



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	2.526.274,53		2.526.274,53	116.901,89		116.901,89	93.957,08		93.957,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.526.274,53		2.526.274,53	116.901,89		116.901,89	93.957,08		93.957,08
3	Despesas Correntes	2.526.274,53		2.526.274,53	116.901,89		116.901,89	93.957,08		93.957,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.087.558,06		1.087.558,06	79.271,08		79.271,08	69.862,05		69.862,05
3190	Aplicações Diretas	1.087.558,06		1.087.558,06	79.271,08		79.271,08	69.862,05		69.862,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.058,06		1.000.058,06	63.226,10		63.226,10	63.226,10		63.226,10
31901111	Emprego Público	1.000.058,06		1.000.058,06	63.226,10		63.226,10	63.226,10		63.226,10
319013	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	9.409,03		9.409,03			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	80.000,00		80.000,00	9.409,03		9.409,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.500,00		7.500,00	6.635,95		6.635,95	6.635,95		6.635,95
33	Outras Despesas Correntes	1.438.716,47		1.438.716,47	37.630,81		37.630,81	24.095,03		24.095,03
3390	Aplicações Diretas	1.438.716,47		1.438.716,47	37.630,81		37.630,81	24.095,03		24.095,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	570,00		570,00	570,00		570,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	25.000,00		25.000,00	570,00		570,00	570,00		570,00
339030	Material de Consumo	51.810,26		51.810,26	1.309,85		1.309,85	420,00		420,00
33903001	Combustíveis Automotivos	14.458,00		14.458,00						
33903007	Gêneros de Alimentação	3.549,90		3.549,90						
33903016	Material de Expediente	18.679,65		18.679,65						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.975,86		1.975,86	889,85		889,85			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12.096,85		12.096,85						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1.050,00		1.050,00	420,00		420,00	420,00		420,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	30.000,00		30.000,00						
339035	Serviços de Consultoria	573.001,79		573.001,79						
33903502	Consultoria Jurídica	500.000,00		500.000,00						
33903599	Outros	73.001,79		73.001,79						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	28.073,58		28.073,58	2.000,00		2.000,00			
33903606	Serviços Técnicos	22.385,00		22.385,00	2.000,00		2.000,00			
33903614	Locação de Imóveis	5.688,58		5.688,58						
339037	Locação de Mão-de-obra	142.821,90		142.821,90						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	348.806,17		348.806,17	30.536,99		30.536,99	20.854,52		20.854,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00		2.400,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.098,00		4.098,00	798,00		798,00	696,00		696,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22.993,45		22.993,45	6.000,00		6.000,00			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.675,00		8.675,00	1.735,00		1.735,00			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7.529,50		7.529,50						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.338,00		1.338,00	1.338,00		1.338,00			
33903922	Multas Indedutíveis	1.791,76		1.791,76	1.791,76		1.791,76	1.791,76		1.791,76
33903923	Juros	12.774,64		12.774,64	12.774,64		12.774,64	12.774,64		12.774,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6.000,00		6.000,00	368,83		368,83			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.200,00		1.200,00	38,64		38,64			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	47.000,00		47.000,00	2.657,70		2.657,70	2.657,70		2.657,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	71.388,28		71.388,28						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	109.791,10		109.791,10						
33903943	Serviços de Telecomunicações	7.000,00		7.000,00						
33903948	Serviços Gráficos	3.210,00		3.210,00	110,00		110,00	110,00		110,00
33903950	Serviços Judiciários	6.000,00		6.000,00	2.785,01		2.785,01	2.785,01		2.785,01



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	Seguros em Geral	430,84		430,84						
33903964	Serviços Bancários	2.000,00		2.000,00	39,41		39,41	39,41		39,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21.090,60		21.090,60						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.095,00		12.095,00	100,00		100,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	177.966,25		177.966,25	425,00		425,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00		2.500,00						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.000,00		4.000,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	850,00		850,00	425,00		425,00			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	304,21		304,21						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29.894,40		29.894,40						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	90.000,00		90.000,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50.417,64		50.417,64						
339041	Contribuições	2.500,00		2.500,00	538,00		538,00			
339046	Auxílio-alimentação	46.250,00		46.250,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	486,52		486,52	386,98		386,98	386,52		386,52
339049	Auxílio-Transporte	12.000,00		12.000,00	1.863,99		1.863,99	1.863,99		1.863,99
Total Grupo :		2.526.274,53	0,00	2.526.274,53	116.901,89	0,00	116.901,89	93.957,08	0,00	93.957,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.059.536,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.037.618,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	93.957,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	253.317,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.749.880,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	8.771,20		8.771,20	405,86		405,86	326,22		326,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.771,20		8.771,20	405,86		405,86	326,22		326,22
3	Despesas Correntes	8.771,20		8.771,20	405,86		405,86	326,22		326,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.776,00		3.776,00	275,22		275,22	242,56		242,56
3190	Aplicações Diretas	3.776,00		3.776,00	275,22		275,22	242,56		242,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.472,20		3.472,20	219,52		219,52	219,52		219,52
31901111	Empregado Público	3.472,20		3.472,20	219,52		219,52	219,52		219,52
319013	Obrigações Patronais	277,76		277,76	32,66		32,66			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	277,76		277,76	32,66		32,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26,04		26,04	23,04		23,04	23,04		23,04
33	Outras Despesas Correntes	4.995,20		4.995,20	130,64		130,64	83,66		83,66
3390	Aplicações Diretas	4.995,20		4.995,20	130,64		130,64	83,66		83,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	86,79		86,79	1,98		1,98	1,98		1,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	86,79		86,79	1,98		1,98	1,98		1,98
339030	Material de Consumo	179,90		179,90	4,55		4,55	1,46		1,46
33903001	Combustíveis Automotivos	50,20		50,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	12,33		12,33						
33903016	Material de Expediente	64,86		64,86						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,86		6,86	3,09		3,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,00		42,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,65		3,65	1,46		1,46	1,46		1,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,16		104,16						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	104,16		104,16						
339035	Serviços de Consultoria	1.989,46		1.989,46						
33903502	Consultoria Jurídica	1.736,00		1.736,00						
33903599	Outros	253,46		253,46						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	97,47		97,47	6,94		6,94			
33903606	Serviços Técnicos	77,72		77,72	6,94		6,94			
33903614	Locação de Imóveis	19,75		19,75						
339037	Locação de Mão-de-obra	495,88		495,88						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.211,03		1.211,03	106,02		106,02	72,41		72,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,33		8,33						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,23		14,23	2,77		2,77	2,42		2,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,83		79,83	20,83		20,83			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,12		30,12	6,02		6,02			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	26,14		26,14						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,65		4,65	4,65		4,65			
33903922	Multas Indedutíveis	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903923	Juros	44,35		44,35	44,35		44,35	44,35		44,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,83		20,83	1,28		1,28			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	0,13		0,13			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	163,18		163,18	9,23		9,23	9,23		9,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	247,86		247,86						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	381,19		381,19						
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,30		24,30						
33903948	Serviços Gráficos	11,14		11,14	0,38		0,38	0,38		0,38
33903950	Serviços Judiciários	20,83		20,83	9,67		9,67	9,67		9,67



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,50		1,50						
33903964	Serviços Bancários	6,94		6,94	0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	73,22		73,22						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,00		42,00	0,35		0,35			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	617,90		617,90	1,47		1,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,68		8,68						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,89		13,89						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,95		2,95	1,47		1,47			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,06		1,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	103,79		103,79						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	312,48		312,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	175,05		175,05						
339041	Contribuições	8,68		8,68	1,87		1,87			
339046	Auxílio-alimentação	160,58		160,58						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,69		1,69	1,34		1,34	1,34		1,34
339049	Auxílio-Transporte	41,66		41,66	6,47		6,47	6,47		6,47
Total Grupo :		8.771,20	0,00	8.771,20	405,86	0,00	405,86	326,22	0,00	326,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.181,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.373,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	326,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	873,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.355,61



**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
JANEIRO 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	18.131,06		18.131,06	839,01		839,01	674,34		674,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.131,06		18.131,06	839,01		839,01	674,34		674,34
3	Despesas Correntes	18.131,06		18.131,06	839,01		839,01	674,34		674,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.805,41		7.805,41	568,94		568,94	501,41		501,41
3190	Aplicações Diretas	7.805,41		7.805,41	568,94		568,94	501,41		501,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.177,42		7.177,42	453,78		453,78	453,78		453,78
31901111	Empregado Público	7.177,42		7.177,42	453,78		453,78	453,78		453,78
319013	Obrigações Patronais	574,16		574,16	67,53		67,53			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	574,16		574,16	67,53		67,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53,83		53,83	47,63		47,63	47,63		47,63
33	Outras Despesas Correntes	10.325,65		10.325,65	270,07		270,07	172,93		172,93
3390	Aplicações Diretas	10.325,65		10.325,65	270,07		270,07	172,93		172,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	179,43		179,43	4,09		4,09	4,09		4,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	179,43		179,43	4,09		4,09	4,09		4,09
339030	Material de Consumo	371,85		371,85	9,41		9,41	3,02		3,02
33903001	Combustíveis Automotivos	103,77		103,77						
33903007	Gêneros de Alimentação	25,48		25,48						
33903016	Material de Expediente	134,06		134,06						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18		14,18	6,39		6,39			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	86,82		86,82						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,54		7,54	3,02		3,02	3,02		3,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	215,31		215,31						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	215,31		215,31						
339035	Serviços de Consultoria	4.112,43		4.112,43						
33903502	Consultoria Jurídica	3.588,50		3.588,50						
33903599	Outros	523,93		523,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	201,48		201,48	14,35		14,35			
33903606	Serviços Técnicos	160,65		160,65	14,35		14,35			
33903614	Locação de Imóveis	40,83		40,83						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.025,03		1.025,03						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.503,36		2.503,36	219,16		219,16	149,67		149,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,22		17,22						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	29,41		29,41	5,73		5,73	5,00		5,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,02		165,02	43,06		43,06			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	62,26		62,26	12,45		12,45			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	54,04		54,04						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,60		9,60	9,60		9,60			
33903922	Multas Indedutíveis	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
33903923	Juros	91,68		91,68	91,68		91,68	91,68		91,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica	43,06		43,06	2,65		2,65			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	0,28		0,28			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	337,32		337,32	19,07		19,07	19,07		19,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	512,35		512,35						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	787,97		787,97						
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,24		50,24						
33903948	Serviços Gráficos	23,04		23,04	0,79		0,79	0,79		0,79
33903950	Serviços Judiciários	43,06		43,06	19,99		19,99	19,99		19,99



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	3,09		3,09						
33903964	Serviços Bancários	14,35		14,35	0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	151,37		151,37						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86,81		86,81	0,72		0,72			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.277,27		1.277,27	3,05		3,05			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,94		17,94						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,71		28,71						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6,10		6,10	3,05		3,05			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,18		2,18						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	214,56		214,56						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	645,93		645,93						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	361,85		361,85						
339041	Contribuições	17,94		17,94	3,86		3,86			
339046	Auxílio-alimentação	331,94		331,94						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,49		3,49	2,77		2,77	2,77		2,77
339049	Auxílio-Transporte	86,12		86,12	13,38		13,38	13,38		13,38
Total Grupo :		18.131,06	0,00	18.131,06	839,01	0,00	839,01	674,34	0,00	674,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.382,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.701,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	674,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.795,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.613,76



**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
JANEIRO 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	78.390,33		78.390,33	3.627,46		3.627,46	2.915,48		2.915,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.390,33		78.390,33	3.627,46		3.627,46	2.915,48		2.915,48
3	Despesas Correntes	78.390,33		78.390,33	3.627,46		3.627,46	2.915,48		2.915,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	33.746,92		33.746,92	2.459,78		2.459,78	2.167,82		2.167,82
3190	Aplicações Diretas	33.746,92		33.746,92	2.459,78		2.459,78	2.167,82		2.167,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.031,80		31.031,80	1.961,91		1.961,91	1.961,91		1.961,91
31901111	Empregado Público	31.031,80		31.031,80	1.961,91		1.961,91	1.961,91		1.961,91
319013	Obrigações Patronais	2.482,40		2.482,40	291,96		291,96			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.482,40		2.482,40	291,96		291,96			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	232,72		232,72	205,91		205,91	205,91		205,91
33	Outras Despesas Correntes	44.643,41		44.643,41	1.167,68		1.167,68	747,66		747,66
3390	Aplicações Diretas	44.643,41		44.643,41	1.167,68		1.167,68	747,66		747,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	775,75		775,75	17,67		17,67	17,67		17,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	775,75		775,75	17,67		17,67	17,67		17,67
339030	Material de Consumo	1.607,67		1.607,67	40,65		40,65	13,04		13,04
33903001	Combustíveis Automotivos	448,63		448,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	110,15		110,15						
33903016	Material de Expediente	579,63		579,63						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	61,31		61,31	27,61		27,61			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	375,37		375,37						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	32,58		32,58	13,04		13,04	13,04		13,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	930,90		930,90						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	930,90		930,90						
339035	Serviços de Consultoria	17.780,25		17.780,25						
33903502	Consultoria Jurídica	15.515,00		15.515,00						
33903599	Outros	2.265,25		2.265,25						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	871,13		871,13	62,06		62,06			
33903606	Serviços Técnicos	694,61		694,61	62,06		62,06			
33903614	Locação de Imóveis	176,52		176,52						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.431,76		4.431,76						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.823,48		10.823,48	947,57		947,57	647,12		647,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	74,47		74,47						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	127,17		127,17	24,77		24,77	21,60		21,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	713,49		713,49	186,18		186,18			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	269,19		269,19	53,84		53,84			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	233,64		233,64						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,52		41,52	41,52		41,52			
33903922	Multas Indedutíveis	55,60		55,60	55,60		55,60	55,60		55,60
33903923	Juros	396,40		396,40	396,40		396,40	396,40		396,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	186,18		186,18	11,44		11,44			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	37,24		37,24	1,20		1,20			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.458,41		1.458,41	82,47		82,47	82,47		82,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.215,18		2.215,18						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.406,83		3.406,83						
33903943	Serviços de Telecomunicações	217,21		217,21						
33903948	Serviços Gráficos	99,60		99,60	3,41		3,41	3,41		3,41
33903950	Serviços Judiciários	186,18		186,18	86,42		86,42	86,42		86,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	13,37		13,37						
33903964	Serviços Bancários	62,06		62,06	1,22		1,22	1,22		1,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	654,44		654,44						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	375,30		375,30	3,10		3,10			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.522,30		5.522,30	13,19		13,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,58		77,58						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	124,12		124,12						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,38		26,38	13,19		13,19			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,44		9,44						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	927,62		927,62						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.792,70		2.792,70						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.564,46		1.564,46						
339041	Contribuições	77,58		77,58	16,70		16,70			
339046	Auxílio-alimentação	1.435,14		1.435,14						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,09		15,09	12,00		12,00	11,99		11,99
339049	Auxílio-Transporte	372,36		372,36	57,84		57,84	57,84		57,84
Total Grupo :		78.390,33	0,00	78.390,33	3.627,46	0,00	3.627,46	2.915,48	0,00	2.915,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	105.870,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	58.803,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.915,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.816,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	153.942,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	46.592,10		46.592,10	2.156,03		2.156,03	1.732,87		1.732,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.592,10		46.592,10	2.156,03		2.156,03	1.732,87		1.732,87
3	Despesas Correntes	46.592,10		46.592,10	2.156,03		2.156,03	1.732,87		1.732,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.057,83		20.057,83	1.461,98		1.461,98	1.288,46		1.288,46
3190	Aplicações Diretas	20.057,83		20.057,83	1.461,98		1.461,98	1.288,46		1.288,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.444,07		18.444,07	1.166,07		1.166,07	1.166,07		1.166,07
31901111	Empregado Público	18.444,07		18.444,07	1.166,07		1.166,07	1.166,07		1.166,07
319013	Obrigações Patronais	1.475,44		1.475,44	173,52		173,52			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.475,44		1.475,44	173,52		173,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	138,32		138,32	122,39		122,39	122,39		122,39
33	Outras Despesas Correntes	26.534,27		26.534,27	694,05		694,05	444,41		444,41
3390	Aplicações Diretas	26.534,27		26.534,27	694,05		694,05	444,41		444,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	461,07		461,07	10,52		10,52	10,52		10,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	461,07		461,07	10,52		10,52	10,52		10,52
339030	Material de Consumo	955,55		955,55	24,15		24,15	7,74		7,74
33903001	Combustíveis Automotivos	266,65		266,65						
33903007	Gêneros de Alimentação	65,47		65,47						
33903016	Material de Expediente	344,51		344,51						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,44		36,44	16,41		16,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	223,11		223,11						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	19,37		19,37	7,74		7,74	7,74		7,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	553,29		553,29						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	553,29		553,29						
339035	Serviços de Consultoria	10.567,87		10.567,87						
33903502	Consultoria Jurídica	9.221,50		9.221,50						
33903599	Outros	1.346,37		1.346,37						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	517,76		517,76	36,89		36,89			
33903606	Serviços Técnicos	412,85		412,85	36,89		36,89			
33903614	Locação de Imóveis	104,91		104,91						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.634,06		2.634,06						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.433,05		6.433,05	563,21		563,21	384,64		384,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,26		44,26						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	75,58		75,58	14,72		14,72	12,84		12,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	424,07		424,07	110,66		110,66			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	159,99		159,99	32,00		32,00			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	138,87		138,87						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,68		24,68	24,68		24,68			
33903922	Multas Indedutíveis	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
33903923	Juros	235,60		235,60	235,60		235,60	235,60		235,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica	110,66		110,66	6,80		6,80			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	22,13		22,13	0,71		0,71			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	866,82		866,82	49,02		49,02	49,02		49,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.316,61		1.316,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.024,88		2.024,88						
33903943	Serviços de Telecomunicações	129,10		129,10						
33903948	Serviços Gráficos	59,20		59,20	2,03		2,03	2,03		2,03
33903950	Serviços Judiciários	110,66		110,66	51,37		51,37	51,37		51,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	7,95		7,95						
33903964	Serviços Bancários	36,89		36,89	0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	388,98		388,98						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	223,07		223,07	1,84		1,84			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.282,23		3.282,23	7,84		7,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	46,11		46,11						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	73,77		73,77						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,68		15,68	7,84		7,84			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,61		5,61						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	551,34		551,34						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.659,87		1.659,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	929,85		929,85						
339041	Contribuições	46,11		46,11	9,92		9,92			
339046	Auxílio-alimentação	852,99		852,99						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,97		8,97	7,14		7,14	7,13		7,13
339049	Auxílio-Transporte	221,32		221,32	34,38		34,38	34,38		34,38
Total Grupo :		46.592,10	0,00	46.592,10	2.156,03	0,00	2.156,03	1.732,87	0,00	1.732,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.213,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	48.056,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.732,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.666,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	107.870,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	98.946,60		98.946,60	4.578,70		4.578,70	3.680,02		3.680,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.946,60		98.946,60	4.578,70		4.578,70	3.680,02		3.680,02
3	Despesas Correntes	98.946,60		98.946,60	4.578,70		4.578,70	3.680,02		3.680,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	42.596,39		42.596,39	3.104,80		3.104,80	2.736,28		2.736,28
3190	Aplicações Diretas	42.596,39		42.596,39	3.104,80		3.104,80	2.736,28		2.736,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.169,27		39.169,27	2.476,37		2.476,37	2.476,37		2.476,37
31901111	Emprego Público	39.169,27		39.169,27	2.476,37		2.476,37	2.476,37		2.476,37
319013	Obrigações Patronais	3.133,36		3.133,36	368,52		368,52			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.133,36		3.133,36	368,52		368,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	293,76		293,76	259,91		259,91	259,91		259,91
33	Outras Despesas Correntes	56.350,21		56.350,21	1.473,90		1.473,90	943,74		943,74
3390	Aplicações Diretas	56.350,21		56.350,21	1.473,90		1.473,90	943,74		943,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	979,17		979,17	22,33		22,33	22,33		22,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	979,17		979,17	22,33		22,33	22,33		22,33
339030	Material de Consumo	2.029,27		2.029,27	51,31		51,31	16,46		16,46
33903001	Combustíveis Automotivos	566,28		566,28						
33903007	Gêneros de Alimentação	139,04		139,04						
33903016	Material de Expediente	731,63		731,63						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	77,39		77,39	34,85		34,85			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	473,80		473,80						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	41,13		41,13	16,46		16,46	16,46		16,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.175,01		1.175,01						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.175,01		1.175,01						
339035	Serviços de Consultoria	22.442,76		22.442,76						
33903502	Consultoria Jurídica	19.583,50		19.583,50						
33903599	Outros	2.859,26		2.859,26						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.099,55		1.099,55	78,33		78,33			
33903606	Serviços Técnicos	876,75		876,75	78,33		78,33			
33903614	Locação de Imóveis	222,80		222,80						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.593,91		5.593,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.661,69		13.661,69	1.196,04		1.196,04	816,80		816,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	94,00		94,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	160,51		160,51	31,26		31,26	27,26		27,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	900,58		900,58	235,00		235,00			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	339,77		339,77	67,95		67,95			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	294,91		294,91						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	52,41		52,41	52,41		52,41			
33903922	Multas Indedutíveis	70,18		70,18	70,18		70,18	70,18		70,18
33903923	Juros	500,34		500,34	500,34		500,34	500,34		500,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	235,00		235,00	14,45		14,45			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	47,00		47,00	1,51		1,51			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.840,85		1.840,85	104,09		104,09	104,09		104,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.796,06		2.796,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.300,19		4.300,19						
33903943	Serviços de Telecomunicações	274,17		274,17						
33903948	Serviços Gráficos	125,73		125,73	4,31		4,31	4,31		4,31
33903950	Serviços Judiciários	235,01		235,01	109,08		109,08	109,08		109,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	16,87		16,87						
33903964	Serviços Bancários	78,33		78,33	1,54		1,54	1,54		1,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	826,05		826,05						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	473,73		473,73	3,92		3,92			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.970,40		6.970,40	16,65		16,65			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	97,92		97,92						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	156,67		156,67						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	33,29		33,29	16,65		16,65			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,91		11,91						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.170,87		1.170,87						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.525,03		3.525,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.974,71		1.974,71						
339041	Contribuições	97,92		97,92	21,07		21,07			
339046	Auxílio-alimentação	1.811,47		1.811,47						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,06		19,06	15,16		15,16	15,14		15,14
339049	Auxílio-Transporte	470,00		470,00	73,01		73,01	73,01		73,01
Total Grupo :		98.946,60	0,00	98.946,60	4.578,70	0,00	4.578,70	3.680,02	0,00	3.680,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	113.140,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	122.122,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.680,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.854,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	221.728,28



**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
JANEIRO 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	5.671,47		5.671,47	262,40		262,40	210,90		210,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.671,47		5.671,47	262,40		262,40	210,90		210,90
3	Despesas Correntes	5.671,47		5.671,47	262,40		262,40	210,90		210,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.441,56		2.441,56	177,95		177,95	156,84		156,84
3190	Aplicações Diretas	2.441,56		2.441,56	177,95		177,95	156,84		156,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,13		2.245,13	141,94		141,94	141,94		141,94
31901111	Empregado Público	2.245,13		2.245,13	141,94		141,94	141,94		141,94
319013	Obrigações Patronais	179,60		179,60	21,11		21,11			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,60		179,60	21,11		21,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,83		16,83	14,90		14,90	14,90		14,90
33	Outras Despesas Correntes	3.229,91		3.229,91	84,45		84,45	54,06		54,06
3390	Aplicações Diretas	3.229,91		3.229,91	84,45		84,45	54,06		54,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	56,13		56,13	1,25		1,25	1,25		1,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	56,13		56,13	1,25		1,25	1,25		1,25
339030	Material de Consumo	116,32		116,32	2,94		2,94	0,94		0,94
33903001	Combustíveis Automotivos	32,46		32,46						
33903007	Gêneros de Alimentação	7,97		7,97						
33903016	Material de Expediente	41,94		41,94						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,44		4,44	2,00		2,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	27,15		27,15						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,36		2,36	0,94		0,94	0,94		0,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,35		67,35						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	67,35		67,35						
339035	Serviços de Consultoria	1.286,39		1.286,39						
33903502	Consultoria Jurídica	1.122,50		1.122,50						
33903599	Outros	163,89		163,89						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	63,02		63,02	4,49		4,49			
33903606	Serviços Técnicos	50,25		50,25	4,49		4,49			
33903614	Locação de Imóveis	12,77		12,77						
339037	Locação de Mão-de-obra	320,64		320,64						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	783,06		783,06	68,56		68,56	46,82		46,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,39		5,39						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,20		9,20	1,79		1,79	1,56		1,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	51,62		51,62	13,47		13,47			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,48		19,48	3,90		3,90			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,90		16,90						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,00		3,00	3,00		3,00			
33903922	Multas Indedutíveis	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903923	Juros	28,68		28,68	28,68		28,68	28,68		28,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,47		13,47	0,83		0,83			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,69		2,69	0,09		0,09			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	105,52		105,52	5,97		5,97	5,97		5,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	160,27		160,27						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	246,47		246,47						
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,71		15,71						
33903948	Serviços Gráficos	7,21		7,21	0,25		0,25	0,25		0,25
33903950	Serviços Judiciários	13,47		13,47	6,25		6,25	6,25		6,25



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	0,97		0,97						
33903964	Serviços Bancários	4,49		4,49	0,09		0,09	0,09		0,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,35		47,35						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,15		27,15	0,22		0,22			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	399,53		399,53	0,95		0,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,61		5,61						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,98		8,98						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,91		1,91	0,95		0,95			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,68		0,68						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	67,11		67,11						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	202,05		202,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	113,19		113,19						
339041	Contribuições	5,61		5,61	1,21		1,21			
339046	Auxílio-alimentação	103,83		103,83						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,09		1,09	0,87		0,87	0,87		0,87
339049	Auxílio-Transporte	26,94		26,94	4,18		4,18	4,18		4,18
Total Grupo :		5.671,47	0,00	5.671,47	262,40	0,00	262,40	210,90	0,00	210,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.762,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.602,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	210,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	576,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.576,98



**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
JANEIRO 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	105.641,22		105.641,22	4.888,50		4.888,50	3.929,02		3.929,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.641,22		105.641,22	4.888,50		4.888,50	3.929,02		3.929,02
3	Despesas Correntes	105.641,22		105.641,22	4.888,50		4.888,50	3.929,02		3.929,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	45.478,42		45.478,42	3.314,89		3.314,89	2.921,43		2.921,43
3190	Aplicações Diretas	45.478,42		45.478,42	3.314,89		3.314,89	2.921,43		2.921,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.819,43		41.819,43	2.643,93		2.643,93	2.643,93		2.643,93
31901111	Emprego Público	41.819,43		41.819,43	2.643,93		2.643,93	2.643,93		2.643,93
319013	Obrigações Patronais	3.345,36		3.345,36	393,46		393,46			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.345,36		3.345,36	393,46		393,46			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	313,63		313,63	277,50		277,50	277,50		277,50
33	Outras Despesas Correntes	60.162,80		60.162,80	1.573,61		1.573,61	1.007,59		1.007,59
3390	Aplicações Diretas	60.162,80		60.162,80	1.573,61		1.573,61	1.007,59		1.007,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.045,42		1.045,42	23,84		23,84	23,84		23,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.045,42		1.045,42	23,84		23,84	23,84		23,84
339030	Material de Consumo	2.166,56		2.166,56	54,77		54,77	17,56		17,56
33903001	Combustíveis Automotivos	604,59		604,59						
33903007	Gêneros de Alimentação	148,45		148,45						
33903016	Material de Expediente	781,13		781,13						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	82,62		82,62	37,21		37,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	505,86		505,86						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	43,91		43,91	17,56		17,56	17,56		17,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.254,51		1.254,51						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.254,51		1.254,51						
339035	Serviços de Consultoria	23.961,22		23.961,22						
33903502	Consultoria Jurídica	20.908,50		20.908,50						
33903599	Outros	3.052,72		3.052,72						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.173,95		1.173,95	83,63		83,63			
33903606	Serviços Técnicos	936,07		936,07	83,63		83,63			
33903614	Locação de Imóveis	237,88		237,88						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.972,38		5.972,38						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.586,04		14.586,04	1.276,97		1.276,97	872,08		872,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,36		100,36						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	171,37		171,37	33,37		33,37	29,10		29,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	961,52		961,52	250,90		250,90			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	362,76		362,76	72,55		72,55			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	314,86		314,86						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	55,95		55,95	55,95		55,95			
33903922	Multas Indedutíveis	74,93		74,93	74,93		74,93	74,93		74,93
33903923	Juros	534,20		534,20	534,20		534,20	534,20		534,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	250,90		250,90	15,42		15,42			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	50,18		50,18	1,62		1,62			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.965,40		1.965,40	111,14		111,14	111,14		111,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.985,24		2.985,24						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.591,14		4.591,14						
33903943	Serviços de Telecomunicações	292,72		292,72						
33903948	Serviços Gráficos	134,23		134,23	4,60		4,60	4,60		4,60
33903950	Serviços Judiciários	250,91		250,91	116,46		116,46	116,46		116,46



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	18,02		18,02						
33903964	Serviços Bancários	83,63		83,63	1,65		1,65	1,65		1,65
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	881,95		881,95						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	505,77		505,77	4,18		4,18			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.442,00		7.442,00	17,77		17,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	104,54		104,54						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	167,27		167,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	35,54		35,54	17,77		17,77			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,72		12,72						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.250,09		1.250,09						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.763,53		3.763,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.108,31		2.108,31						
339041	Contribuições	104,54		104,54	22,50		22,50			
339046	Auxílio-alimentação	1.934,04		1.934,04						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,34		20,34	16,18		16,18	16,16		16,16
339049	Auxílio-Transporte	501,80		501,80	77,95		77,95	77,95		77,95
Total Grupo :		105.641,22	0,00	105.641,22	4.888,50	0,00	4.888,50	3.929,02	0,00	3.929,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	128.403,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	100.792,03
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.929,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.581,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	214.685,44



**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
JANEIRO 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	10.956,44		10.956,44	506,99		506,99	407,50		407,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.956,44		10.956,44	506,99		506,99	407,50		407,50
3	Despesas Correntes	10.956,44		10.956,44	506,99		506,99	407,50		407,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.716,74		4.716,74	343,79		343,79	302,99		302,99
3190	Aplicações Diretas	4.716,74		4.716,74	343,79		343,79	302,99		302,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.337,25		4.337,25	274,21		274,21	274,21		274,21
31901111	Empregado Público	4.337,25		4.337,25	274,21		274,21	274,21		274,21
319013	Obrigações Patronais	346,96		346,96	40,80		40,80			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	346,96		346,96	40,80		40,80			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32,53		32,53	28,78		28,78	28,78		28,78
33	Outras Despesas Correntes	6.239,70		6.239,70	163,20		163,20	104,51		104,51
3390	Aplicações Diretas	6.239,70		6.239,70	163,20		163,20	104,51		104,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	108,43		108,43	2,48		2,48	2,48		2,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	108,43		108,43	2,48		2,48	2,48		2,48
339030	Material de Consumo	224,70		224,70	5,68		5,68	1,82		1,82
33903001	Combustíveis Automotivos	62,70		62,70						
33903007	Gêneros de Alimentação	15,40		15,40						
33903016	Material de Expediente	81,01		81,01						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,57		8,57	3,86		3,86			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,47		52,47						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,55		4,55	1,82		1,82	1,82		1,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,11		130,11						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,11		130,11						
339035	Serviços de Consultoria	2.485,11		2.485,11						
33903502	Consultoria Jurídica	2.168,50		2.168,50						
33903599	Outros	316,61		316,61						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	121,75		121,75	8,67		8,67			
33903606	Serviços Técnicos	97,08		97,08	8,67		8,67			
33903614	Locação de Imóveis	24,67		24,67						
339037	Locação de Mão-de-obra	619,42		619,42						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.512,76		1.512,76	132,43		132,43	90,45		90,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,77		17,77	3,46		3,46	3,02		3,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	99,72		99,72	26,02		26,02			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,62		37,62	7,52		7,52			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,66		32,66						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,80		5,80	5,80		5,80			
33903922	Multas Indedutíveis	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903923	Juros	55,40		55,40	55,40		55,40	55,40		55,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,02		26,02	1,60		1,60			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,20		5,20	0,17		0,17			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	203,84		203,84	11,53		11,53	11,53		11,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	309,61		309,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	476,17		476,17						
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,36		30,36						
33903948	Serviços Gráficos	13,92		13,92	0,48		0,48	0,48		0,48
33903950	Serviços Judiciários	26,02		26,02	12,08		12,08	12,08		12,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,87		1,87						
33903964	Serviços Bancários	8,67		8,67	0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	91,47		91,47						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,46		52,46	0,43		0,43			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	771,84		771,84	1,85		1,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,84		10,84						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,35		17,35						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,69		3,69	1,85		1,85			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,32		1,32						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	129,65		129,65						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	390,33		390,33						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	218,66		218,66						
339041	Contribuições	10,84		10,84	2,33		2,33			
339046	Auxílio-alimentação	200,59		200,59						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,11		2,11	1,68		1,68	1,68		1,68
339049	Auxílio-Transporte	52,04		52,04	8,08		8,08	8,08		8,08
Total Grupo :		10.956,44	0,00	10.956,44	506,99	0,00	506,99	407,50	0,00	407,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.293,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.218,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	407,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.102,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.001,27



**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
JANEIRO 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	29.105,21		29.105,21	1.346,85		1.346,85	1.082,48		1.082,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.105,21		29.105,21	1.346,85		1.346,85	1.082,48		1.082,48
3	Despesas Correntes	29.105,21		29.105,21	1.346,85		1.346,85	1.082,48		1.082,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.529,76		12.529,76	913,29		913,29	804,89		804,89
3190	Aplicações Diretas	12.529,76		12.529,76	913,29		913,29	804,89		804,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.521,67		11.521,67	728,43		728,43	728,43		728,43
31901111	Empregado Público	11.521,67		11.521,67	728,43		728,43	728,43		728,43
319013	Obrigações Patronais	921,68		921,68	108,40		108,40			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	921,68		921,68	108,40		108,40			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	86,41		86,41	76,46		76,46	76,46		76,46
33	Outras Despesas Correntes	16.575,45		16.575,45	433,56		433,56	277,59		277,59
3390	Aplicações Diretas	16.575,45		16.575,45	433,56		433,56	277,59		277,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	288,02		288,02	6,57		6,57	6,57		6,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	288,02		288,02	6,57		6,57	6,57		6,57
339030	Material de Consumo	596,91		596,91	15,09		15,09	4,84		4,84
33903001	Combustíveis Automotivos	166,57		166,57						
33903007	Gêneros de Alimentação	40,90		40,90						
33903016	Material de Expediente	215,21		215,21						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,76		22,76	10,25		10,25			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	139,37		139,37						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12,10		12,10	4,84		4,84	4,84		4,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	345,63		345,63						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	345,63		345,63						
339035	Serviços de Consultoria	6.601,55		6.601,55						
33903502	Consultoria Jurídica	5.760,50		5.760,50						
33903599	Outros	841,05		841,05						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	323,44		323,44	23,04		23,04			
33903606	Serviços Técnicos	257,90		257,90	23,04		23,04			
33903614	Locação de Imóveis	65,54		65,54						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.645,45		1.645,45						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.018,62		4.018,62	351,83		351,83	240,26		240,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,65		27,65						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	47,22		47,22	9,20		9,20	8,02		8,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	264,91		264,91	69,13		69,13			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	99,94		99,94	19,99		19,99			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	86,75		86,75						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,42		15,42	15,42		15,42			
33903922	Multas Indedutíveis	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33903923	Juros	147,18		147,18	147,18		147,18	147,18		147,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica	69,13		69,13	4,25		4,25			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,83		13,83	0,45		0,45			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	541,49		541,49	30,62		30,62	30,62		30,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	822,46		822,46						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.264,90		1.264,90						
33903943	Serviços de Telecomunicações	80,65		80,65						
33903948	Serviços Gráficos	36,99		36,99	1,27		1,27	1,27		1,27
33903950	Serviços Judiciários	69,12		69,12	32,08		32,08	32,08		32,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	4,96		4,96						
33903964	Serviços Bancários	23,04		23,04	0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	242,99		242,99						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	139,35		139,35	1,15		1,15			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.050,33		2.050,33	4,90		4,90			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,80		28,80						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,08		46,08						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9,79		9,79	4,90		4,90			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,50		3,50						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	344,41		344,41						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.036,89		1.036,89						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	580,86		580,86						
339041	Contribuições	28,80		28,80	6,20		6,20			
339046	Auxílio-alimentação	532,85		532,85						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,60		5,60	4,46		4,46	4,45		4,45
339049	Auxílio-Transporte	138,25		138,25	21,47		21,47	21,47		21,47
Total Grupo :		29.105,21	0,00	29.105,21	1.346,85	0,00	1.346,85	1.082,48	0,00	1.082,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.219,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.786,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.082,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.923,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.000,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	22.438,31		22.438,31	1.038,30		1.038,30	834,52		834,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.438,31		22.438,31	1.038,30		1.038,30	834,52		834,52
3	Despesas Correntes	22.438,31		22.438,31	1.038,30		1.038,30	834,52		834,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.659,69		9.659,69	704,09		704,09	620,52		620,52
3190	Aplicações Diretas	9.659,69		9.659,69	704,09		704,09	620,52		620,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.882,52		8.882,52	561,58		561,58	561,58		561,58
31901111	Empregado Público	8.882,52		8.882,52	561,58		561,58	561,58		561,58
319013	Obrigações Patronais	710,56		710,56	83,57		83,57			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	710,56		710,56	83,57		83,57			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	66,61		66,61	58,94		58,94	58,94		58,94
33	Outras Despesas Correntes	12.778,62		12.778,62	334,21		334,21	214,00		214,00
3390	Aplicações Diretas	12.778,62		12.778,62	334,21		334,21	214,00		214,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	222,04		222,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	222,04		222,04	5,04		5,04	5,04		5,04
339030	Material de Consumo	460,18		460,18	11,64		11,64	3,74		3,74
33903001	Combustíveis Automotivos	128,42		128,42						
33903007	Gêneros de Alimentação	31,53		31,53						
33903016	Material de Expediente	165,91		165,91						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,55		17,55	7,90		7,90			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,44		107,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,33		9,33	3,74		3,74	3,74		3,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	266,46		266,46						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	266,46		266,46						
339035	Serviços de Consultoria	5.089,40		5.089,40						
33903502	Consultoria Jurídica	4.441,00		4.441,00						
33903599	Outros	648,40		648,40						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	249,35		249,35	17,76		17,76			
33903606	Serviços Técnicos	198,82		198,82	17,76		17,76			
33903614	Locação de Imóveis	50,53		50,53						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.268,54		1.268,54						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.098,07		3.098,07	271,23		271,23	185,23		185,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,32		21,32						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,40		36,40	7,09		7,09	6,18		6,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	204,23		204,23	53,29		53,29			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	77,05		77,05	15,41		15,41			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,88		66,88						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,88		11,88	11,88		11,88			
33903922	Multas Indedutíveis	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
33903923	Juros	113,46		113,46	113,46		113,46	113,46		113,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica	53,29		53,29	3,28		3,28			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,66		10,66	0,34		0,34			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	417,45		417,45	23,61		23,61	23,61		23,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	634,07		634,07						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	975,16		975,16						
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,17		62,17						
33903948	Serviços Gráficos	28,51		28,51	0,98		0,98	0,98		0,98
33903950	Serviços Judiciários	53,29		53,29	24,74		24,74	24,74		24,74



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	3,83		3,83						
33903964	Serviços Bancários	17,76		17,76	0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	187,32		187,32						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,43		107,43	0,89		0,89			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.580,69		1.580,69	3,77		3,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,20		22,20						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,53		35,53						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,55		7,55	3,77		3,77			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,70		2,70						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	265,52		265,52						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	799,38		799,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	447,81		447,81						
339041	Contribuições	22,20		22,20	4,78		4,78			
339046	Auxílio-alimentação	410,79		410,79						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,32		4,32	3,43		3,43	3,43		3,43
339049	Auxílio-Transporte	106,58		106,58	16,56		16,56	16,56		16,56
Total Grupo :		22.438,31	0,00	22.438,31	1.038,30	0,00	1.038,30	834,52	0,00	834,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.322,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.832,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	834,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.247,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.571,72



**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
JANEIRO 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	43.949,55		43.949,55	2.033,71		2.033,71	1.634,54		1.634,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.949,55		43.949,55	2.033,71		2.033,71	1.634,54		1.634,54
3	Despesas Correntes	43.949,55		43.949,55	2.033,71		2.033,71	1.634,54		1.634,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	18.920,25		18.920,25	1.379,08		1.379,08	1.215,39		1.215,39
3190	Aplicações Diretas	18.920,25		18.920,25	1.379,08		1.379,08	1.215,39		1.215,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.398,01		17.398,01	1.099,94		1.099,94	1.099,94		1.099,94
31901111	Emprego Público	17.398,01		17.398,01	1.099,94		1.099,94	1.099,94		1.099,94
319013	Obrigações Patronais	1.391,76		1.391,76	163,69		163,69			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.391,76		1.391,76	163,69		163,69			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130,48		130,48	115,45		115,45	115,45		115,45
33	Outras Despesas Correntes	25.029,30		25.029,30	654,63		654,63	419,15		419,15
3390	Aplicações Diretas	25.029,30		25.029,30	654,63		654,63	419,15		419,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	434,92		434,92	9,90		9,90	9,90		9,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	434,92		434,92	9,90		9,90	9,90		9,90
339030	Material de Consumo	901,34		901,34	22,78		22,78	7,30		7,30
33903001	Combustíveis Automotivos	251,53		251,53						
33903007	Gêneros de Alimentação	61,76		61,76						
33903016	Material de Expediente	324,97		324,97						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,37		34,37	15,48		15,48			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	210,44		210,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,27		18,27	7,30		7,30	7,30		7,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	521,91		521,91						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	521,91		521,91						
339035	Serviços de Consultoria	9.968,51		9.968,51						
33903502	Consultoria Jurídica	8.698,50		8.698,50						
33903599	Outros	1.270,01		1.270,01						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	488,39		488,39	34,79		34,79			
33903606	Serviços Técnicos	389,43		389,43	34,79		34,79			
33903614	Locação de Imóveis	98,96		98,96						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.484,67		2.484,67						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.068,16		6.068,16	531,24		531,24	362,80		362,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	41,75		41,75						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	71,29		71,29	13,88		13,88	12,11		12,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	400,02		400,02	104,38		104,38			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	150,92		150,92	30,18		30,18			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	130,99		130,99						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,28		23,28	23,28		23,28			
33903922	Multas Indedutíveis	31,17		31,17	31,17		31,17	31,17		31,17
33903923	Juros	222,24		222,24	222,24		222,24	222,24		222,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	104,38		104,38	6,42		6,42			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,88		20,88	0,67		0,67			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	817,66		817,66	46,23		46,23	46,23		46,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.241,94		1.241,94						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.910,03		1.910,03						
33903943	Serviços de Telecomunicações	121,78		121,78						
33903948	Serviços Gráficos	55,84		55,84	1,91		1,91	1,91		1,91
33903950	Serviços Judiciários	104,38		104,38	48,45		48,45	48,45		48,45



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	7,50		7,50						
33903964	Serviços Bancários	34,79		34,79	0,69		0,69	0,69		0,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	366,91		366,91						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	210,41		210,41	1,74		1,74			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.096,08		3.096,08	7,40		7,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,49		43,49						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	69,59		69,59						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14,79		14,79	7,40		7,40			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,29		5,29						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	520,07		520,07						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.565,73		1.565,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	877,12		877,12						
339041	Contribuições	43,49		43,49	9,36		9,36			
339046	Auxílio-alimentação	804,61		804,61						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,46		8,46	6,73		6,73	6,72		6,72
339049	Auxílio-Transporte	208,76		208,76	32,43		32,43	32,43		32,43
Total Grupo :		43.949,55	0,00	43.949,55	2.033,71	0,00	2.033,71	1.634,54	0,00	1.634,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.633,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	32.969,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.634,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.372,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	80.595,69



**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
JANEIRO 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	37.843,60		37.843,60	1.751,23		1.751,23	1.407,50		1.407,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.843,60		37.843,60	1.751,23		1.751,23	1.407,50		1.407,50
3	Despesas Correntes	37.843,60		37.843,60	1.751,23		1.751,23	1.407,50		1.407,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.291,62		16.291,62	1.187,49		1.187,49	1.046,54		1.046,54
3190	Aplicações Diretas	16.291,62		16.291,62	1.187,49		1.187,49	1.046,54		1.046,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.980,87		14.980,87	947,13		947,13	947,13		947,13
31901111	Emprego Público	14.980,87		14.980,87	947,13		947,13	947,13		947,13
319013	Obrigações Patronais	1.198,40		1.198,40	140,95		140,95			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.198,40		1.198,40	140,95		140,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	112,35		112,35	99,41		99,41	99,41		99,41
33	Outras Despesas Correntes	21.551,98		21.551,98	563,74		563,74	360,96		360,96
3390	Aplicações Diretas	21.551,98		21.551,98	563,74		563,74	360,96		360,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	374,50		374,50	8,55		8,55	8,55		8,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	374,50		374,50	8,55		8,55	8,55		8,55
339030	Material de Consumo	776,12		776,12	19,63		19,63	6,30		6,30
33903001	Combustíveis Automotivos	216,58		216,58						
33903007	Gêneros de Alimentação	53,18		53,18						
33903016	Material de Expediente	279,82		279,82						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,60		29,60	13,33		13,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	181,21		181,21						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	15,73		15,73	6,30		6,30	6,30		6,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	449,40		449,40						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	449,40		449,40						
339035	Serviços de Consultoria	8.583,57		8.583,57						
33903502	Consultoria Jurídica	7.490,00		7.490,00						
33903599	Outros	1.093,57		1.093,57						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	420,54		420,54	29,96		29,96			
33903606	Serviços Técnicos	335,33		335,33	29,96		29,96			
33903614	Locação de Imóveis	85,21		85,21						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.139,47		2.139,47						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.225,11		5.225,11	457,45		457,45	312,40		312,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,95		35,95						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,39		61,39	11,96		11,96	10,43		10,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	344,44		344,44	89,88		89,88			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	129,95		129,95	25,99		25,99			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	112,79		112,79						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,04		20,04	20,04		20,04			
33903922	Multas Indedutíveis	26,84		26,84	26,84		26,84	26,84		26,84
33903923	Juros	191,36		191,36	191,36		191,36	191,36		191,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica	89,88		89,88	5,53		5,53			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,98		17,98	0,58		0,58			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	704,06		704,06	39,81		39,81	39,81		39,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.069,40		1.069,40						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.644,67		1.644,67						
33903943	Serviços de Telecomunicações	104,86		104,86						
33903948	Serviços Gráficos	48,09		48,09	1,65		1,65	1,65		1,65
33903950	Serviços Judiciários	89,88		89,88	41,72		41,72	41,72		41,72



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	6,45		6,45						
33903964	Serviços Bancários	29,96		29,96	0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	315,94		315,94						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	181,18		181,18	1,50		1,50			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.665,94		2.665,94	6,37		6,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37,45		37,45						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,92		59,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12,73		12,73	6,37		6,37			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,56		4,56						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	447,82		447,82						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.348,20		1.348,20						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	755,26		755,26						
339041	Contribuições	37,45		37,45	8,06		8,06			
339046	Auxílio-alimentação	692,83		692,83						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,29		7,29	5,80		5,80	5,79		5,79
339049	Auxílio-Transporte	179,76		179,76	27,92		27,92	27,92		27,92
Total Grupo :		37.843,60	0,00	37.843,60	1.751,23	0,00	1.751,23	1.407,50	0,00	1.407,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.921,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.388,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.407,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.760,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.142,10



**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
JANEIRO 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	55.954,49		55.954,49	2.589,29		2.589,29	2.081,08		2.081,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.954,49		55.954,49	2.589,29		2.589,29	2.081,08		2.081,08
3	Despesas Correntes	55.954,49		55.954,49	2.589,29		2.589,29	2.081,08		2.081,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.088,33		24.088,33	1.755,77		1.755,77	1.547,37		1.547,37
3190	Aplicações Diretas	24.088,33		24.088,33	1.755,77		1.755,77	1.547,37		1.547,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.150,29		22.150,29	1.400,39		1.400,39	1.400,39		1.400,39
31901111	Emprego Público	22.150,29		22.150,29	1.400,39		1.400,39	1.400,39		1.400,39
319013	Obrigações Patronais	1.771,92		1.771,92	208,40		208,40			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.771,92		1.771,92	208,40		208,40			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	166,12		166,12	146,98		146,98	146,98		146,98
33	Outras Despesas Correntes	31.866,16		31.866,16	833,52		833,52	533,71		533,71
3390	Aplicações Diretas	31.866,16		31.866,16	833,52		833,52	533,71		533,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	553,73		553,73	12,63		12,63	12,63		12,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	553,73		553,73	12,63		12,63	12,63		12,63
339030	Material de Consumo	1.147,55		1.147,55	29,01		29,01	9,30		9,30
33903001	Combustíveis Automotivos	320,23		320,23						
33903007	Gêneros de Alimentação	78,63		78,63						
33903016	Material de Expediente	413,74		413,74						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,76		43,76	19,71		19,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	267,93		267,93						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	23,26		23,26	9,30		9,30	9,30		9,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	664,47		664,47						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	664,47		664,47						
339035	Serviços de Consultoria	12.691,42		12.691,42						
33903502	Consultoria Jurídica	11.074,50		11.074,50						
33903599	Outros	1.616,92		1.616,92						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	621,81		621,81	44,30		44,30			
33903606	Serviços Técnicos	495,81		495,81	44,30		44,30			
33903614	Locação de Imóveis	126,00		126,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.163,36		3.163,36						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.725,72		7.725,72	676,39		676,39	461,93		461,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	53,16		53,16						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	90,77		90,77	17,68		17,68	15,42		15,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	509,28		509,28	132,89		132,89			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	192,14		192,14	38,43		38,43			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	166,77		166,77						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,64		29,64	29,64		29,64			
33903922	Multas Indedutíveis	39,69		39,69	39,69		39,69	39,69		39,69
33903923	Juros	282,95		282,95	282,95		282,95	282,95		282,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica	132,89		132,89	8,17		8,17			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,58		26,58	0,86		0,86			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.041,00		1.041,00	58,87		58,87	58,87		58,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.581,18		1.581,18						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.431,77		2.431,77						
33903943	Serviços de Telecomunicações	155,04		155,04						
33903948	Serviços Gráficos	71,10		71,10	2,44		2,44	2,44		2,44
33903950	Serviços Judiciários	132,90		132,90	61,69		61,69	61,69		61,69



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	9,54		9,54						
33903964	Serviços Bancários	44,30		44,30	0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	467,13		467,13						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	267,89		267,89	2,21		2,21			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.941,78		3.941,78	9,41		9,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	55,37		55,37						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,60		88,60						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,83		18,83	9,41		9,41			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,74		6,74						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	662,13		662,13						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.993,41		1.993,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.116,70		1.116,70						
339041	Contribuições	55,37		55,37	11,92		11,92			
339046	Auxílio-alimentação	1.024,39		1.024,39						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,77		10,77	8,57		8,57	8,56		8,56
339049	Auxílio-Transporte	265,79		265,79	41,29		41,29	41,29		41,29
Total Grupo :		55.954,49	0,00	55.954,49	2.589,29	0,00	2.589,29	2.081,08	0,00	2.081,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.037,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.973,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.081,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.572,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	103.357,91



**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
JANEIRO 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	10.766,94		10.766,94	498,24		498,24	400,48		400,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.766,94		10.766,94	498,24		498,24	400,48		400,48
3	Despesas Correntes	10.766,94		10.766,94	498,24		498,24	400,48		400,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.635,17		4.635,17	337,85		337,85	297,75		297,75
3190	Aplicações Diretas	4.635,17		4.635,17	337,85		337,85	297,75		297,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.262,25		4.262,25	269,47		269,47	269,47		269,47
31901111	Empregado Público	4.262,25		4.262,25	269,47		269,47	269,47		269,47
319013	Obrigações Patronais	340,96		340,96	40,10		40,10			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	340,96		340,96	40,10		40,10			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31,96		31,96	28,28		28,28	28,28		28,28
33	Outras Despesas Correntes	6.131,77		6.131,77	160,39		160,39	102,73		102,73
3390	Aplicações Diretas	6.131,77		6.131,77	160,39		160,39	102,73		102,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	106,54		106,54	2,44		2,44	2,44		2,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	106,54		106,54	2,44		2,44	2,44		2,44
339030	Material de Consumo	220,81		220,81	5,59		5,59	1,80		1,80
33903001	Combustíveis Automotivos	61,62		61,62						
33903007	Gêneros de Alimentação	15,13		15,13						
33903016	Material de Expediente	79,61		79,61						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,42		8,42	3,79		3,79			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,55		51,55						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,48		4,48	1,80		1,80	1,80		1,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	127,86		127,86						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	127,86		127,86						
339035	Serviços de Consultoria	2.442,13		2.442,13						
33903502	Consultoria Jurídica	2.131,00		2.131,00						
33903599	Outros	311,13		311,13						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119,64		119,64	8,52		8,52			
33903606	Serviços Técnicos	95,40		95,40	8,52		8,52			
33903614	Locação de Imóveis	24,24		24,24						
339037	Locação de Mão-de-obra	608,71		608,71						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.486,60		1.486,60	130,15		130,15	88,90		88,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,23		10,23						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,47		17,47	3,40		3,40	2,97		2,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	98,00		98,00	25,57		25,57			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36,97		36,97	7,39		7,39			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,09		32,09						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,70		5,70	5,70		5,70			
33903922	Multas Indedutíveis	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33903923	Juros	54,45		54,45	54,45		54,45	54,45		54,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,57		25,57	1,57		1,57			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,11		5,11	0,16		0,16			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	200,31		200,31	11,33		11,33	11,33		11,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	304,26		304,26						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	467,93		467,93						
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,83		29,83						
33903948	Serviços Gráficos	13,68		13,68	0,47		0,47	0,47		0,47
33903950	Serviços Judiciários	25,57		25,57	11,87		11,87	11,87		11,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,84		1,84						
33903964	Serviços Bancários	8,52		8,52	0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	89,88		89,88						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,55		51,55	0,43		0,43			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	758,49		758,49	1,81		1,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,65		10,65						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,05		17,05						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,62		3,62	1,81		1,81			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,30		1,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	127,41		127,41						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	383,58		383,58						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	214,88		214,88						
339041	Contribuições	10,65		10,65	2,29		2,29			
339046	Auxílio-alimentação	197,12		197,12						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,08		2,08	1,65		1,65	1,65		1,65
339049	Auxílio-Transporte	51,14		51,14	7,94		7,94	7,94		7,94
Total Grupo :		10.766,94	0,00	10.766,94	498,24	0,00	498,24	400,48	0,00	400,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.503,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.077,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	400,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.076,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.103,66



**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
JANEIRO 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	25.022,73		25.022,73	1.157,89		1.157,89	930,63		930,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.022,73		25.022,73	1.157,89		1.157,89	930,63		930,63
3	Despesas Correntes	25.022,73		25.022,73	1.157,89		1.157,89	930,63		930,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.772,26		10.772,26	785,19		785,19	691,99		691,99
3190	Aplicações Diretas	10.772,26		10.772,26	785,19		785,19	691,99		691,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.905,58		9.905,58	626,26		626,26	626,26		626,26
31901111	Empregado Público	9.905,58		9.905,58	626,26		626,26	626,26		626,26
319013	Obrigações Patronais	792,40		792,40	93,20		93,20			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	792,40		792,40	93,20		93,20			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	74,28		74,28	65,73		65,73	65,73		65,73
33	Outras Despesas Correntes	14.250,47		14.250,47	372,70		372,70	238,64		238,64
3390	Aplicações Diretas	14.250,47		14.250,47	372,70		372,70	238,64		238,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	247,61		247,61	5,64		5,64	5,64		5,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	247,61		247,61	5,64		5,64	5,64		5,64
339030	Material de Consumo	513,18		513,18	12,97		12,97	4,16		4,16
33903001	Combustíveis Automotivos	143,21		143,21						
33903007	Gêneros de Alimentação	35,16		35,16						
33903016	Material de Expediente	185,02		185,02						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,57		19,57	8,81		8,81			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	119,82		119,82						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,40		10,40	4,16		4,16	4,16		4,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	297,15		297,15						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	297,15		297,15						
339035	Serviços de Consultoria	5.675,58		5.675,58						
33903502	Consultoria Jurídica	4.952,50		4.952,50						
33903599	Outros	723,08		723,08						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	278,07		278,07	19,81		19,81			
33903606	Serviços Técnicos	221,72		221,72	19,81		19,81			
33903614	Locação de Imóveis	56,35		56,35						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.414,65		1.414,65						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.454,92		3.454,92	302,45		302,45	206,55		206,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,77		23,77						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,58		40,58	7,90		7,90	6,89		6,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	227,75		227,75	59,43		59,43			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	85,93		85,93	17,19		17,19			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	74,58		74,58						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,25		13,25	13,25		13,25			
33903922	Multas Indedutíveis	17,75		17,75	17,75		17,75	17,75		17,75
33903923	Juros	126,53		126,53	126,53		126,53	126,53		126,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica	59,43		59,43	3,65		3,65			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,89		11,89	0,38		0,38			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	465,54		465,54	26,32		26,32	26,32		26,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	707,10		707,10						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.087,48		1.087,48						
33903943	Serviços de Telecomunicações	69,33		69,33						
33903948	Serviços Gráficos	31,80		31,80	1,09		1,09	1,09		1,09
33903950	Serviços Judiciários	59,42		59,42	27,58		27,58	27,58		27,58



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	4,27		4,27						
33903964	Serviços Bancários	19,81		19,81	0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	208,91		208,91						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119,80		119,80	0,99		0,99			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.762,76		1.762,76	4,21		4,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,76		24,76						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	39,62		39,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,42		8,42	4,21		4,21			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,01		3,01						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	296,11		296,11						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	891,45		891,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	499,39		499,39						
339041	Contribuições	24,76		24,76	5,33		5,33			
339046	Auxílio-alimentação	458,11		458,11						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,82		4,82	3,83		3,83	3,83		3,83
339049	Auxílio-Transporte	118,86		118,86	18,46		18,46	18,46		18,46
Total Grupo :		25.022,73	0,00	25.022,73	1.157,89	0,00	1.157,89	930,63	0,00	930,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.699,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.771,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	930,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.486,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.053,04



**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
JANEIRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.285,38		6.285,38	290,84		290,84	233,74		233,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.285,38		6.285,38	290,84		290,84	233,74		233,74
3	Despesas Correntes	6.285,38		6.285,38	290,84		290,84	233,74		233,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.705,84		2.705,84	197,23		197,23	173,81		173,81
3190	Aplicações Diretas	2.705,84		2.705,84	197,23		197,23	173,81		173,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.488,14		2.488,14	157,30		157,30	157,30		157,30
31901111	Empregado Público	2.488,14		2.488,14	157,30		157,30	157,30		157,30
319013	Obrigações Patronais	199,04		199,04	23,42		23,42			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,04		199,04	23,42		23,42			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,66		18,66	16,51		16,51	16,51		16,51
33	Outras Despesas Correntes	3.579,54		3.579,54	93,61		93,61	59,93		59,93
3390	Aplicações Diretas	3.579,54		3.579,54	93,61		93,61	59,93		59,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,21		62,21	1,41		1,41	1,41		1,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,21		62,21	1,41		1,41	1,41		1,41
339030	Material de Consumo	128,89		128,89	3,25		3,25	1,04		1,04
33903001	Combustíveis Automotivos	35,97		35,97						
33903007	Gêneros de Alimentação	8,83		8,83						
33903016	Material de Expediente	46,47		46,47						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,91		4,91	2,21		2,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,10		30,10						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,61		2,61	1,04		1,04	1,04		1,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,64		74,64						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,64		74,64						
339035	Serviços de Consultoria	1.425,63		1.425,63						
33903502	Consultoria Jurídica	1.244,00		1.244,00						
33903599	Outros	181,63		181,63						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	69,85		69,85	4,98		4,98			
33903606	Serviços Técnicos	55,70		55,70	4,98		4,98			
33903614	Locação de Imóveis	14,15		14,15						
339037	Locação de Mão-de-obra	355,34		355,34						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	867,84		867,84	75,98		75,98	51,88		51,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,97		5,97						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,19		10,19	1,98		1,98	1,73		1,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,21		57,21	14,93		14,93			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,58		21,58	4,32		4,32			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,73		18,73						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903922	Multas Indedutíveis	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903923	Juros	31,78		31,78	31,78		31,78	31,78		31,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,93		14,93	0,92		0,92			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,99		2,99	0,10		0,10			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	116,94		116,94	6,61		6,61	6,61		6,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	177,61		177,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	273,16		273,16						
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,42		17,42						
33903948	Serviços Gráficos	7,98		7,98	0,27		0,27	0,27		0,27
33903950	Serviços Judiciários	14,93		14,93	6,93		6,93	6,93		6,93



**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
JANEIRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	Seguros em Geral	1,07		1,07						
33903964	Serviços Bancários	4,98		4,98	0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	52,48		52,48						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,10		30,10	0,25		0,25			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	442,78		442,78	1,05		1,05			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,22		6,22						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,95		9,95						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,11		2,11	1,05		1,05			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,38		74,38						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	223,92		223,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,44		125,44						
339041	Contribuições	6,22		6,22	1,34		1,34			
339046	Auxílio-alimentação	115,07		115,07						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,21		1,21	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	Auxílio-Transporte	29,86		29,86	4,64		4,64	4,64		4,64
Total Grupo :		6.285,38	0,00	6.285,38	290,84	0,00	290,84	233,74	0,00	233,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.800,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.715,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	233,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	636,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.645,91



**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
JANEIRO 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	12.391,38		12.391,38	573,39		573,39	460,85		460,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.391,38		12.391,38	573,39		573,39	460,85		460,85
3	Despesas Correntes	12.391,38		12.391,38	573,39		573,39	460,85		460,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.334,46		5.334,46	388,82		388,82	342,67		342,67
3190	Aplicações Diretas	5.334,46		5.334,46	388,82		388,82	342,67		342,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.905,28		4.905,28	310,12		310,12	310,12		310,12
31901111	Empregado Público	4.905,28		4.905,28	310,12		310,12	310,12		310,12
319013	Obrigações Patronais	392,40		392,40	46,15		46,15			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	392,40		392,40	46,15		46,15			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	36,78		36,78	32,55		32,55	32,55		32,55
33	Outras Despesas Correntes	7.056,92		7.056,92	184,57		184,57	118,18		118,18
3390	Aplicações Diretas	7.056,92		7.056,92	184,57		184,57	118,18		118,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	122,64		122,64	2,79		2,79	2,79		2,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	122,64		122,64	2,79		2,79	2,79		2,79
339030	Material de Consumo	254,13		254,13	6,42		6,42	2,06		2,06
33903001	Combustíveis Automotivos	70,92		70,92						
33903007	Gêneros de Alimentação	17,41		17,41						
33903016	Material de Expediente	91,62		91,62						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,69		9,69	4,36		4,36			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,34		59,34						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,15		5,15	2,06		2,06	2,06		2,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,15		147,15						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	147,15		147,15						
339035	Serviços de Consultoria	2.810,57		2.810,57						
33903502	Consultoria Jurídica	2.452,50		2.452,50						
33903599	Outros	358,07		358,07						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	137,70		137,70	9,81		9,81			
33903606	Serviços Técnicos	109,80		109,80	9,81		9,81			
33903614	Locação de Imóveis	27,90		27,90						
339037	Locação de Mão-de-obra	700,54		700,54						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.710,89		1.710,89	149,78		149,78	102,29		102,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,77		11,77						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,09		20,09	3,91		3,91	3,41		3,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112,78		112,78	29,43		29,43			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,55		42,55	8,51		8,51			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,93		36,93						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,56		6,56	6,56		6,56			
33903922	Multas Indedutíveis	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
33903923	Juros	62,66		62,66	62,66		62,66	62,66		62,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,43		29,43	1,81		1,81			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,89		5,89	0,19		0,19			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	230,54		230,54	13,04		13,04	13,04		13,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	350,16		350,16						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	538,52		538,52						
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,34		34,34						
33903948	Serviços Gráficos	15,75		15,75	0,54		0,54	0,54		0,54
33903950	Serviços Judiciários	29,43		29,43	13,66		13,66	13,66		13,66



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	2,11		2,11						
33903964	Serviços Bancários	9,81		9,81	0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	103,45		103,45						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,33		59,33	0,49		0,49			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	872,93		872,93	2,09		2,09			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,26		12,26						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,62		19,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,17		4,17	2,09		2,09			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,49		1,49						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	146,64		146,64						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	441,45		441,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	247,30		247,30						
339041	Contribuições	12,26		12,26	2,64		2,64			
339046	Auxílio-alimentação	226,86		226,86						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,39		2,39	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	Auxílio-Transporte	58,86		58,86	9,14		9,14	9,14		9,14
Total Grupo :		12.391,38	0,00	12.391,38	573,39	0,00	573,39	460,85	0,00	460,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.982,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.294,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	460,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.235,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.580,25



**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
JANEIRO 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	465.804,48		465.804,48	21.554,90		21.554,90	17.324,04		17.324,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465.804,48		465.804,48	21.554,90		21.554,90	17.324,04		17.324,04
3	Despesas Correntes	465.804,48		465.804,48	21.554,90		21.554,90	17.324,04		17.324,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	200.528,35		200.528,35	14.616,35		14.616,35	12.881,41		12.881,41
3190	Aplicações Diretas	200.528,35		200.528,35	14.616,35		14.616,35	12.881,41		12.881,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.394,70		184.394,70	11.657,90		11.657,90	11.657,90		11.657,90
31901111	Emprego Público	184.394,70		184.394,70	11.657,90		11.657,90	11.657,90		11.657,90
319013	Obrigações Patronais	14.750,72		14.750,72	1.734,94		1.734,94			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	14.750,72		14.750,72	1.734,94		1.734,94			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.382,93		1.382,93	1.223,51		1.223,51	1.223,51		1.223,51
33	Outras Despesas Correntes	265.276,13		265.276,13	6.938,55		6.938,55	4.442,63		4.442,63
3390	Aplicações Diretas	265.276,13		265.276,13	6.938,55		6.938,55	4.442,63		4.442,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.609,64		4.609,64	105,20		105,20	105,20		105,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.609,64		4.609,64	105,20		105,20	105,20		105,20
339030	Material de Consumo	9.552,85		9.552,85	241,48		241,48	77,42		77,42
33903001	Combustíveis Automotivos	2.665,80		2.665,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	654,54		654,54						
33903016	Material de Expediente	3.444,24		3.444,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	364,27		364,27	164,06		164,06			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.230,45		2.230,45						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	193,55		193,55	77,42		77,42	77,42		77,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.531,52		5.531,52						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	5.531,52		5.531,52						
339035	Serviços de Consultoria	105.652,37		105.652,37						
33903502	Consultoria Jurídica	92.192,00		92.192,00						
33903599	Outros	13.460,37		13.460,37						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.176,32		5.176,32	368,78		368,78			
33903606	Serviços Técnicos	4.127,42		4.127,42	368,78		368,78			
33903614	Locação de Imóveis	1.048,90		1.048,90						
339037	Locação de Mão-de-obra	26.334,09		26.334,09						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.314,20		64.314,20	5.630,45		5.630,45	3.845,11		3.845,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	442,56		442,56						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	755,59		755,59	147,11		147,11	128,31		128,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.239,63		4.239,63	1.106,32		1.106,32			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.599,54		1.599,54	319,89		319,89			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.388,30		1.388,30						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	246,72		246,72	246,72		246,72			
33903922	Multas Indedutíveis	330,35		330,35	330,35		330,35	330,35		330,35
33903923	Juros	2.355,44		2.355,44	2.355,44		2.355,44	2.355,44		2.355,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1.106,32		1.106,32	68,01		68,01			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	221,25		221,25	7,16		7,16			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8.666,03		8.666,03	490,01		490,01	490,01		490,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13.162,85		13.162,85						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.243,69		20.243,69						
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.290,69		1.290,69						
33903948	Serviços Gráficos	591,83		591,83	20,25		20,25	20,25		20,25
33903950	Serviços Judiciários	1.106,35		1.106,35	513,49		513,49	513,49		513,49



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	79,42		79,42						
33903964	Serviços Bancários	368,78		368,78	7,26		7,26	7,26		7,26
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.888,76		3.888,76						
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.230,10		2.230,10	18,44		18,44			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.814,12		32.814,12	78,37		78,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	460,98		460,98						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	737,52		737,52						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	156,73		156,73	78,37		78,37			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	56,10		56,10						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.512,04		5.512,04						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16.594,56		16.594,56						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.296,19		9.296,19						
339041	Contribuições	460,98		460,98	99,21		99,21			
339046	Auxílio-alimentação	8.527,72		8.527,72						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,70		89,70	71,42		71,42	71,26		71,26
339049	Auxílio-Transporte	2.212,62		2.212,62	343,64		343,64	343,64		343,64
Total Grupo :		465.804,48	0,00	465.804,48	21.554,90	0,00	21.554,90	17.324,04	0,00	17.324,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	625.245,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	349.417,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.324,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	48.050,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	909.288,06



**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
JANEIRO 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	26.361,72		26.361,72	1.219,87		1.219,87	980,46		980,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.361,72		26.361,72	1.219,87		1.219,87	980,46		980,46
3	Despesas Correntes	26.361,72		26.361,72	1.219,87		1.219,87	980,46		980,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.348,68		11.348,68	827,20		827,20	729,02		729,02
3190	Aplicações Diretas	11.348,68		11.348,68	827,20		827,20	729,02		729,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.435,61		10.435,61	659,77		659,77	659,77		659,77
31901111	Empregado Público	10.435,61		10.435,61	659,77		659,77	659,77		659,77
319013	Obrigações Patronais	834,80		834,80	98,18		98,18			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,80		834,80	98,18		98,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	78,27		78,27	69,25		69,25	69,25		69,25
33	Outras Despesas Correntes	15.013,04		15.013,04	392,67		392,67	251,44		251,44
3390	Aplicações Diretas	15.013,04		15.013,04	392,67		392,67	251,44		251,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	260,89		260,89	5,95		5,95	5,95		5,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	260,89		260,89	5,95		5,95	5,95		5,95
339030	Material de Consumo	540,64		540,64	13,67		13,67	4,38		4,38
33903001	Combustíveis Automotivos	150,87		150,87						
33903007	Gêneros de Alimentação	37,04		37,04						
33903016	Material de Expediente	194,92		194,92						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,62		20,62	9,29		9,29			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	126,23		126,23						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,96		10,96	4,38		4,38	4,38		4,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	313,05		313,05						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	313,05		313,05						
339035	Serviços de Consultoria	5.979,27		5.979,27						
33903502	Consultoria Jurídica	5.217,50		5.217,50						
33903599	Outros	761,77		761,77						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	292,95		292,95	20,87		20,87			
33903606	Serviços Técnicos	233,59		233,59	20,87		20,87			
33903614	Locação de Imóveis	59,36		59,36						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.490,35		1.490,35						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.639,81		3.639,81	318,65		318,65	217,63		217,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25,04		25,04						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,76		42,76	8,32		8,32	7,26		7,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	239,94		239,94	62,61		62,61			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	90,52		90,52	18,10		18,10			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,57		78,57						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,96		13,96	13,96		13,96			
33903922	Multas Indedutíveis	18,70		18,70	18,70		18,70	18,70		18,70
33903923	Juros	133,30		133,30	133,30		133,30	133,30		133,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,61		62,61	3,85		3,85			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,52		12,52	0,40		0,40			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	490,45		490,45	27,74		27,74	27,74		27,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	744,94		744,94						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.145,68		1.145,68						
33903943	Serviços de Telecomunicações	73,05		73,05						
33903948	Serviços Gráficos	33,50		33,50	1,15		1,15	1,15		1,15
33903950	Serviços Judiciários	62,62		62,62	29,07		29,07	29,07		29,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	4,50		4,50						
33903964	Serviços Bancários	20,87		20,87	0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	220,08		220,08						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,20		126,20	1,04		1,04			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.857,08		1.857,08	4,44		4,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,09		26,09						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,74		41,74						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,87		8,87	4,44		4,44			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,17		3,17						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	311,95		311,95						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	939,15		939,15						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	526,11		526,11						
339041	Contribuições	26,09		26,09	5,61		5,61			
339046	Auxílio-alimentação	482,62		482,62						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,07		5,07	4,03		4,03	4,03		4,03
339049	Auxílio-Transporte	125,22		125,22	19,45		19,45	19,45		19,45
Total Grupo :		26.361,72	0,00	26.361,72	1.219,87	0,00	1.219,87	980,46	0,00	980,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.795,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.775,84
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	980,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.660,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.931,18



**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
JANEIRO 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	6.843,67		6.843,67	316,72		316,72	254,56		254,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.843,67		6.843,67	316,72		316,72	254,56		254,56
3	Despesas Correntes	6.843,67		6.843,67	316,72		316,72	254,56		254,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.946,20		2.946,20	214,77		214,77	189,27		189,27
3190	Aplicações Diretas	2.946,20		2.946,20	214,77		214,77	189,27		189,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.709,16		2.709,16	171,29		171,29	171,29		171,29
31901111	Empregado Público	2.709,16		2.709,16	171,29		171,29	171,29		171,29
319013	Obrigações Patronais	216,72		216,72	25,50		25,50			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	216,72		216,72	25,50		25,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,32		20,32	17,98		17,98	17,98		17,98
33	Outras Despesas Correntes	3.897,47		3.897,47	101,95		101,95	65,29		65,29
3390	Aplicações Diretas	3.897,47		3.897,47	101,95		101,95	65,29		65,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	67,72		67,72	1,55		1,55	1,55		1,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	67,72		67,72	1,55		1,55	1,55		1,55
339030	Material de Consumo	140,35		140,35	3,55		3,55	1,14		1,14
33903001	Combustíveis Automotivos	39,17		39,17						
33903007	Gêneros de Alimentação	9,62		9,62						
33903016	Material de Expediente	50,60		50,60						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,35		5,35	2,41		2,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,77		32,77						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,84		2,84	1,14		1,14	1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,27		81,27						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	81,27		81,27						
339035	Serviços de Consultoria	1.552,26		1.552,26						
33903502	Consultoria Jurídica	1.354,50		1.354,50						
33903599	Outros	197,76		197,76						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	76,05		76,05	5,42		5,42			
33903606	Serviços Técnicos	60,64		60,64	5,42		5,42			
33903614	Locação de Imóveis	15,41		15,41						
339037	Locação de Mão-de-obra	386,90		386,90						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	944,92		944,92	82,72		82,72	56,50		56,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,50		6,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,11		11,11	2,17		2,17	1,89		1,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62,29		62,29	16,25		16,25			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	23,50		23,50	4,70		4,70			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,40		20,40						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,62		3,62	3,62		3,62			
33903922	Multas Indedutíveis	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903923	Juros	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,25		16,25	1,00		1,00			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,25		3,25	0,10		0,10			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	127,32		127,32	7,20		7,20	7,20		7,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	193,39		193,39						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	297,43		297,43						
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,96		18,96						
33903948	Serviços Gráficos	8,70		8,70	0,30		0,30	0,30		0,30
33903950	Serviços Judiciários	16,25		16,25	7,54		7,54	7,54		7,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,17		1,17						
33903964	Serviços Bancários	5,42		5,42	0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,13		57,13						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,77		32,77	0,27		0,27			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	482,11		482,11	1,15		1,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,77		6,77						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,84		10,84						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,30		2,30	1,15		1,15			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,82		0,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,99		80,99						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	243,81		243,81						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	136,58		136,58						
339041	Contribuições	6,77		6,77	1,46		1,46			
339046	Auxílio-alimentação	125,29		125,29						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,32		1,32	1,05		1,05	1,05		1,05
339049	Auxílio-Transporte	32,51		32,51	5,05		5,05	5,05		5,05
Total Grupo :		6.843,67	0,00	6.843,67	316,72	0,00	316,72	254,56	0,00	254,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.186,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.133,53
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	254,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	689,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.376,04



**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
JANEIRO 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	132.338,88		132.338,88	6.123,87		6.123,87	4.921,93		4.921,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	132.338,88		132.338,88	6.123,87		6.123,87	4.921,93		4.921,93
3	Despesas Correntes	132.338,88		132.338,88	6.123,87		6.123,87	4.921,93		4.921,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	56.971,72		56.971,72	4.152,61		4.152,61	3.659,72		3.659,72
3190	Aplicações Diretas	56.971,72		56.971,72	4.152,61		4.152,61	3.659,72		3.659,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.388,04		52.388,04	3.312,10		3.312,10	3.312,10		3.312,10
31901111	Emprego Público	52.388,04		52.388,04	3.312,10		3.312,10	3.312,10		3.312,10
319013	Obrigações Patronais	4.190,80		4.190,80	492,89		492,89			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.190,80		4.190,80	492,89		492,89			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	392,88		392,88	347,62		347,62	347,62		347,62
33	Outras Despesas Correntes	75.367,16		75.367,16	1.971,26		1.971,26	1.262,21		1.262,21
3390	Aplicações Diretas	75.367,16		75.367,16	1.971,26		1.971,26	1.262,21		1.262,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.309,61		1.309,61	29,85		29,85	29,85		29,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.309,61		1.309,61	29,85		29,85	29,85		29,85
339030	Material de Consumo	2.714,07		2.714,07	68,61		68,61	22,00		22,00
33903001	Combustíveis Automotivos	757,38		757,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	185,96		185,96						
33903016	Material de Expediente	978,53		978,53						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	103,50		103,50	46,61		46,61			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	633,70		633,70						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	55,00		55,00	22,00		22,00	22,00		22,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.571,55		1.571,55						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.571,55		1.571,55						
339035	Serviços de Consultoria	30.016,70		30.016,70						
33903502	Consultoria Jurídica	26.192,50		26.192,50						
33903599	Outros	3.824,20		3.824,20						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.470,64		1.470,64	104,77		104,77			
33903606	Serviços Técnicos	1.172,64		1.172,64	104,77		104,77			
33903614	Locação de Imóveis	298,00		298,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.481,73		7.481,73						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.272,21		18.272,21	1.599,67		1.599,67	1.092,46		1.092,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	125,72		125,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	214,68		214,68	41,80		41,80	36,46		36,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.204,51		1.204,51	314,31		314,31			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	454,44		454,44	90,89		90,89			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	394,43		394,43						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	70,09		70,09	70,09		70,09			
33903922	Multas Indedutíveis	93,86		93,86	93,86		93,86	93,86		93,86
33903923	Juros	669,20		669,20	669,20		669,20	669,20		669,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	314,31		314,31	19,32		19,32			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	62,86		62,86	2,02		2,02			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.462,09		2.462,09	139,22		139,22	139,22		139,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.739,68		3.739,68						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.751,41		5.751,41						
33903943	Serviços de Telecomunicações	366,69		366,69						
33903948	Serviços Gráficos	168,15		168,15	5,76		5,76	5,76		5,76
33903950	Serviços Judiciários	314,31		314,31	145,90		145,90	145,90		145,90



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	22,57		22,57						
33903964	Serviços Bancários	104,77		104,77	2,06		2,06	2,06		2,06
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.104,84		1.104,84						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	633,60		633,60	5,24		5,24			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.322,77		9.322,77	22,26		22,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	130,96		130,96						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	209,54		209,54						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,53		44,53	22,26		22,26			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15,94		15,94						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.566,02		1.566,02						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.714,65		4.714,65						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.641,13		2.641,13						
339041	Contribuições	130,96		130,96	28,18		28,18			
339046	Auxílio-alimentação	2.422,81		2.422,81						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,49		25,49	20,27		20,27	20,25		20,25
339049	Auxílio-Transporte	628,62		628,62	97,65		97,65	97,65		97,65
Total Grupo :		132.338,88	0,00	132.338,88	6.123,87	0,00	6.123,87	4.921,93	0,00	4.921,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	188.151,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	99.272,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.921,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.267,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	269.234,41



**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
JANEIRO 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	21.233,35		21.233,35	982,55		982,55	789,70		789,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.233,35		21.233,35	982,55		982,55	789,70		789,70
3	Despesas Correntes	21.233,35		21.233,35	982,55		982,55	789,70		789,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.140,92		9.140,92	666,28		666,28	587,19		587,19
3190	Aplicações Diretas	9.140,92		9.140,92	666,28		666,28	587,19		587,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.405,49		8.405,49	531,42		531,42	531,42		531,42
31901111	Empregado Público	8.405,49		8.405,49	531,42		531,42	531,42		531,42
319013	Obrigações Patronais	672,40		672,40	79,09		79,09			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	672,40		672,40	79,09		79,09			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63,03		63,03	55,77		55,77	55,77		55,77
33	Outras Despesas Correntes	12.092,43		12.092,43	316,27		316,27	202,51		202,51
3390	Aplicações Diretas	12.092,43		12.092,43	316,27		316,27	202,51		202,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	210,12		210,12	4,77		4,77	4,77		4,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	210,12		210,12	4,77		4,77	4,77		4,77
339030	Material de Consumo	435,48		435,48	11,02		11,02	3,54		3,54
33903001	Combustíveis Automotivos	121,52		121,52						
33903007	Gêneros de Alimentação	29,84		29,84						
33903016	Material de Expediente	157,00		157,00						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,61		16,61	7,48		7,48			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,68		101,68						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,83		8,83	3,54		3,54	3,54		3,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	252,15		252,15						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	252,15		252,15						
339035	Serviços de Consultoria	4.816,08		4.816,08						
33903502	Consultoria Jurídica	4.202,50		4.202,50						
33903599	Outros	613,58		613,58						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	235,96		235,96	16,81		16,81			
33903606	Serviços Técnicos	188,15		188,15	16,81		16,81			
33903614	Locação de Imóveis	47,81		47,81						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.200,42		1.200,42						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.931,72		2.931,72	256,66		256,66	175,28		175,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,17		20,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,44		34,44	6,71		6,71	5,85		5,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	193,26		193,26	50,43		50,43			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	72,91		72,91	14,58		14,58			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	63,29		63,29						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,25		11,25	11,25		11,25			
33903922	Multas Indedutíveis	15,06		15,06	15,06		15,06	15,06		15,06
33903923	Juros	107,37		107,37	107,37		107,37	107,37		107,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	50,43		50,43	3,10		3,10			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,09		10,09	0,32		0,32			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	395,04		395,04	22,34		22,34	22,34		22,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	600,02		600,02						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	922,79		922,79						
33903943	Serviços de Telecomunicações	58,84		58,84						
33903948	Serviços Gráficos	26,98		26,98	0,92		0,92	0,92		0,92
33903950	Serviços Judiciários	50,42		50,42	23,41		23,41	23,41		23,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	3,62		3,62						
33903964	Serviços Bancários	16,81		16,81	0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	177,27		177,27						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,66		101,66	0,84		0,84			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.495,81		1.495,81	3,57		3,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,01		21,01						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	33,62		33,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,14		7,14	3,57		3,57			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,56		2,56						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	251,27		251,27						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	756,45		756,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	423,76		423,76						
339041	Contribuições	21,01		21,01	4,52		4,52			
339046	Auxílio-alimentação	388,73		388,73						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,09		4,09	3,25		3,25	3,25		3,25
339049	Auxílio-Transporte	100,86		100,86	15,67		15,67	15,67		15,67
Total Grupo :		21.233,35	0,00	21.233,35	982,55	0,00	982,55	789,70	0,00	789,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.803,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.928,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	789,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.103,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.838,51



**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
JANEIRO 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	15.539,14		15.539,14	719,10		719,10	577,95		577,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.539,14		15.539,14	719,10		719,10	577,95		577,95
3	Despesas Correntes	15.539,14		15.539,14	719,10		719,10	577,95		577,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.689,57		6.689,57	487,61		487,61	429,73		429,73
3190	Aplicações Diretas	6.689,57		6.689,57	487,61		487,61	429,73		429,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.151,36		6.151,36	388,91		388,91	388,91		388,91
31901111	Empregado Público	6.151,36		6.151,36	388,91		388,91	388,91		388,91
319013	Obrigações Patronais	492,08		492,08	57,88		57,88			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	492,08		492,08	57,88		57,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46,13		46,13	40,82		40,82	40,82		40,82
33	Outras Despesas Correntes	8.849,57		8.849,57	231,49		231,49	148,22		148,22
3390	Aplicações Diretas	8.849,57		8.849,57	231,49		231,49	148,22		148,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	153,78		153,78	3,51		3,51	3,51		3,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	153,78		153,78	3,51		3,51	3,51		3,51
339030	Material de Consumo	318,69		318,69	8,05		8,05	2,58		2,58
33903001	Combustíveis Automotivos	88,93		88,93						
33903007	Gêneros de Alimentação	21,84		21,84						
33903016	Material de Expediente	114,90		114,90						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,15		12,15	5,47		5,47			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	74,41		74,41						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,46		6,46	2,58		2,58	2,58		2,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	184,53		184,53						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	184,53		184,53						
339035	Serviços de Consultoria	3.524,53		3.524,53						
33903502	Consultoria Jurídica	3.075,50		3.075,50						
33903599	Outros	449,03		449,03						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	172,68		172,68	12,30		12,30			
33903606	Serviços Técnicos	137,69		137,69	12,30		12,30			
33903614	Locação de Imóveis	34,99		34,99						
339037	Locação de Mão-de-obra	878,50		878,50						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.145,51		2.145,51	187,85		187,85	128,28		128,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,76		14,76						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,21		25,21	4,91		4,91	4,28		4,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	141,43		141,43	36,91		36,91			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53,36		53,36	10,67		10,67			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,31		46,31						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,23		8,23	8,23		8,23			
33903922	Multas Indedutíveis	11,02		11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
33903923	Juros	78,58		78,58	78,58		78,58	78,58		78,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	36,91		36,91	2,27		2,27			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,38		7,38	0,24		0,24			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	289,10		289,10	16,35		16,35	16,35		16,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	439,11		439,11						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	675,32		675,32						
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,06		43,06						
33903948	Serviços Gráficos	19,75		19,75	0,68		0,68	0,68		0,68
33903950	Serviços Judiciários	36,90		36,90	17,13		17,13	17,13		17,13



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	2,65		2,65						
33903964	Serviços Bancários	12,30		12,30	0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,73		129,73						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,40		74,40	0,62		0,62			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.094,68		1.094,68	2,62		2,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,38		15,38						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	24,60		24,60						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,23		5,23	2,62		2,62			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,87		1,87						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	183,89		183,89						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	553,59		553,59						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	310,12		310,12						
339041	Contribuições	15,38		15,38	3,31		3,31			
339046	Auxílio-alimentação	284,48		284,48						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,00		3,00	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	Auxílio-Transporte	73,81		73,81	11,47		11,47	11,47		11,47
Total Grupo :		15.539,14	0,00	15.539,14	719,10	0,00	719,10	577,95	0,00	577,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.016,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.844,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	577,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.565,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.716,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	26.119,18		26.119,18	1.208,63		1.208,63	971,44		971,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.119,18		26.119,18	1.208,63		1.208,63	971,44		971,44
3	Despesas Correntes	26.119,18		26.119,18	1.208,63		1.208,63	971,44		971,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.244,26		11.244,26	819,57		819,57	722,30		722,30
3190	Aplicações Diretas	11.244,26		11.244,26	819,57		819,57	722,30		722,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.339,60		10.339,60	653,69		653,69	653,69		653,69
31901111	Empregado Público	10.339,60		10.339,60	653,69		653,69	653,69		653,69
319013	Obrigações Patronais	827,12		827,12	97,27		97,27			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	827,12		827,12	97,27		97,27			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,54		77,54	68,61		68,61	68,61		68,61
33	Outras Despesas Correntes	14.874,92		14.874,92	389,06		389,06	249,14		249,14
3390	Aplicações Diretas	14.874,92		14.874,92	389,06		389,06	249,14		249,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	258,48		258,48	5,90		5,90	5,90		5,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	258,48		258,48	5,90		5,90	5,90		5,90
339030	Material de Consumo	535,67		535,67	13,54		13,54	4,34		4,34
33903001	Combustíveis Automotivos	149,48		149,48						
33903007	Gêneros de Alimentação	36,70		36,70						
33903016	Material de Expediente	193,13		193,13						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,43		20,43	9,20		9,20			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	125,07		125,07						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,86		10,86	4,34		4,34	4,34		4,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,17		310,17						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,17		310,17						
339035	Serviços de Consultoria	5.924,27		5.924,27						
33903502	Consultoria Jurídica	5.169,50		5.169,50						
33903599	Outros	754,77		754,77						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	290,25		290,25	20,68		20,68			
33903606	Serviços Técnicos	231,44		231,44	20,68		20,68			
33903614	Locação de Imóveis	58,81		58,81						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.476,64		1.476,64						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.606,30		3.606,30	315,72		315,72	215,63		215,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,81		24,81						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,37		42,37	8,25		8,25	7,20		7,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237,73		237,73	62,03		62,03			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	89,69		89,69	17,94		17,94			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,85		77,85						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,83		13,83	13,83		13,83			
33903922	Multas Indedutíveis	18,53		18,53	18,53		18,53	18,53		18,53
33903923	Juros	132,08		132,08	132,08		132,08	132,08		132,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,03		62,03	3,81		3,81			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,41		12,41	0,40		0,40			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	485,93		485,93	27,47		27,47	27,47		27,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	738,08		738,08						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.135,12		1.135,12						
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,37		72,37						
33903948	Serviços Gráficos	33,19		33,19	1,14		1,14	1,14		1,14
33903950	Serviços Judiciários	62,04		62,04	28,80		28,80	28,80		28,80



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	4,45		4,45						
33903964	Serviços Bancários	20,68		20,68	0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	218,06		218,06						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,05		125,05	1,03		1,03			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.840,01		1.840,01	4,39		4,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,85		25,85						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,36		41,36						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,79		8,79	4,39		4,39			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,15		3,15						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	309,08		309,08						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	930,51		930,51						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	521,27		521,27						
339041	Contribuições	25,85		25,85	5,56		5,56			
339046	Auxílio-alimentação	478,18		478,18						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,03		5,03	4,00		4,00	4,00		4,00
339049	Auxílio-Transporte	124,07		124,07	19,27		19,27	19,27		19,27
Total Grupo :		26.119,18	0,00	26.119,18	1.208,63	0,00	1.208,63	971,44	0,00	971,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.194,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.939,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	971,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.608,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.554,05



**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
JANEIRO 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	42.550,04		42.550,04	1.969,01		1.969,01	1.582,53		1.582,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.550,04		42.550,04	1.969,01		1.969,01	1.582,53		1.582,53
3	Despesas Correntes	42.550,04		42.550,04	1.969,01		1.969,01	1.582,53		1.582,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	18.317,74		18.317,74	1.335,18		1.335,18	1.176,69		1.176,69
3190	Aplicações Diretas	18.317,74		18.317,74	1.335,18		1.335,18	1.176,69		1.176,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.843,98		16.843,98	1.064,92		1.064,92	1.064,92		1.064,92
31901111	Empregado Público	16.843,98		16.843,98	1.064,92		1.064,92	1.064,92		1.064,92
319013	Obrigações Patronais	1.347,44		1.347,44	158,49		158,49			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.347,44		1.347,44	158,49		158,49			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	126,32		126,32	111,77		111,77	111,77		111,77
33	Outras Despesas Correntes	24.232,30		24.232,30	633,83		633,83	405,84		405,84
3390	Aplicações Diretas	24.232,30		24.232,30	633,83		633,83	405,84		405,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	421,08		421,08	9,59		9,59	9,59		9,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	421,08		421,08	9,59		9,59	9,59		9,59
339030	Material de Consumo	872,65		872,65	22,07		22,07	7,08		7,08
33903001	Combustíveis Automotivos	243,52		243,52						
33903007	Gêneros de Alimentação	59,79		59,79						
33903016	Material de Expediente	314,62		314,62						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,28		33,28	14,99		14,99			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	203,75		203,75						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,69		17,69	7,08		7,08	7,08		7,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	505,29		505,29						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	505,29		505,29						
339035	Serviços de Consultoria	9.651,07		9.651,07						
33903502	Consultoria Jurídica	8.421,50		8.421,50						
33903599	Outros	1.229,57		1.229,57						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	472,84		472,84	33,69		33,69			
33903606	Serviços Técnicos	377,03		377,03	33,69		33,69			
33903614	Locação de Imóveis	95,81		95,81						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.405,55		2.405,55						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.874,93		5.874,93	514,34		514,34	351,26		351,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40,42		40,42						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	69,02		69,02	13,44		13,44	11,72		11,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	387,28		387,28	101,06		101,06			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	146,11		146,11	29,22		29,22			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	126,82		126,82						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,54		22,54	22,54		22,54			
33903922	Multas Indedutíveis	30,18		30,18	30,18		30,18	30,18		30,18
33903923	Juros	215,16		215,16	215,16		215,16	215,16		215,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	101,06		101,06	6,21		6,21			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,21		20,21	0,65		0,65			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	791,62		791,62	44,77		44,77	44,77		44,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.202,39		1.202,39						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.849,21		1.849,21						
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,90		117,90						
33903948	Serviços Gráficos	54,06		54,06	1,85		1,85	1,85		1,85
33903950	Serviços Judiciários	101,06		101,06	46,92		46,92	46,92		46,92



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	7,26		7,26						
33903964	Serviços Bancários	33,69		33,69	0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	355,23		355,23						
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203,71		203,71	1,68		1,68			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.997,48		2.997,48	7,16		7,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42,11		42,11						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,37		67,37						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14,32		14,32	7,16		7,16			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,12		5,12						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	503,51		503,51						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.515,87		1.515,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	849,18		849,18						
339041	Contribuições	42,11		42,11	9,06		9,06			
339046	Auxílio-alimentação	778,99		778,99						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,19		8,19	6,52		6,52	6,51		6,51
339049	Auxílio-Transporte	202,12		202,12	31,40		31,40	31,40		31,40
Total Grupo :		42.550,04	0,00	42.550,04	1.969,01	0,00	1.969,01	1.582,53	0,00	1.582,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.790,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	31.918,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.582,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.275,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	87.851,40



**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
JANEIRO 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	21.794,16		21.794,16	1.008,48		1.008,48	810,56		810,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.794,16		21.794,16	1.008,48		1.008,48	810,56		810,56
3	Despesas Correntes	21.794,16		21.794,16	1.008,48		1.008,48	810,56		810,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.382,37		9.382,37	683,87		683,87	602,70		602,70
3190	Aplicações Diretas	9.382,37		9.382,37	683,87		683,87	602,70		602,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.627,50		8.627,50	545,45		545,45	545,45		545,45
31901111	Empregado Público	8.627,50		8.627,50	545,45		545,45	545,45		545,45
319013	Obrigações Patronais	690,16		690,16	81,17		81,17			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	690,16		690,16	81,17		81,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	64,71		64,71	57,25		57,25	57,25		57,25
33	Outras Despesas Correntes	12.411,79		12.411,79	324,61		324,61	207,86		207,86
3390	Aplicações Diretas	12.411,79		12.411,79	324,61		324,61	207,86		207,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	215,68		215,68	4,92		4,92	4,92		4,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	215,68		215,68	4,92		4,92	4,92		4,92
339030	Material de Consumo	446,97		446,97	11,30		11,30	3,62		3,62
33903001	Combustíveis Automotivos	124,73		124,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	30,62		30,62						
33903016	Material de Expediente	161,15		161,15						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,05		17,05	7,68		7,68			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	104,36		104,36						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,06		9,06	3,62		3,62	3,62		3,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	258,81		258,81						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	258,81		258,81						
339035	Serviços de Consultoria	4.943,29		4.943,29						
33903502	Consultoria Jurídica	4.313,50		4.313,50						
33903599	Outros	629,79		629,79						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	242,19		242,19	17,25		17,25			
33903606	Serviços Técnicos	193,11		193,11	17,25		17,25			
33903614	Locação de Imóveis	49,08		49,08						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.232,12		1.232,12						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.009,14		3.009,14	263,43		263,43	179,91		179,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,70		20,70						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,35		35,35	6,88		6,88	6,00		6,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	198,36		198,36	51,76		51,76			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	74,84		74,84	14,97		14,97			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	64,96		64,96						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,54		11,54	11,54		11,54			
33903922	Multas Indedutíveis	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
33903923	Juros	110,21		110,21	110,21		110,21	110,21		110,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,76		51,76	3,18		3,18			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,35		10,35	0,33		0,33			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	405,47		405,47	22,93		22,93	22,93		22,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	615,87		615,87						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	947,17		947,17						
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,39		60,39						
33903948	Serviços Gráficos	27,69		27,69	0,95		0,95	0,95		0,95
33903950	Serviços Judiciários	51,76		51,76	24,02		24,02	24,02		24,02



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	3,72		3,72						
33903964	Serviços Bancários	17,25		17,25	0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	181,95		181,95						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,34		104,34	0,86		0,86			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.535,31		1.535,31	3,66		3,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,57		21,57						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34,51		34,51						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,33		7,33	3,66		3,66			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,62		2,62						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	257,90		257,90						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	776,43		776,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	434,95		434,95						
339041	Contribuições	21,57		21,57	4,64		4,64			
339046	Auxílio-alimentação	399,00		399,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,19		4,19	3,33		3,33	3,33		3,33
339049	Auxílio-Transporte	103,52		103,52	16,08		16,08	16,08		16,08
Total Grupo :		21.794,16	0,00	21.794,16	1.008,48	0,00	1.008,48	810,56	0,00	810,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.855,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.348,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	810,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.168,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.225,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	182.258,04		182.258,04	8.433,89		8.433,89	6.778,55		6.778,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.258,04		182.258,04	8.433,89		8.433,89	6.778,55		6.778,55
3	Despesas Correntes	182.258,04		182.258,04	8.433,89		8.433,89	6.778,55		6.778,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	78.461,87		78.461,87	5.719,00		5.719,00	5.040,19		5.040,19
3190	Aplicações Diretas	78.461,87		78.461,87	5.719,00		5.719,00	5.040,19		5.040,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.149,19		72.149,19	4.561,44		4.561,44	4.561,44		4.561,44
31901111	Emprego Público	72.149,19		72.149,19	4.561,44		4.561,44	4.561,44		4.561,44
319013	Obrigações Patronais	5.771,60		5.771,60	678,81		678,81			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.771,60		5.771,60	678,81		678,81			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	541,08		541,08	478,75		478,75	478,75		478,75
33	Outras Despesas Correntes	103.796,17		103.796,17	2.714,89		2.714,89	1.738,36		1.738,36
3390	Aplicações Diretas	103.796,17		103.796,17	2.714,89		2.714,89	1.738,36		1.738,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.803,61		1.803,61	41,13		41,13	41,13		41,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.803,61		1.803,61	41,13		41,13	41,13		41,13
339030	Material de Consumo	3.737,84		3.737,84	94,50		94,50	30,30		30,30
33903001	Combustíveis Automotivos	1.043,07		1.043,07						
33903007	Gêneros de Alimentação	256,11		256,11						
33903016	Material de Expediente	1.347,64		1.347,64						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	142,55		142,55	64,20		64,20			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	872,72		872,72						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	75,75		75,75	30,30		30,30	30,30		30,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.164,35		2.164,35						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.164,35		2.164,35						
339035	Serviços de Consultoria	41.339,21		41.339,21						
33903502	Consultoria Jurídica	36.072,50		36.072,50						
33903599	Outros	5.266,71		5.266,71						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.025,37		2.025,37	144,29		144,29			
33903606	Serviços Técnicos	1.614,97		1.614,97	144,29		144,29			
33903614	Locação de Imóveis	410,40		410,40						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.303,89		10.303,89						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.164,62		25.164,62	2.203,10		2.203,10	1.504,56		1.504,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	173,15		173,15						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	295,65		295,65	57,57		57,57	50,21		50,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.658,86		1.658,86	432,87		432,87			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	625,86		625,86	125,17		125,17			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	543,22		543,22						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	96,53		96,53	96,53		96,53			
33903922	Multas Indedutíveis	129,27		129,27	129,27		129,27	129,27		129,27
33903923	Juros	921,63		921,63	921,63		921,63	921,63		921,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica	432,87		432,87	26,61		26,61			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	86,57		86,57	2,79		2,79			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.390,81		3.390,81	191,74		191,74	191,74		191,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.150,31		5.150,31						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.920,88		7.920,88						
33903943	Serviços de Telecomunicações	505,01		505,01						
33903948	Serviços Gráficos	231,59		231,59	7,94		7,94	7,94		7,94
33903950	Serviços Judiciários	432,87		432,87	200,93		200,93	200,93		200,93



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	31,08		31,08						
33903964	Serviços Bancários	144,29		144,29	2,84		2,84	2,84		2,84
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.521,58		1.521,58						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	872,59		872,59	7,21		7,21			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.839,37		12.839,37	30,66		30,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	180,36		180,36						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	288,58		288,58						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61,32		61,32	30,66		30,66			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	21,95		21,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.156,73		2.156,73						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.493,05		6.493,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.637,38		3.637,38						
339041	Contribuições	180,36		180,36	38,81		38,81			
339046	Auxílio-alimentação	3.336,71		3.336,71						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,10		35,10	27,92		27,92	27,89		27,89
339049	Auxílio-Transporte	865,74		865,74	134,48		134,48	134,48		134,48
Total Grupo :		182.258,04	0,00	182.258,04	8.433,89	0,00	8.433,89	6.778,55	0,00	6.778,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	229.615,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	136.719,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.778,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.182,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	341.373,91



**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
JANEIRO 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	8.505,99		8.505,99	393,62		393,62	316,37		316,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.505,99		8.505,99	393,62		393,62	316,37		316,37
3	Despesas Correntes	8.505,99		8.505,99	393,62		393,62	316,37		316,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.661,82		3.661,82	266,92		266,92	235,24		235,24
3190	Aplicações Diretas	3.661,82		3.661,82	266,92		266,92	235,24		235,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.367,20		3.367,20	212,89		212,89	212,89		212,89
31901111	Empregado Público	3.367,20		3.367,20	212,89		212,89	212,89		212,89
319013	Obrigações Patronais	269,36		269,36	31,68		31,68			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,36		269,36	31,68		31,68			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25,26		25,26	22,35		22,35	22,35		22,35
33	Outras Despesas Correntes	4.844,17		4.844,17	126,70		126,70			81,13
3390	Aplicações Diretas	4.844,17		4.844,17	126,70		126,70	81,13		81,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	84,18		84,18	1,92		1,92	1,92		1,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	84,18		84,18	1,92		1,92	1,92		1,92
339030	Material de Consumo	174,45		174,45	4,42		4,42	1,42		1,42
33903001	Combustíveis Automotivos	48,68		48,68						
33903007	Gêneros de Alimentação	11,95		11,95						
33903016	Material de Expediente	62,89		62,89						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,66		6,66	3,00		3,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,73		40,73						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,54		3,54	1,42		1,42	1,42		1,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,01		101,01						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	101,01		101,01						
339035	Serviços de Consultoria	1.929,30		1.929,30						
33903502	Consultoria Jurídica	1.683,50		1.683,50						
33903599	Outros	245,80		245,80						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	94,52		94,52	6,73		6,73			
33903606	Serviços Técnicos	75,37		75,37	6,73		6,73			
33903614	Locação de Imóveis	19,15		19,15						
339037	Locação de Mão-de-obra	480,88		480,88						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.174,44		1.174,44	102,81		102,81	70,21		70,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,08		8,08						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,79		13,79	2,68		2,68	2,34		2,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77,42		77,42	20,20		20,20			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,21		29,21	5,84		5,84			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,35		25,35						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,51		4,51	4,51		4,51			
33903922	Multas Indedutíveis	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903923	Juros	43,01		43,01	43,01		43,01	43,01		43,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,20		20,20	1,24		1,24			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,04		4,04	0,13		0,13			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	158,25		158,25	8,95		8,95	8,95		8,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	240,36		240,36						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	369,68		369,68						
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,57		23,57						
33903948	Serviços Gráficos	10,81		10,81	0,37		0,37	0,37		0,37
33903950	Serviços Judiciários	20,21		20,21	9,38		9,38	9,38		9,38



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,45		1,45						
33903964	Serviços Bancários	6,73		6,73	0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	71,01		71,01						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,73		40,73	0,34		0,34			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	599,21		599,21	1,43		1,43			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,42		8,42						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,47		13,47						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,86		2,86	1,43		1,43			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,02		1,02						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	100,65		100,65						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	303,03		303,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	169,76		169,76						
339041	Contribuições	8,42		8,42	1,81		1,81			
339046	Auxílio-alimentação	155,72		155,72						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,64		1,64	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	Auxílio-Transporte	40,40		40,40	6,28		6,28	6,28		6,28
Total Grupo :		8.505,99	0,00	8.505,99	393,62	0,00	393,62	316,37	0,00	316,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.606,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.380,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	316,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	847,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.823,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	101.995,80		101.995,80	4.719,80		4.719,80	3.793,42		3.793,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.995,80		101.995,80	4.719,80		4.719,80	3.793,42		3.793,42
3	Despesas Correntes	101.995,80		101.995,80	4.719,80		4.719,80	3.793,42		3.793,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	43.909,06		43.909,06	3.200,48		3.200,48	2.820,60		2.820,60
3190	Aplicações Diretas	43.909,06		43.909,06	3.200,48		3.200,48	2.820,60		2.820,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.376,34		40.376,34	2.552,68		2.552,68	2.552,68		2.552,68
31901111	Emprego Público	40.376,34		40.376,34	2.552,68		2.552,68	2.552,68		2.552,68
319013	Obrigações Patronais	3.229,92		3.229,92	379,88		379,88			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.229,92		3.229,92	379,88		379,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	302,80		302,80	267,92		267,92	267,92		267,92
33	Outras Despesas Correntes	58.086,74		58.086,74	1.519,32		1.519,32	972,82		972,82
3390	Aplicações Diretas	58.086,74		58.086,74	1.519,32		1.519,32	972,82		972,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.009,34		1.009,34	23,01		23,01	23,01		23,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.009,34		1.009,34	23,01		23,01	23,01		23,01
339030	Material de Consumo	2.091,79		2.091,79	52,89		52,89	16,96		16,96
33903001	Combustíveis Automotivos	583,73		583,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	143,32		143,32						
33903016	Material de Expediente	754,17		754,17						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	79,78		79,78	35,93		35,93			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	488,40		488,40						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	42,39		42,39	16,96		16,96	16,96		16,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.211,22		1.211,22						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.211,22		1.211,22						
339035	Serviços de Consultoria	23.134,37		23.134,37						
33903502	Consultoria Jurídica	20.187,00		20.187,00						
33903599	Outros	2.947,37		2.947,37						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.133,44		1.133,44	80,75		80,75			
33903606	Serviços Técnicos	903,77		903,77	80,75		80,75			
33903614	Locação de Imóveis	229,67		229,67						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.766,29		5.766,29						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.082,69		14.082,69	1.232,90		1.232,90	841,98		841,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	96,90		96,90						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	165,45		165,45	32,22		32,22	28,10		28,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	928,34		928,34	242,24		242,24			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	350,24		350,24	70,05		70,05			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	304,00		304,00						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	54,02		54,02	54,02		54,02			
33903922	Multas Indedutíveis	72,34		72,34	72,34		72,34	72,34		72,34
33903923	Juros	515,76		515,76	515,76		515,76	515,76		515,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica	242,24		242,24	14,89		14,89			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	48,45		48,45	1,56		1,56			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.897,58		1.897,58	107,31		107,31	107,31		107,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.882,23		2.882,23						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.432,71		4.432,71						
33903943	Serviços de Telecomunicações	282,62		282,62						
33903948	Serviços Gráficos	129,60		129,60	4,44		4,44	4,44		4,44
33903950	Serviços Judiciários	242,24		242,24	112,44		112,44	112,44		112,44



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	17,39		17,39						
33903964	Serviços Bancários	80,75		80,75	1,59		1,59	1,59		1,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	851,51		851,51						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	488,32		488,32	4,04		4,04			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.185,22		7.185,22	17,16		17,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100,94		100,94						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	161,50		161,50						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	34,32		34,32	17,16		17,16			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,28		12,28						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.206,96		1.206,96						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.633,66		3.633,66						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.035,56		2.035,56						
339041	Contribuições	100,94		100,94	21,72		21,72			
339046	Auxílio-alimentação	1.867,30		1.867,30						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,65		19,65	15,63		15,63	15,61		15,61
339049	Auxílio-Transporte	484,49		484,49	75,26		75,26	75,26		75,26
Total Grupo :		101.995,80	0,00	101.995,80	4.719,80	0,00	4.719,80	3.793,42	0,00	3.793,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.395,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	76.511,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.793,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.136,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	90.976,85



**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
JANEIRO 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	6.313,15		6.313,15	292,11		292,11	234,79		234,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.313,15		6.313,15	292,11		292,11	234,79		234,79
3	Despesas Correntes	6.313,15		6.313,15	292,11		292,11	234,79		234,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.717,81		2.717,81	198,09		198,09	174,58		174,58
3190	Aplicações Diretas	2.717,81		2.717,81	198,09		198,09	174,58		174,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.499,15		2.499,15	158,00		158,00	158,00		158,00
31901111	Empregado Público	2.499,15		2.499,15	158,00		158,00	158,00		158,00
319013	Obrigações Patronais	199,92		199,92	23,51		23,51			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,92		199,92	23,51		23,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,74		18,74	16,58		16,58	16,58		16,58
33	Outras Despesas Correntes	3.595,34		3.595,34	94,02		94,02	60,21		60,21
3390	Aplicações Diretas	3.595,34		3.595,34	94,02		94,02	60,21		60,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,47		62,47	1,42		1,42	1,42		1,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,47		62,47	1,42		1,42	1,42		1,42
339030	Material de Consumo	129,46		129,46	3,26		3,26	1,04		1,04
33903001	Combustíveis Automotivos	36,13		36,13						
33903007	Gêneros de Alimentação	8,87		8,87						
33903016	Material de Expediente	46,68		46,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,93		4,93	2,22		2,22			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,23		30,23						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,62		2,62	1,04		1,04	1,04		1,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,97		74,97						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,97		74,97						
339035	Serviços de Consultoria	1.431,93		1.431,93						
33903502	Consultoria Jurídica	1.249,50		1.249,50						
33903599	Outros	182,43		182,43						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	70,16		70,16	5,00		5,00			
33903606	Serviços Técnicos	55,94		55,94	5,00		5,00			
33903614	Locação de Imóveis	14,22		14,22						
339037	Locação de Mão-de-obra	356,91		356,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	871,67		871,67	76,31		76,31	52,12		52,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,00		6,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,24		10,24	1,99		1,99	1,74		1,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,46		57,46	14,99		14,99			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,68		21,68	4,34		4,34			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,82		18,82						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,34		3,34	3,34		3,34			
33903922	Multas Indedutíveis	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903923	Juros	31,92		31,92	31,92		31,92	31,92		31,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,99		14,99	0,92		0,92			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,00		3,00	0,10		0,10			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	117,45		117,45	6,65		6,65	6,65		6,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	178,40		178,40						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	274,37		274,37						
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,49		17,49						
33903948	Serviços Gráficos	8,02		8,02	0,27		0,27	0,27		0,27
33903950	Serviços Judiciários	14,99		14,99	6,96		6,96	6,96		6,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,08		1,08						
33903964	Serviços Bancários	5,00		5,00	0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	52,71		52,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,23		30,23	0,25		0,25			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	444,73		444,73	1,06		1,06			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,25		6,25						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,00		10,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,12		2,12	1,06		1,06			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,70		74,70						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	224,91		224,91						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,99		125,99						
339041	Contribuições	6,25		6,25	1,34		1,34			
339046	Auxílio-alimentação	115,58		115,58						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,22		1,22	0,97		0,97	0,97		0,97
339049	Auxílio-Transporte	29,99		29,99	4,66		4,66	4,66		4,66
Total Grupo :		6.313,15	0,00	6.313,15	292,11	0,00	292,11	234,79	0,00	234,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.658,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.736,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	234,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	635,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.525,05



**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
JANEIRO 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	35.615,47		35.615,47	1.648,11		1.648,11	1.324,63		1.324,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.615,47		35.615,47	1.648,11		1.648,11	1.324,63		1.324,63
3	Despesas Correntes	35.615,47		35.615,47	1.648,11		1.648,11	1.324,63		1.324,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.332,40		15.332,40	1.117,57		1.117,57	984,92		984,92
3190	Aplicações Diretas	15.332,40		15.332,40	1.117,57		1.117,57	984,92		984,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.098,82		14.098,82	891,36		891,36	891,36		891,36
31901111	Emprego Público	14.098,82		14.098,82	891,36		891,36	891,36		891,36
319013	Obrigações Patronais	1.127,84		1.127,84	132,65		132,65			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.127,84		1.127,84	132,65		132,65			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	105,74		105,74	93,56		93,56	93,56		93,56
33	Outras Despesas Correntes	20.283,07		20.283,07	530,54		530,54	339,71		339,71
3390	Aplicações Diretas	20.283,07		20.283,07	530,54		530,54	339,71		339,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	352,46		352,46	8,04		8,04	8,04		8,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	352,46		352,46	8,04		8,04	8,04		8,04
339030	Material de Consumo	730,44		730,44	18,47		18,47	5,92		5,92
33903001	Combustíveis Automotivos	203,83		203,83						
33903007	Gêneros de Alimentação	50,05		50,05						
33903016	Material de Expediente	263,35		263,35						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,86		27,86	12,55		12,55			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	170,55		170,55						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,80		14,80	5,92		5,92	5,92		5,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	422,94		422,94						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	422,94		422,94						
339035	Serviços de Consultoria	8.078,18		8.078,18						
33903502	Consultoria Jurídica	7.049,00		7.049,00						
33903599	Outros	1.029,18		1.029,18						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	395,79		395,79	28,20		28,20			
33903606	Serviços Técnicos	315,59		315,59	28,20		28,20			
33903614	Locação de Imóveis	80,20		80,20						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.013,50		2.013,50						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.917,49		4.917,49	430,52		430,52	294,02		294,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	33,84		33,84						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,77		57,77	11,25		11,25	9,81		9,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	324,16		324,16	84,59		84,59			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	122,30		122,30	24,46		24,46			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	106,15		106,15						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,86		18,86	18,86		18,86			
33903922	Multas Indedutíveis	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903923	Juros	180,10		180,10	180,10		180,10	180,10		180,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,59		84,59	5,20		5,20			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,92		16,92	0,54		0,54			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	662,61		662,61	37,47		37,47	37,47		37,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.006,43		1.006,43						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.547,84		1.547,84						
33903943	Serviços de Telecomunicações	98,69		98,69						
33903948	Serviços Gráficos	45,25		45,25	1,55		1,55	1,55		1,55
33903950	Serviços Judiciários	84,59		84,59	39,27		39,27	39,27		39,27



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	6,07		6,07						
33903964	Serviços Bancários	28,20		28,20	0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	297,34		297,34						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	170,52		170,52	1,41		1,41			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.508,96		2.508,96	5,99		5,99			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,24		35,24						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,39		56,39						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11,98		11,98	5,99		5,99			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,29		4,29						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	421,45		421,45						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.268,82		1.268,82						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	710,79		710,79						
339041	Contribuições	35,24		35,24	7,58		7,58			
339046	Auxílio-alimentação	652,03		652,03						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,86		6,86	5,46		5,46	5,45		5,45
339049	Auxílio-Transporte	169,18		169,18	26,28		26,28	26,28		26,28
Total Grupo :		35.615,47	0,00	35.615,47	1.648,11	0,00	1.648,11	1.324,63	0,00	1.324,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.862,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.716,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.324,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.569,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.684,55



**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
JANEIRO 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	26.177,23		26.177,23	1.211,35		1.211,35	973,59		973,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.177,23		26.177,23	1.211,35		1.211,35	973,59		973,59
3	Despesas Correntes	26.177,23		26.177,23	1.211,35		1.211,35	973,59		973,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.269,27		11.269,27	821,40		821,40	723,90		723,90
3190	Aplicações Diretas	11.269,27		11.269,27	821,40		821,40	723,90		723,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.362,60		10.362,60	655,14		655,14	655,14		655,14
31901111	Emprego Público	10.362,60		10.362,60	655,14		655,14	655,14		655,14
319013	Obrigações Patronais	828,96		828,96	97,50		97,50			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	828,96		828,96	97,50		97,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,71		77,71	68,76		68,76	68,76		68,76
33	Outras Despesas Correntes	14.907,96		14.907,96	389,95		389,95	249,69		249,69
3390	Aplicações Diretas	14.907,96		14.907,96	389,95		389,95	249,69		249,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	259,04		259,04	5,91		5,91	5,91		5,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	259,04		259,04	5,91		5,91	5,91		5,91
339030	Material de Consumo	536,85		536,85	13,58		13,58	4,36		4,36
33903001	Combustíveis Automotivos	149,81		149,81						
33903007	Gêneros de Alimentação	36,78		36,78						
33903016	Material de Expediente	193,56		193,56						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,47		20,47	9,22		9,22			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	125,35		125,35						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,88		10,88	4,36		4,36	4,36		4,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,86		310,86						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,86		310,86						
339035	Serviços de Consultoria	5.937,44		5.937,44						
33903502	Consultoria Jurídica	5.181,00		5.181,00						
33903599	Outros	756,44		756,44						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	290,90		290,90	20,72		20,72			
33903606	Serviços Técnicos	231,95		231,95	20,72		20,72			
33903614	Locação de Imóveis	58,95		58,95						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.479,92		1.479,92						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.614,32		3.614,32	316,43		316,43	216,10		216,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,87		24,87						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,47		42,47	8,27		8,27	7,21		7,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	238,26		238,26	62,17		62,17			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	89,89		89,89	17,98		17,98			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,02		78,02						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,86		13,86	13,86		13,86			
33903922	Multas Indedutíveis	18,57		18,57	18,57		18,57	18,57		18,57
33903923	Juros	132,37		132,37	132,37		132,37	132,37		132,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,17		62,17	3,82		3,82			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,43		12,43	0,40		0,40			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	487,01		487,01	27,54		27,54	27,54		27,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	739,73		739,73						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.137,66		1.137,66						
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,53		72,53						
33903948	Serviços Gráficos	33,26		33,26	1,14		1,14	1,14		1,14
33903950	Serviços Judiciários	62,17		62,17	28,86		28,86	28,86		28,86



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	4,46		4,46						
33903964	Serviços Bancários	20,72		20,72	0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	218,54		218,54						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,33		125,33	1,04		1,04			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.844,09		1.844,09	4,41		4,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,91		25,91						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,45		41,45						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,81		8,81	4,41		4,41			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,15		3,15						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	309,76		309,76						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	932,58		932,58						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	522,43		522,43						
339041	Contribuições	25,91		25,91	5,58		5,58			
339046	Auxílio-alimentação	479,24		479,24						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,05		5,05	4,01		4,01	4,01		4,01
339049	Auxílio-Transporte	124,34		124,34	19,31		19,31	19,31		19,31
Total Grupo :		26.177,23	0,00	26.177,23	1.211,35	0,00	1.211,35	973,59	0,00	973,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.501,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.636,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	973,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.618,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.545,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	7.434,82		7.434,82	344,06		344,06	276,54		276,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.434,82		7.434,82	344,06		344,06	276,54		276,54
3	Despesas Correntes	7.434,82		7.434,82	344,06		344,06	276,54		276,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.200,68		3.200,68	233,28		233,28	205,60		205,60
3190	Aplicações Diretas	3.200,68		3.200,68	233,28		233,28	205,60		205,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.943,17		2.943,17	186,07		186,07	186,07		186,07
31901111	Empregado Público	2.943,17		2.943,17	186,07		186,07	186,07		186,07
319013	Obrigações Patronais	235,44		235,44	27,68		27,68			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,44		235,44	27,68		27,68			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	22,07		22,07	19,53		19,53	19,53		19,53
33	Outras Despesas Correntes	4.234,14		4.234,14	110,78		110,78	70,94		70,94
3390	Aplicações Diretas	4.234,14		4.234,14	110,78		110,78	70,94		70,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	73,58		73,58	1,70		1,70	1,70		1,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	73,58		73,58	1,70		1,70	1,70		1,70
339030	Material de Consumo	152,48		152,48	3,86		3,86	1,24		1,24
33903001	Combustíveis Automotivos	42,55		42,55						
33903007	Gêneros de Alimentação	10,45		10,45						
33903016	Material de Expediente	54,97		54,97						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,82		5,82	2,62		2,62			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,60		35,60						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,09		3,09	1,24		1,24	1,24		1,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,29		88,29						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	88,29		88,29						
339035	Serviços de Consultoria	1.686,34		1.686,34						
33903502	Consultoria Jurídica	1.471,50		1.471,50						
33903599	Outros	214,84		214,84						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	82,62		82,62	5,89		5,89			
33903606	Serviços Técnicos	65,88		65,88	5,89		5,89			
33903614	Locação de Imóveis	16,74		16,74						
339037	Locação de Mão-de-obra	420,32		420,32						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.026,53		1.026,53	89,87		89,87	61,37		61,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,06		7,06						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,06		12,06	2,35		2,35	2,05		2,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67,67		67,67	17,66		17,66			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,53		25,53	5,11		5,11			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,16		22,16						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903922	Multas Indedutíveis	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903923	Juros	37,60		37,60	37,60		37,60	37,60		37,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,66		17,66	1,09		1,09			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,53		3,53	0,11		0,11			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	138,32		138,32	7,82		7,82	7,82		7,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	210,10		210,10						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	323,12		323,12						
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,60		20,60						
33903948	Serviços Gráficos	9,44		9,44	0,32		0,32	0,32		0,32
33903950	Serviços Judiciários	17,65		17,65	8,19		8,19	8,19		8,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,27		1,27						
33903964	Serviços Bancários	5,89		5,89	0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	62,07		62,07						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,59		35,59	0,29		0,29			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	523,76		523,76	1,25		1,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,36		7,36						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,77		11,77						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,50		2,50	1,25		1,25			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,90		0,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	87,98		87,98						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	264,87		264,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,38		148,38						
339041	Contribuições	7,36		7,36	1,58		1,58			
339046	Auxílio-alimentação	136,11		136,11						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,43		1,43	1,14		1,14	1,14		1,14
339049	Auxílio-Transporte	35,32		35,32	5,49		5,49	5,49		5,49
Total Grupo :		7.434,82	0,00	7.434,82	344,06	0,00	344,06	276,54	0,00	276,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.970,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.202,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	276,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	740,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.156,17



**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
JANEIRO 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	14.697,91		14.697,91	680,13		680,13	546,65		546,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.697,91		14.697,91	680,13		680,13	546,65		546,65
3	Despesas Correntes	14.697,91		14.697,91	680,13		680,13	546,65		546,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.327,42		6.327,42	461,20		461,20	406,46		406,46
3190	Aplicações Diretas	6.327,42		6.327,42	461,20		461,20	406,46		406,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.818,34		5.818,34	367,85		367,85	367,85		367,85
31901111	Empregado Público	5.818,34		5.818,34	367,85		367,85	367,85		367,85
319013	Obrigações Patronais	465,44		465,44	54,74		54,74			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	465,44		465,44	54,74		54,74			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	43,64		43,64	38,61		38,61	38,61		38,61
33	Outras Despesas Correntes	8.370,49		8.370,49	218,93		218,93	140,19		140,19
3390	Aplicações Diretas	8.370,49		8.370,49	218,93		218,93	140,19		140,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	145,46		145,46	3,32		3,32	3,32		3,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	145,46		145,46	3,32		3,32	3,32		3,32
339030	Material de Consumo	301,44		301,44	7,62		7,62	2,44		2,44
33903001	Combustíveis Automotivos	84,12		84,12						
33903007	Gêneros de Alimentação	20,65		20,65						
33903016	Material de Expediente	108,68		108,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,50		11,50	5,18		5,18			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	70,38		70,38						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,11		6,11	2,44		2,44	2,44		2,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,54		174,54						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	174,54		174,54						
339035	Serviços de Consultoria	3.333,72		3.333,72						
33903502	Consultoria Jurídica	2.909,00		2.909,00						
33903599	Outros	424,72		424,72						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	163,34		163,34	11,64		11,64			
33903606	Serviços Técnicos	130,24		130,24	11,64		11,64			
33903614	Locação de Imóveis	33,10		33,10						
339037	Locação de Mão-de-obra	830,94		830,94						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.029,37		2.029,37	177,65		177,65	121,33		121,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,96		13,96						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,84		23,84	4,64		4,64	4,05		4,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	133,78		133,78	34,91		34,91			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,47		50,47	10,09		10,09			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,81		43,81						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,78		7,78	7,78		7,78			
33903922	Multas Indedutíveis	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903923	Juros	74,32		74,32	74,32		74,32	74,32		74,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,91		34,91	2,15		2,15			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,98		6,98	0,22		0,22			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	273,45		273,45	15,46		15,46	15,46		15,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	415,34		415,34						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	638,77		638,77						
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,73		40,73						
33903948	Serviços Gráficos	18,68		18,68	0,64		0,64	0,64		0,64
33903950	Serviços Judiciários	34,91		34,91	16,21		16,21	16,21		16,21



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	2,51		2,51						
33903964	Serviços Bancários	11,64		11,64	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	122,71		122,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70,36		70,36	0,58		0,58			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.035,41		1.035,41	2,47		2,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,54		14,54						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	23,27		23,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,95		4,95	2,47		2,47			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,77		1,77						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	173,93		173,93						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	523,62		523,62						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,33		293,33						
339041	Contribuições	14,54		14,54	3,13		3,13			
339046	Auxílio-alimentação	269,08		269,08						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,83		2,83	2,25		2,25	2,25		2,25
339049	Auxílio-Transporte	69,82		69,82	10,85		10,85	10,85		10,85
Total Grupo :		14.697,91	0,00	14.697,91	680,13	0,00	680,13	546,65	0,00	546,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.487,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.025,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	546,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.469,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.496,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	200.790,84		200.790,84	9.291,49		9.291,49	7.467,79		7.467,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.790,84		200.790,84	9.291,49		9.291,49	7.467,79		7.467,79
3	Despesas Correntes	200.790,84		200.790,84	9.291,49		9.291,49	7.467,79		7.467,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	86.440,20		86.440,20	6.300,55		6.300,55	5.552,71		5.552,71
3190	Aplicações Diretas	86.440,20		86.440,20	6.300,55		6.300,55	5.552,71		5.552,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.485,61		79.485,61	5.025,27		5.025,27	5.025,27		5.025,27
31901111	Emprego Público	79.485,61		79.485,61	5.025,27		5.025,27	5.025,27		5.025,27
319013	Obrigações Patronais	6.358,48		6.358,48	747,84		747,84			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.358,48		6.358,48	747,84		747,84			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	596,11		596,11	527,44		527,44	527,44		527,44
33	Outras Despesas Correntes	114.350,64		114.350,64	2.990,94		2.990,94	1.915,08		1.915,08
3390	Aplicações Diretas	114.350,64		114.350,64	2.990,94		2.990,94	1.915,08		1.915,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.987,02		1.987,02	45,30		45,30	45,30		45,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.987,02		1.987,02	45,30		45,30	45,30		45,30
339030	Material de Consumo	4.117,95		4.117,95	104,11		104,11	33,38		33,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.149,14		1.149,14						
33903007	Gêneros de Alimentação	282,15		282,15						
33903016	Material de Expediente	1.484,68		1.484,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	157,05		157,05	70,73		70,73			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	961,47		961,47						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	83,46		83,46	33,38		33,38	33,38		33,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.384,43		2.384,43						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.384,43		2.384,43						
339035	Serviços de Consultoria	45.542,76		45.542,76						
33903502	Consultoria Jurídica	39.740,50		39.740,50						
33903599	Outros	5.802,26		5.802,26						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.231,31		2.231,31	158,96		158,96			
33903606	Serviços Técnicos	1.779,18		1.779,18	158,96		158,96			
33903614	Locação de Imóveis	452,13		452,13						
339037	Locação de Mão-de-obra	11.351,63		11.351,63						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.723,47		27.723,47	2.427,12		2.427,12	1.657,53		1.657,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,75		190,75						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	325,71		325,71	63,43		63,43	55,32		55,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.827,54		1.827,54	476,89		476,89			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	689,50		689,50	137,90		137,90			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	598,45		598,45						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	106,35		106,35	106,35		106,35			
33903922	Multas Indedutíveis	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
33903923	Juros	1.015,34		1.015,34	1.015,34		1.015,34	1.015,34		1.015,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	476,89		476,89	29,32		29,32			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	95,38		95,38	3,07		3,07			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.735,61		3.735,61	211,23		211,23	211,23		211,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.674,01		5.674,01						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.726,32		8.726,32						
33903943	Serviços de Telecomunicações	556,37		556,37						
33903948	Serviços Gráficos	255,13		255,13	8,74		8,74	8,74		8,74
33903950	Serviços Judiciários	476,88		476,88	221,36		221,36	221,36		221,36



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	34,24		34,24						
33903964	Serviços Bancários	158,96		158,96	3,13		3,13	3,13		3,13
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.676,30		1.676,30						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	961,33		961,33	7,95		7,95			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.144,93		14.144,93	33,78		33,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	198,70		198,70						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	317,92		317,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67,56		67,56	33,78		33,78			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	24,18		24,18						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.376,04		2.376,04						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7.153,29		7.153,29						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.007,24		4.007,24						
339041	Contribuições	198,70		198,70	42,76		42,76			
339046	Auxílio-alimentação	3.676,00		3.676,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,67		38,67	30,76		30,76	30,76		30,76
339049	Auxílio-Transporte	953,77		953,77	148,15		148,15	148,15		148,15
Total Grupo :		200.790,84	0,00	200.790,84	9.291,49	0,00	9.291,49	7.467,79	0,00	7.467,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	215.242,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	150.622,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.467,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19.598,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	338.797,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	81.510,26		81.510,26	3.771,84		3.771,84	3.031,53		3.031,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.510,26		81.510,26	3.771,84		3.771,84	3.031,53		3.031,53
3	Despesas Correntes	81.510,26		81.510,26	3.771,84		3.771,84	3.031,53		3.031,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.090,05		35.090,05	2.557,67		2.557,67	2.254,10		2.254,10
3190	Aplicações Diretas	35.090,05		35.090,05	2.557,67		2.557,67	2.254,10		2.254,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.266,87		32.266,87	2.039,99		2.039,99	2.039,99		2.039,99
31901111	Emprego Público	32.266,87		32.266,87	2.039,99		2.039,99	2.039,99		2.039,99
319013	Obrigações Patronais	2.581,20		2.581,20	303,57		303,57			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.581,20		2.581,20	303,57		303,57			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	241,98		241,98	214,11		214,11	214,11		214,11
33	Outras Despesas Correntes	46.420,21		46.420,21	1.214,17		1.214,17	777,43		777,43
3390	Aplicações Diretas	46.420,21		46.420,21	1.214,17		1.214,17	777,43		777,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	806,64		806,64	18,40		18,40	18,40		18,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	806,64		806,64	18,40		18,40	18,40		18,40
339030	Material de Consumo	1.671,66		1.671,66	42,27		42,27	13,56		13,56
33903001	Combustíveis Automotivos	466,49		466,49						
33903007	Gêneros de Alimentação	114,54		114,54						
33903016	Material de Expediente	602,70		602,70						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	63,75		63,75	28,71		28,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	390,30		390,30						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	33,88		33,88	13,56		13,56	13,56		13,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	967,95		967,95						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	967,95		967,95						
339035	Serviços de Consultoria	18.487,90		18.487,90						
33903502	Consultoria Jurídica	16.132,50		16.132,50						
33903599	Outros	2.355,40		2.355,40						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	905,79		905,79	64,53		64,53			
33903606	Serviços Técnicos	722,25		722,25	64,53		64,53			
33903614	Locação de Imóveis	183,54		183,54						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.608,15		4.608,15						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.254,23		11.254,23	985,27		985,27	672,86		672,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77,44		77,44						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	132,23		132,23	25,75		25,75	22,46		22,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	741,88		741,88	193,59		193,59			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	279,90		279,90	55,98		55,98			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	242,94		242,94						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	43,17		43,17	43,17		43,17			
33903922	Multas Indedutíveis	57,81		57,81	57,81		57,81	57,81		57,81
33903923	Juros	412,17		412,17	412,17		412,17	412,17		412,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica	193,59		193,59	11,90		11,90			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	38,72		38,72	1,25		1,25			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.516,45		1.516,45	85,75		85,75	85,75		85,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.303,34		2.303,34						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.542,41		3.542,41						
33903943	Serviços de Telecomunicações	225,85		225,85						
33903948	Serviços Gráficos	103,57		103,57	3,55		3,55	3,55		3,55
33903950	Serviços Judiciários	193,59		193,59	89,85		89,85	89,85		89,85



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	13,90		13,90						
33903964	Serviços Bancários	64,53		64,53	1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	680,49		680,49						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,25		390,25	3,23		3,23			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.742,09		5.742,09	13,72		13,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80,66		80,66						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	129,06		129,06						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,43		27,43	13,72		13,72			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,82		9,82						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	964,54		964,54						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.903,85		2.903,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.626,73		1.626,73						
339041	Contribuições	80,66		80,66	17,36		17,36			
339046	Auxílio-alimentação	1.492,26		1.492,26						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,70		15,70	12,48		12,48	12,47		12,47
339049	Auxílio-Transporte	387,18		387,18	60,14		60,14	60,14		60,14
Total Grupo :		81.510,26	0,00	81.510,26	3.771,84	0,00	3.771,84	3.031,53	0,00	3.031,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.432,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.143,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.031,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.158,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	153.385,98



**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
JANEIRO 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	6.154,00		6.154,00	284,75		284,75	228,87		228,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.154,00		6.154,00	284,75		284,75	228,87		228,87
3	Despesas Correntes	6.154,00		6.154,00	284,75		284,75	228,87		228,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.649,29		2.649,29	193,09		193,09	170,18		170,18
3190	Aplicações Diretas	2.649,29		2.649,29	193,09		193,09	170,18		170,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.436,14		2.436,14	154,02		154,02	154,02		154,02
31901111	Empregado Público	2.436,14		2.436,14	154,02		154,02	154,02		154,02
319013	Obrigações Patronais	194,88		194,88	22,91		22,91			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,88		194,88	22,91		22,91			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,27		18,27	16,16		16,16	16,16		16,16
33	Outras Despesas Correntes	3.504,71		3.504,71	91,66		91,66	58,69		58,69
3390	Aplicações Diretas	3.504,71		3.504,71	91,66		91,66	58,69		58,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,91		60,91	1,39		1,39	1,39		1,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,91		60,91	1,39		1,39	1,39		1,39
339030	Material de Consumo	126,21		126,21	3,19		3,19	1,02		1,02
33903001	Combustíveis Automotivos	35,22		35,22						
33903007	Gêneros de Alimentação	8,65		8,65						
33903016	Material de Expediente	45,50		45,50						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,82		4,82	2,17		2,17			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,46		29,46						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,56		2,56	1,02		1,02	1,02		1,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,08		73,08						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	73,08		73,08						
339035	Serviços de Consultoria	1.395,83		1.395,83						
33903502	Consultoria Jurídica	1.218,00		1.218,00						
33903599	Outros	177,83		177,83						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	68,39		68,39	4,87		4,87			
33903606	Serviços Técnicos	54,53		54,53	4,87		4,87			
33903614	Locação de Imóveis	13,86		13,86						
339037	Locação de Mão-de-obra	347,91		347,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	849,69		849,69	74,39		74,39	50,80		50,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,85		5,85						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,99		9,99	1,95		1,95	1,70		1,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,01		56,01	14,62		14,62			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,13		21,13	4,23		4,23			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,34		18,34						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,26		3,26	3,26		3,26			
33903922	Multas Indedutíveis	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903923	Juros	31,12		31,12	31,12		31,12	31,12		31,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,62		14,62	0,90		0,90			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,92		2,92	0,09		0,09			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	114,49		114,49	6,47		6,47	6,47		6,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	173,90		173,90						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	267,45		267,45						
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,05		17,05						
33903948	Serviços Gráficos	7,82		7,82	0,27		0,27	0,27		0,27
33903950	Serviços Judiciários	14,62		14,62	6,78		6,78	6,78		6,78



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,05		1,05						
33903964	Serviços Bancários	4,87		4,87	0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	51,38		51,38						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,46		29,46	0,24		0,24			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	433,52		433,52	1,03		1,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,09		6,09						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,74		9,74						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,07		2,07	1,03		1,03			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,74		0,74						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	72,82		72,82						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	219,24		219,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	122,82		122,82						
339041	Contribuições	6,09		6,09	1,31		1,31			
339046	Auxílio-alimentação	112,67		112,67						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,18		1,18	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	Auxílio-Transporte	29,23		29,23	4,54		4,54	4,54		4,54
Total Grupo :		6.154,00	0,00	6.154,00	284,75	0,00	284,75	228,87	0,00	228,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.273,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.617,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	228,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	617,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.044,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	183.733,38		183.733,38	8.502,15		8.502,15	6.833,40		6.833,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	183.733,38		183.733,38	8.502,15		8.502,15	6.833,40		6.833,40
3	Despesas Correntes	183.733,38		183.733,38	8.502,15		8.502,15	6.833,40		6.833,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	79.097,01		79.097,01	5.765,32		5.765,32	5.081,00		5.081,00
3190	Aplicações Diretas	79.097,01		79.097,01	5.765,32		5.765,32	5.081,00		5.081,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.733,22		72.733,22	4.598,37		4.598,37	4.598,37		4.598,37
31901111	Emprego Público	72.733,22		72.733,22	4.598,37		4.598,37	4.598,37		4.598,37
319013	Obrigações Patronais	5.818,32		5.818,32	684,32		684,32			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.818,32		5.818,32	684,32		684,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	545,47		545,47	482,63		482,63	482,63		482,63
33	Outras Despesas Correntes	104.636,37		104.636,37	2.736,83		2.736,83	1.752,40		1.752,40
3390	Aplicações Diretas	104.636,37		104.636,37	2.736,83		2.736,83	1.752,40		1.752,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.818,22		1.818,22	41,45		41,45	41,45		41,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.818,22		1.818,22	41,45		41,45	41,45		41,45
339030	Material de Consumo	3.768,12		3.768,12	95,26		95,26	30,54		30,54
33903001	Combustíveis Automotivos	1.051,52		1.051,52						
33903007	Gêneros de Alimentação	258,18		258,18						
33903016	Material de Expediente	1.358,55		1.358,55						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	143,70		143,70	64,72		64,72			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	879,80		879,80						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	76,37		76,37	30,54		30,54	30,54		30,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.181,87		2.181,87						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.181,87		2.181,87						
339035	Serviços de Consultoria	41.673,85		41.673,85						
33903502	Consultoria Jurídica	36.364,50		36.364,50						
33903599	Outros	5.309,35		5.309,35						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.041,76		2.041,76	145,46		145,46			
33903606	Serviços Técnicos	1.628,04		1.628,04	145,46		145,46			
33903614	Locação de Imóveis	413,72		413,72						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.387,29		10.387,29						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.368,29		25.368,29	2.220,91		2.220,91	1.516,73		1.516,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	174,55		174,55						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	298,05		298,05	58,04		58,04	50,62		50,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.672,29		1.672,29	436,37		436,37			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	630,92		630,92	126,18		126,18			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	547,61		547,61						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	97,31		97,31	97,31		97,31			
33903922	Multas Indedutíveis	130,31		130,31	130,31		130,31	130,31		130,31
33903923	Juros	929,09		929,09	929,09		929,09	929,09		929,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	436,37		436,37	26,82		26,82			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	87,27		87,27	2,81		2,81			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.418,26		3.418,26	193,29		193,29	193,29		193,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.192,00		5.192,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.985,00		7.985,00						
33903943	Serviços de Telecomunicações	509,10		509,10						
33903948	Serviços Gráficos	233,46		233,46	8,00		8,00	8,00		8,00
33903950	Serviços Judiciários	436,37		436,37	202,55		202,55	202,55		202,55



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	31,33		31,33						
33903964	Serviços Bancários	145,46		145,46	2,87		2,87	2,87		2,87
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.533,89		1.533,89						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	879,65		879,65	7,27		7,27			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.943,30		12.943,30	30,91		30,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	181,82		181,82						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	290,92		290,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61,82		61,82	30,91		30,91			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	22,12		22,12						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.174,19		2.174,19						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.545,61		6.545,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.666,82		3.666,82						
339041	Contribuições	181,82		181,82	39,13		39,13			
339046	Auxílio-alimentação	3.363,72		3.363,72						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,38		35,38	28,14		28,14	28,11		28,11
339049	Auxílio-Transporte	872,75		872,75	135,57		135,57	135,57		135,57
Total Grupo :		183.733,38	0,00	183.733,38	8.502,15	0,00	8.502,15	6.833,40	0,00	6.833,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	243.698,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	137.826,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.833,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.288,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	356.402,90



**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
JANEIRO 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	15.806,91		15.806,91	731,47		731,47	587,90		587,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.806,91		15.806,91	731,47		731,47	587,90		587,90
3	Despesas Correntes	15.806,91		15.806,91	731,47		731,47	587,90		587,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.804,85		6.804,85	496,00		496,00	437,13		437,13
3190	Aplicações Diretas	6.804,85		6.804,85	496,00		496,00	437,13		437,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.257,36		6.257,36	395,61		395,61	395,61		395,61
31901111	Empregado Público	6.257,36		6.257,36	395,61		395,61	395,61		395,61
319013	Obrigações Patronais	500,56		500,56	58,87		58,87			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,56		500,56	58,87		58,87			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46,93		46,93	41,52		41,52	41,52		41,52
33	Outras Despesas Correntes	9.002,06		9.002,06	235,47		235,47	150,77		150,77
3390	Aplicações Diretas	9.002,06		9.002,06	235,47		235,47	150,77		150,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	156,43		156,43	3,58		3,58	3,58		3,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	156,43		156,43	3,58		3,58	3,58		3,58
339030	Material de Consumo	324,18		324,18	8,19		8,19	2,62		2,62
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46		90,46						
33903007	Gêneros de Alimentação	22,21		22,21						
33903016	Material de Expediente	116,88		116,88						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,37		12,37	5,57		5,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	75,69		75,69						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,57		6,57	2,62		2,62	2,62		2,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	187,71		187,71						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	187,71		187,71						
339035	Serviços de Consultoria	3.585,27		3.585,27						
33903502	Consultoria Jurídica	3.128,50		3.128,50						
33903599	Outros	456,77		456,77						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	175,65		175,65	12,51		12,51			
33903606	Serviços Técnicos	140,06		140,06	12,51		12,51			
33903614	Locação de Imóveis	35,59		35,59						
339037	Locação de Mão-de-obra	893,64		893,64						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.182,49		2.182,49	191,08		191,08	130,49		130,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,02		15,02						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,64		25,64	4,99		4,99	4,35		4,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	143,87		143,87	37,54		37,54			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,28		54,28	10,86		10,86			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	47,11		47,11						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,37		8,37	8,37		8,37			
33903922	Multas Indedutíveis	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33903923	Juros	79,93		79,93	79,93		79,93	79,93		79,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,54		37,54	2,31		2,31			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,51		7,51	0,24		0,24			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	294,08		294,08	16,63		16,63	16,63		16,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	446,68		446,68						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	686,96		686,96						
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,80		43,80						
33903948	Serviços Gráficos	20,09		20,09	0,69		0,69	0,69		0,69
33903950	Serviços Judiciários	37,55		37,55	17,43		17,43	17,43		17,43



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	2,70		2,70						
33903964	Serviços Bancários	12,51		12,51	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	131,96		131,96						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,68		75,68	0,63		0,63			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113,53		1.113,53	2,66		2,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,64		15,64						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,03		25,03						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,32		5,32	2,66		2,66			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,90		1,90						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	187,05		187,05						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	563,13		563,13						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	315,46		315,46						
339041	Contribuições	15,64		15,64	3,37		3,37			
339046	Auxílio-alimentação	289,39		289,39						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,05		3,05	2,42		2,42	2,42		2,42
339049	Auxílio-Transporte	75,08		75,08	11,66		11,66	11,66		11,66
Total Grupo :		15.806,91	0,00	15.806,91	731,47	0,00	731,47	587,90	0,00	587,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.749,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.303,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	587,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.593,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.870,77



**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
JANEIRO 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	16.195,93		16.195,93	749,43		749,43	602,34		602,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.195,93		16.195,93	749,43		749,43	602,34		602,34
3	Despesas Correntes	16.195,93		16.195,93	749,43		749,43	602,34		602,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.972,33		6.972,33	508,21		508,21	447,88		447,88
3190	Aplicações Diretas	6.972,33		6.972,33	508,21		508,21	447,88		447,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.411,37		6.411,37	405,34		405,34	405,34		405,34
31901111	Empregado Público	6.411,37		6.411,37	405,34		405,34	405,34		405,34
319013	Obrigações Patronais	512,88		512,88	60,33		60,33			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,88		512,88	60,33		60,33			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	48,08		48,08	42,54		42,54	42,54		42,54
33	Outras Despesas Correntes	9.223,60		9.223,60	241,22		241,22	154,46		154,46
3390	Aplicações Diretas	9.223,60		9.223,60	241,22		241,22	154,46		154,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	160,28		160,28	3,63		3,63	3,63		3,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	160,28		160,28	3,63		3,63	3,63		3,63
339030	Material de Consumo	332,15		332,15	8,40		8,40	2,70		2,70
33903001	Combustíveis Automotivos	92,69		92,69						
33903007	Gêneros de Alimentação	22,76		22,76						
33903016	Material de Expediente	119,76		119,76						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,66		12,66	5,70		5,70			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	77,55		77,55						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,73		6,73	2,70		2,70	2,70		2,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	192,33		192,33						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	192,33		192,33						
339035	Serviços de Consultoria	3.673,51		3.673,51						
33903502	Consultoria Jurídica	3.205,50		3.205,50						
33903599	Outros	468,01		468,01						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	179,98		179,98	12,82		12,82			
33903606	Serviços Técnicos	143,51		143,51	12,82		12,82			
33903614	Locação de Imóveis	36,47		36,47						
339037	Locação de Mão-de-obra	915,63		915,63						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.236,19		2.236,19	195,77		195,77	133,70		133,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,39		15,39						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,26		26,26	5,11		5,11	4,46		4,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	147,41		147,41	38,47		38,47			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,62		55,62	11,12		11,12			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,27		48,27						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,58		8,58	8,58		8,58			
33903922	Multas Indedutíveis	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903923	Juros	81,90		81,90	81,90		81,90	81,90		81,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,47		38,47	2,36		2,36			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,69		7,69	0,25		0,25			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	301,32		301,32	17,04		17,04	17,04		17,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	457,67		457,67						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	703,87		703,87						
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,88		44,88						
33903948	Serviços Gráficos	20,58		20,58	0,71		0,71	0,71		0,71
33903950	Serviços Judiciários	38,46		38,46	17,85		17,85	17,85		17,85



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	2,76		2,76						
33903964	Serviços Bancários	12,82		12,82	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	135,21		135,21						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,54		77,54	0,64		0,64			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.140,94		1.140,94	2,72		2,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,03		16,03						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,64		25,64						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,45		5,45	2,72		2,72			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,95		1,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	191,65		191,65						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	576,99		576,99						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	323,23		323,23						
339041	Contribuições	16,03		16,03	3,45		3,45			
339046	Auxílio-alimentação	296,51		296,51						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,12		3,12	2,48		2,48	2,48		2,48
339049	Auxílio-Transporte	76,93		76,93	11,95		11,95	11,95		11,95
Total Grupo :		16.195,93	0,00	16.195,93	749,43	0,00	749,43	602,34	0,00	602,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.323,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.148,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	602,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.624,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.245,68



**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
JANEIRO 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	7.765,75		7.765,75	359,34		359,34	288,81		288,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.765,75		7.765,75	359,34		359,34	288,81		288,81
3	Despesas Correntes	7.765,75		7.765,75	359,34		359,34	288,81		288,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.343,15		3.343,15	243,68		243,68	214,75		214,75
3190	Aplicações Diretas	3.343,15		3.343,15	243,68		243,68	214,75		214,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.074,18		3.074,18	194,35		194,35	194,35		194,35
31901111	Empregado Público	3.074,18		3.074,18	194,35		194,35	194,35		194,35
319013	Obrigações Patronais	245,92		245,92	28,93		28,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	245,92		245,92	28,93		28,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23,05		23,05	20,40		20,40	20,40		20,40
33	Outras Despesas Correntes	4.422,60		4.422,60	115,66		115,66	74,06		74,06
3390	Aplicações Diretas	4.422,60		4.422,60	115,66		115,66	74,06		74,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	76,84		76,84	1,73		1,73	1,73		1,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	76,84		76,84	1,73		1,73	1,73		1,73
339030	Material de Consumo	159,27		159,27	4,04		4,04	1,30		1,30
33903001	Combustíveis Automotivos	44,44		44,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	10,91		10,91						
33903016	Material de Expediente	57,42		57,42						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,08		6,08	2,74		2,74			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,19		37,19						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,23		3,23	1,30		1,30	1,30		1,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,22		92,22						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	92,22		92,22						
339035	Serviços de Consultoria	1.761,41		1.761,41						
33903502	Consultoria Jurídica	1.537,00		1.537,00						
33903599	Outros	224,41		224,41						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	86,30		86,30	6,15		6,15			
33903606	Serviços Técnicos	68,81		68,81	6,15		6,15			
33903614	Locação de Imóveis	17,49		17,49						
339037	Locação de Mão-de-obra	439,03		439,03						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.072,22		1.072,22	93,86		93,86	64,11		64,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,38		7,38						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,59		12,59	2,45		2,45	2,14		2,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	70,68		70,68	18,44		18,44			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,67		26,67	5,33		5,33			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,15		23,15						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903922	Multas Indedutíveis	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903923	Juros	39,27		39,27	39,27		39,27	39,27		39,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,44		18,44	1,13		1,13			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,69		3,69	0,12		0,12			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	144,48		144,48	8,17		8,17	8,17		8,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	219,45		219,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	337,49		337,49						
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,52		21,52						
33903948	Serviços Gráficos	9,87		9,87	0,34		0,34	0,34		0,34
33903950	Serviços Judiciários	18,44		18,44	8,56		8,56	8,56		8,56



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,32		1,32						
33903964	Serviços Bancários	6,15		6,15	0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	64,83		64,83						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,18		37,18	0,31		0,31			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	547,07		547,07	1,31		1,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,68		7,68						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,30		12,30						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,61		2,61	1,31		1,31			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,94		0,94						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,90		91,90						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	276,66		276,66						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,98		154,98						
339041	Contribuições	7,68		7,68	1,65		1,65			
339046	Auxílio-alimentação	142,17		142,17						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,50		1,50	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	Auxílio-Transporte	36,89		36,89	5,73		5,73	5,73		5,73
Total Grupo :		7.765,75	0,00	7.765,75	359,34	0,00	359,34	288,81	0,00	288,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.206,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.825,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	288,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	779,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.964,04



**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
JANEIRO 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	22.496,46		22.496,46	1.040,99		1.040,99	836,69		836,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.496,46		22.496,46	1.040,99		1.040,99	836,69		836,69
3	Despesas Correntes	22.496,46		22.496,46	1.040,99		1.040,99	836,69		836,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.684,70		9.684,70	705,91		705,91	622,13		622,13
3190	Aplicações Diretas	9.684,70		9.684,70	705,91		705,91	622,13		622,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.905,52		8.905,52	563,04		563,04	563,04		563,04
31901111	Empregado Público	8.905,52		8.905,52	563,04		563,04	563,04		563,04
319013	Obrigações Patronais	712,40		712,40	83,78		83,78			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	712,40		712,40	83,78		83,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	66,78		66,78	59,09		59,09	59,09		59,09
33	Outras Despesas Correntes	12.811,76		12.811,76	335,08		335,08	214,56		214,56
3390	Aplicações Diretas	12.811,76		12.811,76	335,08		335,08	214,56		214,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	222,61		222,61	5,07		5,07	5,07		5,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	222,61		222,61	5,07		5,07	5,07		5,07
339030	Material de Consumo	461,36		461,36	11,66		11,66	3,74		3,74
33903001	Combustíveis Automotivos	128,75		128,75						
33903007	Gêneros de Alimentação	31,61		31,61						
33903016	Material de Expediente	166,34		166,34						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,59		17,59	7,92		7,92			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,72		107,72						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,35		9,35	3,74		3,74	3,74		3,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	267,15		267,15						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	267,15		267,15						
339035	Serviços de Consultoria	5.102,58		5.102,58						
33903502	Consultoria Jurídica	4.452,50		4.452,50						
33903599	Outros	650,08		650,08						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	250,00		250,00	17,81		17,81			
33903606	Serviços Técnicos	199,34		199,34	17,81		17,81			
33903614	Locação de Imóveis	50,66		50,66						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.271,83		1.271,83						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.106,13		3.106,13	271,92		271,92	185,71		185,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,37		21,37						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,49		36,49	7,11		7,11	6,20		6,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	204,76		204,76	53,43		53,43			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	77,25		77,25	15,45		15,45			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,05		67,05						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,91		11,91	11,91		11,91			
33903922	Multas Indedutíveis	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
33903923	Juros	113,76		113,76	113,76		113,76	113,76		113,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica	53,43		53,43	3,28		3,28			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,69		10,69	0,34		0,34			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	418,54		418,54	23,67		23,67	23,67		23,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	635,71		635,71						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	977,69		977,69						
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,34		62,34						
33903948	Serviços Gráficos	28,59		28,59	0,98		0,98	0,98		0,98
33903950	Serviços Judiciários	53,42		53,42	24,79		24,79	24,79		24,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	3,84		3,84						
33903964	Serviços Bancários	17,81		17,81	0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	187,81		187,81						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,71		107,71	0,89		0,89			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.584,79		1.584,79	3,79		3,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,26		22,26						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,62		35,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,57		7,57	3,79		3,79			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,71		2,71						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	266,21		266,21						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	801,45		801,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	448,97		448,97						
339041	Contribuições	22,26		22,26	4,79		4,79			
339046	Auxílio-alimentação	411,86		411,86						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,33		4,33	3,44		3,44	3,44		3,44
339049	Auxílio-Transporte	106,86		106,86	16,60		16,60	16,60		16,60
Total Grupo :		22.496,46	0,00	22.496,46	1.040,99	0,00	1.040,99	836,69	0,00	836,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.054,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.204,43
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	836,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.209,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.212,55



**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
JANEIRO 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	12.530,37		12.530,37	579,87		579,87	466,05		466,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.530,37		12.530,37	579,87		579,87	466,05		466,05
3	Despesas Correntes	12.530,37		12.530,37	579,87		579,87	466,05		466,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.394,29		5.394,29	393,18		393,18	346,51		346,51
3190	Aplicações Diretas	5.394,29		5.394,29	393,18		393,18	346,51		346,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,29		4.960,29	313,60		313,60	313,60		313,60
31901111	Empregado Público	4.960,29		4.960,29	313,60		313,60	313,60		313,60
319013	Obrigações Patronais	396,80		396,80	46,67		46,67			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	396,80		396,80	46,67		46,67			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37,20		37,20	32,91		32,91	32,91		32,91
33	Outras Despesas Correntes	7.136,08		7.136,08	186,69		186,69	119,54		119,54
3390	Aplicações Diretas	7.136,08		7.136,08	186,69		186,69	119,54		119,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	124,00		124,00	2,85		2,85	2,85		2,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	124,00		124,00	2,85		2,85	2,85		2,85
339030	Material de Consumo	256,98		256,98	6,49		6,49	2,08		2,08
33903001	Combustíveis Automotivos	71,71		71,71						
33903007	Gêneros de Alimentação	17,61		17,61						
33903016	Material de Expediente	92,65		92,65						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,80		9,80	4,41		4,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	60,00		60,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,21		5,21	2,08		2,08	2,08		2,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,80		148,80						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,80		148,80						
339035	Serviços de Consultoria	2.842,09		2.842,09						
33903502	Consultoria Jurídica	2.480,00		2.480,00						
33903599	Outros	362,09		362,09						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	139,25		139,25	9,92		9,92			
33903606	Serviços Técnicos	111,03		111,03	9,92		9,92			
33903614	Locação de Imóveis	28,22		28,22						
339037	Locação de Mão-de-obra	708,40		708,40						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.730,11		1.730,11	151,48		151,48	103,44		103,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,90		11,90						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,33		20,33	3,96		3,96	3,45		3,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	114,05		114,05	29,76		29,76			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,03		43,03	8,61		8,61			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,35		37,35						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,64		6,64	6,64		6,64			
33903922	Multas Indedutíveis	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33903923	Juros	63,36		63,36	63,36		63,36	63,36		63,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,76		29,76	1,83		1,83			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,95		5,95	0,19		0,19			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	233,12		233,12	13,18		13,18	13,18		13,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	354,09		354,09						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	544,56		544,56						
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,72		34,72						
33903948	Serviços Gráficos	15,93		15,93	0,55		0,55	0,55		0,55
33903950	Serviços Judiciários	29,76		29,76	13,81		13,81	13,81		13,81



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	2,14		2,14						
33903964	Serviços Bancários	9,92		9,92	0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	104,61		104,61						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,00		60,00	0,50		0,50			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	882,71		882,71	2,11		2,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,40		12,40						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,84		19,84						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,22		4,22	2,11		2,11			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,51		1,51						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	148,27		148,27						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	446,40		446,40						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,07		250,07						
339041	Contribuições	12,40		12,40	2,67		2,67			
339046	Auxílio-alimentação	229,40		229,40						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,42		2,42	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	Auxílio-Transporte	59,52		59,52	9,25		9,25	9,25		9,25
Total Grupo :		12.530,37	0,00	12.530,37	579,87	0,00	579,87	466,05	0,00	466,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.476,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.400,23
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	466,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.261,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.149,17



**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
JANEIRO 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	54.726,68		54.726,68	2.532,47		2.532,47	2.035,39		2.035,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.726,68		54.726,68	2.532,47		2.532,47	2.035,39		2.035,39
3	Despesas Correntes	54.726,68		54.726,68	2.532,47		2.532,47	2.035,39		2.035,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	23.559,77		23.559,77	1.717,26		1.717,26	1.513,43		1.513,43
3190	Aplicações Diretas	23.559,77		23.559,77	1.717,26		1.717,26	1.513,43		1.513,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.664,26		21.664,26	1.369,67		1.369,67	1.369,67		1.369,67
31901111	Empregado Público	21.664,26		21.664,26	1.369,67		1.369,67	1.369,67		1.369,67
319013	Obrigações Patronais	1.733,04		1.733,04	203,83		203,83			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.733,04		1.733,04	203,83		203,83			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	162,47		162,47	143,76		143,76	143,76		143,76
33	Outras Despesas Correntes	31.166,91		31.166,91	815,21		815,21	521,96		521,96
3390	Aplicações Diretas	31.166,91		31.166,91	815,21		815,21	521,96		521,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	541,57		541,57	12,34		12,34	12,34		12,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	541,57		541,57	12,34		12,34	12,34		12,34
339030	Material de Consumo	1.122,37		1.122,37	28,38		28,38	9,10		9,10
33903001	Combustíveis Automotivos	313,20		313,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	76,90		76,90						
33903016	Material de Expediente	404,66		404,66						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,81		42,81	19,28		19,28			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	262,05		262,05						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	22,75		22,75	9,10		9,10	9,10		9,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	649,89		649,89						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	649,89		649,89						
339035	Serviços de Consultoria	12.412,94		12.412,94						
33903502	Consultoria Jurídica	10.831,50		10.831,50						
33903599	Outros	1.581,44		1.581,44						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	608,16		608,16	43,33		43,33			
33903606	Serviços Técnicos	484,93		484,93	43,33		43,33			
33903614	Locação de Imóveis	123,23		123,23						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.093,95		3.093,95						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.556,18		7.556,18	661,54		661,54	451,77		451,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51,99		51,99						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	88,78		88,78	17,29		17,29	15,08		15,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	498,11		498,11	129,98		129,98			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	187,93		187,93	37,59		37,59			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	163,11		163,11						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,99		28,99	28,99		28,99			
33903922	Multas Indedutíveis	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
33903923	Juros	276,74		276,74	276,74		276,74	276,74		276,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica	129,98		129,98	7,99		7,99			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,00		26,00	0,84		0,84			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.018,16		1.018,16	57,58		57,58	57,58		57,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.546,48		1.546,48						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.378,40		2.378,40						
33903943	Serviços de Telecomunicações	151,64		151,64						
33903948	Serviços Gráficos	69,54		69,54	2,38		2,38	2,38		2,38
33903950	Serviços Judiciários	129,97		129,97	60,33		60,33	60,33		60,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	9,33		9,33						
33903964	Serviços Bancários	43,33		43,33	0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	456,88		456,88						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	262,01		262,01	2,17		2,17			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.855,28		3.855,28	9,20		9,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,16		54,16						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	86,65		86,65						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,41		18,41	9,20		9,20			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,59		6,59						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	647,60		647,60						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.949,67		1.949,67						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.092,20		1.092,20						
339041	Contribuições	54,16		54,16	11,66		11,66			
339046	Auxílio-alimentação	1.001,91		1.001,91						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,54		10,54	8,38		8,38	8,37		8,37
339049	Auxílio-Transporte	259,96		259,96	40,38		40,38	40,38		40,38
Total Grupo :		54.726,68	0,00	54.726,68	2.532,47	0,00	2.532,47	2.035,39	0,00	2.035,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	73.220,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.052,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.035,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.452,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	106.784,73



**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
JANEIRO 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	9.425,55		9.425,55	436,15		436,15	350,55		350,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.425,55		9.425,55	436,15		436,15	350,55		350,55
3	Despesas Correntes	9.425,55		9.425,55	436,15		436,15	350,55		350,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.057,68		4.057,68	295,76		295,76	260,66		260,66
3190	Aplicações Diretas	4.057,68		4.057,68	295,76		295,76	260,66		260,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,22		3.731,22	235,90		235,90	235,90		235,90
31901111	Empregado Público	3.731,22		3.731,22	235,90		235,90	235,90		235,90
319013	Obrigações Patronais	298,48		298,48	35,10		35,10			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	298,48		298,48	35,10		35,10			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27,98		27,98	24,76		24,76	24,76		24,76
33	Outras Despesas Correntes	5.367,87		5.367,87	140,39		140,39	89,89		89,89
3390	Aplicações Diretas	5.367,87		5.367,87	140,39		140,39	89,89		89,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	93,28		93,28	2,12		2,12	2,12		2,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	93,28		93,28	2,12		2,12	2,12		2,12
339030	Material de Consumo	193,29		193,29	4,88		4,88	1,56		1,56
33903001	Combustíveis Automotivos	53,94		53,94						
33903007	Gêneros de Alimentação	13,24		13,24						
33903016	Material de Expediente	69,69		69,69						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,37		7,37	3,32		3,32			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,13		45,13						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,92		3,92	1,56		1,56	1,56		1,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	111,93		111,93						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	111,93		111,93						
339035	Serviços de Consultoria	2.137,87		2.137,87						
33903502	Consultoria Jurídica	1.865,50		1.865,50						
33903599	Outros	272,37		272,37						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	104,74		104,74	7,46		7,46			
33903606	Serviços Técnicos	83,52		83,52	7,46		7,46			
33903614	Locação de Imóveis	21,22		21,22						
339037	Locação de Mão-de-obra	532,87		532,87						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.301,42		1.301,42	113,94		113,94	77,82		77,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,95		8,95						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,29		15,29	2,98		2,98	2,60		2,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85,79		85,79	22,39		22,39			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,37		32,37	6,47		6,47			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,09		28,09						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,99		4,99	4,99		4,99			
33903922	Multas Indedutíveis	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903923	Juros	47,66		47,66	47,66		47,66	47,66		47,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,39		22,39	1,38		1,38			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,48		4,48	0,14		0,14			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	175,36		175,36	9,91		9,91	9,91		9,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	266,35		266,35						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	409,63		409,63						
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,12		26,12						
33903948	Serviços Gráficos	11,98		11,98	0,41		0,41	0,41		0,41
33903950	Serviços Judiciários	22,39		22,39	10,40		10,40	10,40		10,40



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,61		1,61						
33903964	Serviços Bancários	7,46		7,46	0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	78,69		78,69						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,13		45,13	0,37		0,37			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	664,00		664,00	1,59		1,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,33		9,33						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,92		14,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,17		3,17	1,59		1,59			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,14		1,14						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	111,54		111,54						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	335,79		335,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	188,11		188,11						
339041	Contribuições	9,33		9,33	2,01		2,01			
339046	Auxílio-alimentação	172,56		172,56						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,81		1,81	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	Auxílio-Transporte	44,77		44,77	6,95		6,95	6,95		6,95
Total Grupo :		9.425,55	0,00	9.425,55	436,15	0,00	436,15	350,55	0,00	350,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.130,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.071,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	350,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	944,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.906,98



**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
JANEIRO 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	55.221,85		55.221,85	2.555,35		2.555,35	2.053,80		2.053,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.221,85		55.221,85	2.555,35		2.555,35	2.053,80		2.053,80
3	Despesas Correntes	55.221,85		55.221,85	2.555,35		2.555,35	2.053,80		2.053,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	23.772,93		23.772,93	1.732,78		1.732,78	1.527,11		1.527,11
3190	Aplicações Diretas	23.772,93		23.772,93	1.732,78		1.732,78	1.527,11		1.527,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.860,27		21.860,27	1.382,06		1.382,06	1.382,06		1.382,06
31901111	Emprego Público	21.860,27		21.860,27	1.382,06		1.382,06	1.382,06		1.382,06
319013	Obrigações Patronais	1.748,72		1.748,72	205,67		205,67			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.748,72		1.748,72	205,67		205,67			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	163,94		163,94	145,05		145,05	145,05		145,05
33	Outras Despesas Correntes	31.448,92		31.448,92	822,57		822,57	526,69		526,69
3390	Aplicações Diretas	31.448,92		31.448,92	822,57		822,57	526,69		526,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	546,47		546,47	12,45		12,45	12,45		12,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	546,47		546,47	12,45		12,45	12,45		12,45
339030	Material de Consumo	1.132,52		1.132,52	28,63		28,63	9,18		9,18
33903001	Combustíveis Automotivos	316,04		316,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	77,60		77,60						
33903016	Material de Expediente	408,32		408,32						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,19		43,19	19,45		19,45			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	264,42		264,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	22,95		22,95	9,18		9,18	9,18		9,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	655,77		655,77						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	655,77		655,77						
339035	Serviços de Consultoria	12.525,25		12.525,25						
33903502	Consultoria Jurídica	10.929,50		10.929,50						
33903599	Outros	1.595,75		1.595,75						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	613,67		613,67	43,72		43,72			
33903606	Serviços Técnicos	489,32		489,32	43,72		43,72			
33903614	Locação de Imóveis	124,35		124,35						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.121,94		3.121,94						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.624,55		7.624,55	667,51		667,51	455,86		455,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	52,46		52,46						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	89,58		89,58	17,44		17,44	15,21		15,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	502,61		502,61	131,15		131,15			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	189,63		189,63	37,93		37,93			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	164,59		164,59						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,25		29,25	29,25		29,25			
33903922	Multas Indedutíveis	39,17		39,17	39,17		39,17	39,17		39,17
33903923	Juros	279,24		279,24	279,24		279,24	279,24		279,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	131,15		131,15	8,06		8,06			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,23		26,23	0,84		0,84			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.027,37		1.027,37	58,10		58,10	58,10		58,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.560,48		1.560,48						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.399,91		2.399,91						
33903943	Serviços de Telecomunicações	153,01		153,01						
33903948	Serviços Gráficos	70,16		70,16	2,40		2,40	2,40		2,40
33903950	Serviços Judiciários	131,16		131,16	60,88		60,88	60,88		60,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	9,42		9,42						
33903964	Serviços Bancários	43,72		43,72	0,86		0,86	0,86		0,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	461,02		461,02						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	264,39		264,39	2,19		2,19			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.890,17		3.890,17	9,29		9,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,65		54,65						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	87,44		87,44						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,58		18,58	9,29		9,29			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,65		6,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	653,46		653,46						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.967,31		1.967,31						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.102,08		1.102,08						
339041	Contribuições	54,65		54,65	11,76		11,76			
339046	Auxílio-alimentação	1.010,98		1.010,98						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,64		10,64	8,46		8,46	8,45		8,45
339049	Auxílio-Transporte	262,31		262,31	40,75		40,75	40,75		40,75
Total Grupo :		55.221,85	0,00	55.221,85	2.555,35	0,00	2.555,35	2.053,80	0,00	2.053,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.225,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.958,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.053,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.510,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	124.619,40



**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
JANEIRO 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	36.221,76		36.221,76	1.676,16		1.676,16	1.347,18		1.347,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.221,76		36.221,76	1.676,16		1.676,16	1.347,18		1.347,18
3	Despesas Correntes	36.221,76		36.221,76	1.676,16		1.676,16	1.347,18		1.347,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.593,41		15.593,41	1.136,59		1.136,59	1.001,69		1.001,69
3190	Aplicações Diretas	15.593,41		15.593,41	1.136,59		1.136,59	1.001,69		1.001,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.338,83		14.338,83	906,54		906,54	906,54		906,54
31901111	Emprego Público	14.338,83		14.338,83	906,54		906,54	906,54		906,54
319013	Obrigações Patronais	1.147,04		1.147,04	134,90		134,90			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.147,04		1.147,04	134,90		134,90			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	107,54		107,54	95,15		95,15	95,15		95,15
33	Outras Despesas Correntes	20.628,35		20.628,35	539,57		539,57	345,49		345,49
3390	Aplicações Diretas	20.628,35		20.628,35	539,57		539,57	345,49		345,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	358,46		358,46	8,18		8,18	8,18		8,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	358,46		358,46	8,18		8,18	8,18		8,18
339030	Material de Consumo	742,86		742,86	18,78		18,78	6,02		6,02
33903001	Combustíveis Automotivos	207,30		207,30						
33903007	Gêneros de Alimentação	50,90		50,90						
33903016	Material de Expediente	267,83		267,83						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,33		28,33	12,76		12,76			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	173,45		173,45						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	15,05		15,05	6,02		6,02	6,02		6,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	430,14		430,14						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	430,14		430,14						
339035	Serviços de Consultoria	8.215,70		8.215,70						
33903502	Consultoria Jurídica	7.169,00		7.169,00						
33903599	Outros	1.046,70		1.046,70						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	402,52		402,52	28,68		28,68			
33903606	Serviços Técnicos	320,96		320,96	28,68		28,68			
33903614	Locação de Imóveis	81,56		81,56						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.047,78		2.047,78						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.001,21		5.001,21	437,84		437,84	299,02		299,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,41		34,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	58,75		58,75	11,44		11,44	9,98		9,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	329,68		329,68	86,03		86,03			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	124,38		124,38	24,88		24,88			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	107,96		107,96						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	19,18		19,18	19,18		19,18			
33903922	Multas Indedutíveis	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33903923	Juros	183,16		183,16	183,16		183,16	183,16		183,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	86,03		86,03	5,29		5,29			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,21		17,21	0,55		0,55			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	673,89		673,89	38,11		38,11	38,11		38,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.023,57		1.023,57						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.574,19		1.574,19						
33903943	Serviços de Telecomunicações	100,37		100,37						
33903948	Serviços Gráficos	46,03		46,03	1,58		1,58	1,58		1,58
33903950	Serviços Judiciários	86,03		86,03	39,93		39,93	39,93		39,93



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	6,18		6,18						
33903964	Serviços Bancários	28,68		28,68	0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	302,40		302,40						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	173,42		173,42	1,43		1,43			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.551,68		2.551,68	6,10		6,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,84		35,84						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	57,35		57,35						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12,19		12,19	6,10		6,10			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,36		4,36						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	428,63		428,63						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.290,42		1.290,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	722,89		722,89						
339041	Contribuições	35,84		35,84	7,71		7,71			
339046	Auxílio-alimentação	663,13		663,13						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,97		6,97	5,55		5,55	5,54		5,54
339049	Auxílio-Transporte	172,06		172,06	26,73		26,73	26,73		26,73
Total Grupo :		36.221,76	0,00	36.221,76	1.676,16	0,00	1.676,16	1.347,18	0,00	1.347,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.203,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.171,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.347,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.621,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.405,94



**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
JANEIRO 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	1.525,83		1.525,83	70,61		70,61	56,77		56,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.525,83		1.525,83	70,61		70,61	56,77		56,77
3	Despesas Correntes	1.525,83		1.525,83	70,61		70,61	56,77		56,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	656,89		656,89	47,88		47,88	42,20		42,20
3190	Aplicações Diretas	656,89		656,89	47,88		47,88	42,20		42,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604,04		604,04	38,19		38,19	38,19		38,19
31901111	Empregado Público	604,04		604,04	38,19		38,19	38,19		38,19
319013	Obrigações Patronais	48,32		48,32	5,68		5,68			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	48,32		48,32	5,68		5,68			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,53		4,53	4,01		4,01	4,01		4,01
33	Outras Despesas Correntes	868,94		868,94	22,73		22,73	14,57		14,57
3390	Aplicações Diretas	868,94		868,94	22,73		22,73	14,57		14,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,09		15,09	0,36		0,36	0,36		0,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,09		15,09	0,36		0,36	0,36		0,36
339030	Material de Consumo	31,28		31,28	0,80		0,80	0,26		0,26
33903001	Combustíveis Automotivos	8,73		8,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	2,14		2,14						
33903016	Material de Expediente	11,28		11,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,20		1,20	0,54		0,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,30		7,30						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,63		0,63	0,26		0,26	0,26		0,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,12		18,12						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	18,12		18,12						
339035	Serviços de Consultoria	346,09		346,09						
33903502	Consultoria Jurídica	302,00		302,00						
33903599	Outros	44,09		44,09						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16,96		16,96	1,21		1,21			
33903606	Serviços Técnicos	13,52		13,52	1,21		1,21			
33903614	Locação de Imóveis	3,44		3,44						
339037	Locação de Mão-de-obra	86,26		86,26						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	210,68		210,68	18,43		18,43	12,59		12,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,45		1,45						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,47		2,47	0,48		0,48	0,42		0,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,89		13,89	3,62		3,62			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,24		5,24	1,05		1,05			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,55		4,55						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903922	Multas Indedutíveis	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903923	Juros	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,62		3,62	0,22		0,22			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,72		0,72	0,02		0,02			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,39		28,39	1,60		1,60	1,60		1,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	43,12		43,12						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	66,32		66,32						
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,23		4,23						
33903948	Serviços Gráficos	1,94		1,94	0,07		0,07	0,07		0,07
33903950	Serviços Judiciários	3,62		3,62	1,68		1,68	1,68		1,68



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	0,26		0,26						
33903964	Serviços Bancários	1,21		1,21	0,02		0,02	0,02		0,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,73		12,73						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,31		7,31	0,06		0,06			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	107,48		107,48	0,25		0,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,51		1,51						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2,42		2,42						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,51		0,51	0,25		0,25			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,18		0,18						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,05		18,05						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	54,36		54,36						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	30,45		30,45						
339041	Contribuições	1,51		1,51	0,32		0,32			
339046	Auxílio-alimentação	27,93		27,93						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,29		0,29	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte	7,25		7,25	1,13		1,13	1,13		1,13
Total Grupo :		1.525,83	0,00	1.525,83	70,61	0,00	70,61	56,77	0,00	56,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.328,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.145,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	154,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.262,39



**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
JANEIRO 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	12.762,75		12.762,75	590,58		590,58	474,66		474,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.762,75		12.762,75	590,58		590,58	474,66		474,66
3	Despesas Correntes	12.762,75		12.762,75	590,58		590,58	474,66		474,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.494,34		5.494,34	400,47		400,47	352,94		352,94
3190	Aplicações Diretas	5.494,34		5.494,34	400,47		400,47	352,94		352,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.052,29		5.052,29	319,41		319,41	319,41		319,41
31901111	Empregado Público	5.052,29		5.052,29	319,41		319,41	319,41		319,41
319013	Obrigações Patronais	404,16		404,16	47,53		47,53			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	404,16		404,16	47,53		47,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37,89		37,89	33,53		33,53	33,53		33,53
33	Outras Despesas Correntes	7.268,41		7.268,41	190,11		190,11	121,72		121,72
3390	Aplicações Diretas	7.268,41		7.268,41	190,11		190,11	121,72		121,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	126,29		126,29	2,86		2,86	2,86		2,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	126,29		126,29	2,86		2,86	2,86		2,86
339030	Material de Consumo	261,74		261,74	6,62		6,62	2,12		2,12
33903001	Combustíveis Automotivos	73,04		73,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	17,93		17,93						
33903016	Material de Expediente	94,37		94,37						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,99		9,99	4,50		4,50			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,11		61,11						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,30		5,30	2,12		2,12	2,12		2,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	151,56		151,56						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	151,56		151,56						
339035	Serviços de Consultoria	2.894,81		2.894,81						
33903502	Consultoria Jurídica	2.526,00		2.526,00						
33903599	Outros	368,81		368,81						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	141,83		141,83	10,10		10,10			
33903606	Serviços Técnicos	113,09		113,09	10,10		10,10			
33903614	Locação de Imóveis	28,74		28,74						
339037	Locação de Mão-de-obra	721,54		721,54						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.762,18		1.762,18	154,30		154,30	105,37		105,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,12		12,12						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,72		20,72	4,04		4,04	3,52		3,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116,16		116,16	30,31		30,31			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,83		43,83	8,77		8,77			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	38,04		38,04						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,76		6,76	6,76		6,76			
33903922	Multas Indedutíveis	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903923	Juros	64,54		64,54	64,54		64,54	64,54		64,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,31		30,31	1,86		1,86			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,06		6,06	0,20		0,20			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	237,44		237,44	13,43		13,43	13,43		13,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	360,65		360,65						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	554,67		554,67						
33903943	Serviços de Telecomunicações	35,36		35,36						
33903948	Serviços Gráficos	16,22		16,22	0,56		0,56	0,56		0,56
33903950	Serviços Judiciários	30,31		30,31	14,07		14,07	14,07		14,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	2,18		2,18						
33903964	Serviços Bancários	10,10		10,10	0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	106,55		106,55						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,11		61,11	0,51		0,51			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	899,09		899,09	2,14		2,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,63		12,63						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,21		20,21						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,29		4,29	2,14		2,14			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,54		1,54						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	151,03		151,03						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	454,68		454,68						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,71		254,71						
339041	Contribuições	12,63		12,63	2,72		2,72			
339046	Auxílio-alimentação	233,66		233,66						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,46		2,46	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	Auxílio-Transporte	60,62		60,62	9,42		9,42	9,42		9,42
Total Grupo :		12.762,75	0,00	12.762,75	590,58	0,00	590,58	474,66	0,00	474,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.140,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.187,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	474,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.283,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.569,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	24.267,42		24.267,42	1.122,99		1.122,99	902,58		902,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.267,42		24.267,42	1.122,99		1.122,99	902,58		902,58
3	Despesas Correntes	24.267,42		24.267,42	1.122,99		1.122,99	902,58		902,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.447,09		10.447,09	761,48		761,48	671,10		671,10
3190	Aplicações Diretas	10.447,09		10.447,09	761,48		761,48	671,10		671,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.606,56		9.606,56	607,35		607,35	607,35		607,35
31901111	Empregado Público	9.606,56		9.606,56	607,35		607,35	607,35		607,35
319013	Obrigações Patronais	768,48		768,48	90,38		90,38			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,48		768,48	90,38		90,38			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72,05		72,05	63,75		63,75	63,75		63,75
33	Outras Despesas Correntes	13.820,33		13.820,33	361,51		361,51	231,48		231,48
3390	Aplicações Diretas	13.820,33		13.820,33	361,51		361,51	231,48		231,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	240,16		240,16	5,49		5,49	5,49		5,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	240,16		240,16	5,49		5,49	5,49		5,49
339030	Material de Consumo	497,69		497,69	12,59		12,59	4,04		4,04
33903001	Combustíveis Automotivos	138,88		138,88						
33903007	Gêneros de Alimentação	34,10		34,10						
33903016	Material de Expediente	179,44		179,44						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,98		18,98	8,55		8,55			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	116,20		116,20						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,09		10,09	4,04		4,04	4,04		4,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	288,18		288,18						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	288,18		288,18						
339035	Serviços de Consultoria	5.504,26		5.504,26						
33903502	Consultoria Jurídica	4.803,00		4.803,00						
33903599	Outros	701,26		701,26						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	269,67		269,67	19,21		19,21			
33903606	Serviços Técnicos	215,03		215,03	19,21		19,21			
33903614	Locação de Imóveis	54,64		54,64						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.371,95		1.371,95						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.350,64		3.350,64	293,34		293,34	200,33		200,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,05		23,05						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	39,37		39,37	7,67		7,67	6,69		6,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	220,88		220,88	57,64		57,64			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	83,33		83,33	16,67		16,67			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	72,33		72,33						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,85		12,85	12,85		12,85			
33903922	Multas Indedutíveis	17,21		17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
33903923	Juros	122,71		122,71	122,71		122,71	122,71		122,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica	57,64		57,64	3,54		3,54			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,53		11,53	0,37		0,37			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	451,48		451,48	25,53		25,53	25,53		25,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	685,76		685,76						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.054,65		1.054,65						
33903943	Serviços de Telecomunicações	67,24		67,24						
33903948	Serviços Gráficos	30,84		30,84	1,06		1,06	1,06		1,06
33903950	Serviços Judiciários	57,64		57,64	26,75		26,75	26,75		26,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	4,14		4,14						
33903964	Serviços Bancários	19,21		19,21	0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	202,60		202,60						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,18		116,18	0,96		0,96			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709,54		1.709,54	4,09		4,09			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,02		24,02						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	38,42		38,42						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,17		8,17	4,09		4,09			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,92		2,92						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	287,16		287,16						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	864,54		864,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	484,31		484,31						
339041	Contribuições	24,02		24,02	5,17		5,17			
339046	Auxílio-alimentação	444,28		444,28						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,67		4,67	3,71		3,71	3,71		3,71
339049	Auxílio-Transporte	115,27		115,27	17,91		17,91	17,91		17,91
Total Grupo :		24.267,42	0,00	24.267,42	1.122,99	0,00	1.122,99	902,58	0,00	902,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.162,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.203,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	902,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.400,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.063,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	9.784,32		9.784,32	452,74		452,74	363,87		363,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.784,32		9.784,32	452,74		452,74	363,87		363,87
3	Despesas Correntes	9.784,32		9.784,32	452,74		452,74	363,87		363,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.212,10		4.212,10	307,01		307,01	270,57		270,57
3190	Aplicações Diretas	4.212,10		4.212,10	307,01		307,01	270,57		270,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.873,22		3.873,22	244,87		244,87	244,87		244,87
31901111	Empregado Público	3.873,22		3.873,22	244,87		244,87	244,87		244,87
319013	Obrigações Patronais	309,84		309,84	36,44		36,44			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	309,84		309,84	36,44		36,44			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,04		29,04	25,70		25,70	25,70		25,70
33	Outras Despesas Correntes	5.572,22		5.572,22	145,73		145,73	93,30		93,30
3390	Aplicações Diretas	5.572,22		5.572,22	145,73		145,73	93,30		93,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	96,82		96,82	2,19		2,19	2,19		2,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	96,82		96,82	2,19		2,19	2,19		2,19
339030	Material de Consumo	200,69		200,69	5,07		5,07	1,62		1,62
33903001	Combustíveis Automotivos	56,00		56,00						
33903007	Gêneros de Alimentação	13,75		13,75						
33903016	Material de Expediente	72,35		72,35						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,66		7,66	3,45		3,45			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	46,86		46,86						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,07		4,07	1,62		1,62	1,62		1,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	116,19		116,19						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	116,19		116,19						
339035	Serviços de Consultoria	2.219,24		2.219,24						
33903502	Consultoria Jurídica	1.936,50		1.936,50						
33903599	Outros	282,74		282,74						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	108,73		108,73	7,75		7,75			
33903606	Serviços Técnicos	86,70		86,70	7,75		7,75			
33903614	Locação de Imóveis	22,03		22,03						
339037	Locação de Mão-de-obra	553,15		553,15						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.350,96		1.350,96	118,28		118,28	80,77		80,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,30		9,30						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,88		15,88	3,10		3,10	2,70		2,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89,05		89,05	23,24		23,24			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,60		33,60	6,72		6,72			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,16		29,16						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903922	Multas Indedutíveis	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903923	Juros	49,48		49,48	49,48		49,48	49,48		49,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,24		23,24	1,43		1,43			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,65		4,65	0,15		0,15			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	182,03		182,03	10,29		10,29	10,29		10,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	276,49		276,49						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	425,22		425,22						
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,11		27,11						
33903948	Serviços Gráficos	12,44		12,44	0,43		0,43	0,43		0,43
33903950	Serviços Judiciários	23,23		23,23	10,78		10,78	10,78		10,78



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	1,67		1,67						
33903964	Serviços Bancários	7,75		7,75	0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	81,69		81,69						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,85		46,85	0,39		0,39			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	689,26		689,26	1,64		1,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,68		9,68						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,49		15,49						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,29		3,29	1,64		1,64			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,18		1,18						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	115,78		115,78						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	348,57		348,57						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	195,27		195,27						
339041	Contribuições	9,68		9,68	2,08		2,08			
339046	Auxílio-alimentação	179,13		179,13						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,89		1,89	1,50		1,50	1,50		1,50
339049	Auxílio-Transporte	46,48		46,48	7,22		7,22	7,22		7,22
Total Grupo :		9.784,32	0,00	9.784,32	452,74	0,00	452,74	363,87	0,00	363,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.670,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.339,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	363,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	967,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-40.662,90



**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
JANEIRO 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	13.247,80		13.247,80	613,00		613,00	492,70		492,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.247,80		13.247,80	613,00		613,00	492,70		492,70
3	Despesas Correntes	13.247,80		13.247,80	613,00		613,00	492,70		492,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.703,15		5.703,15	415,68		415,68	366,35		366,35
3190	Aplicações Diretas	5.703,15		5.703,15	415,68		415,68	366,35		366,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.244,30		5.244,30	331,55		331,55	331,55		331,55
31901111	Empregado Público	5.244,30		5.244,30	331,55		331,55	331,55		331,55
319013	Obrigações Patronais	419,52		419,52	49,33		49,33			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	419,52		419,52	49,33		49,33			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	39,33		39,33	34,80		34,80	34,80		34,80
33	Outras Despesas Correntes	7.544,65		7.544,65	197,32		197,32	126,35		126,35
3390	Aplicações Diretas	7.544,65		7.544,65	197,32		197,32	126,35		126,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	131,09		131,09	2,96		2,96	2,96		2,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	131,09		131,09	2,96		2,96	2,96		2,96
339030	Material de Consumo	271,72		271,72	6,87		6,87	2,20		2,20
33903001	Combustíveis Automotivos	75,82		75,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	18,62		18,62						
33903016	Material de Expediente	97,96		97,96						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,37		10,37	4,67		4,67			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,44		63,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,51		5,51	2,20		2,20	2,20		2,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	157,32		157,32						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	157,32		157,32						
339035	Serviços de Consultoria	3.004,82		3.004,82						
33903502	Consultoria Jurídica	2.622,00		2.622,00						
33903599	Outros	382,82		382,82						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147,22		147,22	10,49		10,49			
33903606	Serviços Técnicos	117,39		117,39	10,49		10,49			
33903614	Locação de Imóveis	29,83		29,83						
339037	Locação de Mão-de-obra	748,96		748,96						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.829,13		1.829,13	160,14		160,14	109,38		109,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,59		12,59						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,48		21,48	4,18		4,18	3,65		3,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	120,58		120,58	31,46		31,46			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,49		45,49	9,10		9,10			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,48		39,48						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,02		7,02	7,02		7,02			
33903922	Multas Indedutíveis	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
33903923	Juros	66,99		66,99	66,99		66,99	66,99		66,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica	31,46		31,46	1,93		1,93			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,29		6,29	0,20		0,20			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,47		246,47	13,94		13,94	13,94		13,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	374,36		374,36						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	575,75		575,75						
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,71		36,71						
33903948	Serviços Gráficos	16,84		16,84	0,58		0,58	0,58		0,58
33903950	Serviços Judiciários	31,46		31,46	14,61		14,61	14,61		14,61



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	2,26		2,26						
33903964	Serviços Bancários	10,49		10,49	0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	110,59		110,59						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,42		63,42	0,52		0,52			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	933,27		933,27	2,23		2,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,11		13,11						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,98		20,98						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,46		4,46	2,23		2,23			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,60		1,60						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	156,77		156,77						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	471,96		471,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,39		264,39						
339041	Contribuições	13,11		13,11	2,82		2,82			
339046	Auxílio-alimentação	242,53		242,53						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,55		2,55	2,03		2,03	2,03		2,03
339049	Auxílio-Transporte	62,93		62,93	9,78		9,78	9,78		9,78
Total Grupo :		13.247,80	0,00	13.247,80	613,00	0,00	613,00	492,70	0,00	492,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.038,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.663,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	492,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.312,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.896,55



**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
JANEIRO 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	3.665,63		3.665,63	169,62		169,62	136,32		136,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.665,63		3.665,63	169,62		169,62	136,32		136,32
3	Despesas Correntes	3.665,63		3.665,63	169,62		169,62	136,32		136,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.578,04		1.578,04	115,02		115,02	101,37		101,37
3190	Aplicações Diretas	1.578,04		1.578,04	115,02		115,02	101,37		101,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,08		1.451,08	91,74		91,74	91,74		91,74
31901111	Empregado Público	1.451,08		1.451,08	91,74		91,74	91,74		91,74
319013	Obrigações Patronais	116,08		116,08	13,65		13,65			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	116,08		116,08	13,65		13,65			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10,88		10,88	9,63		9,63	9,63		9,63
33	Outras Despesas Correntes	2.087,59		2.087,59	54,60		54,60	34,95		34,95
3390	Aplicações Diretas	2.087,59		2.087,59	54,60		54,60	34,95		34,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	36,28		36,28	0,83		0,83	0,83		0,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	36,28		36,28	0,83		0,83	0,83		0,83
339030	Material de Consumo	75,17		75,17	1,89		1,89	0,60		0,60
33903001	Combustíveis Automotivos	20,98		20,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	5,15		5,15						
33903016	Material de Expediente	27,10		27,10						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,87		2,87	1,29		1,29			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,55		17,55						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,52		1,52	0,60		0,60	0,60		0,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,53		43,53						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,53		43,53						
339035	Serviços de Consultoria	831,43		831,43						
33903502	Consultoria Jurídica	725,50		725,50						
33903599	Outros	105,93		105,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40,73		40,73	2,90		2,90			
33903606	Serviços Técnicos	32,48		32,48	2,90		2,90			
33903614	Locação de Imóveis	8,25		8,25						
339037	Locação de Mão-de-obra	207,23		207,23						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	506,13		506,13	44,33		44,33	30,26		30,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,48		3,48						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,95		5,95	1,16		1,16	1,01		1,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,36		33,36	8,71		8,71			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,59		12,59	2,52		2,52			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,93		10,93						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903922	Multas Indedutíveis	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903923	Juros	18,54		18,54	18,54		18,54	18,54		18,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,71		8,71	0,54		0,54			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,74		1,74	0,06		0,06			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	68,20		68,20	3,85		3,85	3,85		3,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	103,58		103,58						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	159,30		159,30						
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,16		10,16						
33903948	Serviços Gráficos	4,66		4,66	0,16		0,16	0,16		0,16
33903950	Serviços Judiciários	8,70		8,70	4,04		4,04	4,04		4,04



**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
JANEIRO 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
33903953	Seguros em Geral	0,63		0,63						
33903964	Serviços Bancários	2,90		2,90	0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,61		30,61						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,55		17,55	0,15		0,15			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	258,23		258,23	0,61		0,61			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,63		3,63						
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,80		5,80						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,23		1,23	0,61		0,61			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,44		0,44						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	43,38		43,38						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	130,59		130,59						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	73,16		73,16						
339041	Contribuições	3,63		3,63	0,78		0,78			
339046	Auxílio-alimentação	67,11		67,11						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,71		0,71	0,56		0,56	0,56		0,56
339049	Auxílio-Transporte	17,41		17,41	2,70		2,70	2,70		2,70
Total Grupo :		3.665,63	0,00	3.665,63	169,62	0,00	169,62	136,32	0,00	136,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.437,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.750,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	136,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	369,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.682,39