



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	144.500,04	77.855,87	66.644,17	664.337,37	7.037,20	657.300,17	554.179,21	7.037,20	547.142,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.500,04	77.855,87	66.644,17	664.337,37	7.037,20	657.300,17	554.179,21	7.037,20	547.142,01
3	Despesas Correntes	144.500,04	77.855,87	66.644,17	664.337,37	7.037,20	657.300,17	554.179,21	7.037,20	547.142,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.735,23		20.735,23	141.712,35		141.712,35	123.513,35		123.513,35
3190	Aplicações Diretas	20.735,23		20.735,23	141.712,35		141.712,35	123.513,35		123.513,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.204,64		5.204,64	108.523,70		108.523,70	104.119,06		104.119,06
31901111	Empregado Público	5.204,64		5.204,64	108.523,70		108.523,70	104.119,06		104.119,06
319013	Obrigações Patronais				12.150,96		12.150,96	7.054,06		7.054,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				12.150,96		12.150,96	7.054,06		7.054,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				5.507,10		5.507,10	5.507,10		5.507,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.530,59		15.530,59	15.530,59		15.530,59	6.833,13		6.833,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	15.530,59		15.530,59	15.530,59		15.530,59	6.833,13		6.833,13
33	Outras Despesas Correntes	123.764,81	77.855,87	45.908,94	522.625,02	7.037,20	515.587,82	430.665,86	7.037,20	423.628,66
3390	Aplicações Diretas	123.764,81	77.855,87	45.908,94	522.625,02	7.037,20	515.587,82	430.665,86	7.037,20	423.628,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	70,00		70,00	1.630,00		1.630,00	1.860,00		1.860,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	70,00		70,00	1.630,00		1.630,00	1.860,00		1.860,00
339030	Material de Consumo	52.786,03		52.786,03	127.935,79		127.935,79	132.044,88		132.044,88
33903007	Gêneros de Alimentação	675,00		675,00	736,19		736,19	1.668,44		1.668,44
33903009	Medicamentos				75.435,26		75.435,26			
33903016	Material de Expediente	325,70		325,70				304,00		304,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							994,50		994,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.070,80		1.070,80	183,38		183,38	123,58		123,58
33903028	Material de Proteção e Segurança				57,00		57,00	57,00		57,00
33903035	Material Hospitalar	44.269,05		44.269,05	25.852,28		25.852,28	51.698,59		51.698,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16.100,00		16.100,00	59.210,68		59.210,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	6.445,48		6.445,48	9.571,68		9.571,68	17.988,09		17.988,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.750,88		2.750,88	2.350,88		2.350,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.750,88		2.750,88	2.350,88		2.350,88
339035	Serviços de Consultoria	15.821,54	660,00	15.161,54	7.910,77		7.910,77	15.821,54		15.821,54
33903501	Consultoria Contábil		660,00	-660,00						
33903599	Outros	15.821,54		15.821,54	7.910,77		7.910,77	15.821,54		15.821,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5.007,32		5.007,32	5.007,32		5.007,32
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				3.007,32		3.007,32	3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra				50.288,33		50.288,33			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.031,89	18.776,01	1.255,88	33.083,89	7.037,20	26.046,69	24.541,91	7.037,20	17.504,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				4.000,00		4.000,00	6.940,00		6.940,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1.782,47		1.782,47	1.782,47		1.782,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.496,05		2.496,05	4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.100,00		1.100,00	2.768,38		2.768,38	2.768,38		2.768,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				442,20		442,20	442,20		442,20
33903923	Juros	113,81		113,81	113,81		113,81			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				638,54		638,54	393,64		393,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto							51,69		51,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.400,00	10.399,17	-8.999,17	518,13		518,13	518,13		518,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.460,80	8.376,84	4.083,96	10.555,80	7.037,20	3.518,60	3.518,60	7.037,20	-3.518,60



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.689,18		1.689,18			
33903948	Serviços Gráficos							1.772,65		1.772,65
33903953	Seguros em Geral	2.461,23		2.461,23	3.922,03		3.922,03	1.460,80		1.460,80
33903964	Serviços Bancários				111,90		111,90	111,90		111,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1.760,00		1.760,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.047,02	24.516,86	10.530,16	146.212,06		146.212,06	174.212,06		174.212,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.487,02	8.016,86	-1.529,84	95.240,00		95.240,00	95.240,00		95.240,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.149,37		1.149,37	1.149,37		1.149,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				5.062,69		5.062,69	5.062,69		5.062,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	28.500,00	16.500,00	12.000,00	28.500,00		28.500,00	56.500,00		56.500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	60,00		60,00	16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00
339041	Contribuições							538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação		33.903,00	-33.903,00	144.893,91		144.893,91	71.376,84		71.376,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,33		8,33	15,37		15,37	15,73		15,73
339049	Auxílio-Transporte				2.896,70		2.896,70	2.896,70		2.896,70
Total Grupo :		144.500,04	77.855,87	66.644,17	664.337,37	7.037,20	657.300,17	554.179,21	7.037,20	547.142,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.784.908,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	792.215,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	547.142,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.029.982,02



**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
NOVEMBRO 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	501,71	270,28	231,43	2.306,59	24,43	2.282,16	1.924,15	24,43	1.899,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501,71	270,28	231,43	2.306,59	24,43	2.282,16	1.924,15	24,43	1.899,72
3	Despesas Correntes	501,71	270,28	231,43	2.306,59	24,43	2.282,16	1.924,15	24,43	1.899,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	71,99		71,99	492,02		428,83			428,83
3190	Aplicações Diretas	71,99		71,99	492,02		428,83			428,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,07		18,07	376,79		361,50			361,50
31901111	Empregado Público	18,07		18,07	376,79		361,50			361,50
319013	Obrigações Patronais				42,18		24,48			24,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,18		24,48			24,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,13		19,13			19,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,92		53,92	53,92		23,72			23,72
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	53,92		53,92	53,92		23,72			23,72
33	Outras Despesas Correntes	429,72	270,28	159,44	1.814,57	24,43	1.790,14	1.495,32	24,43	1.470,89
3390	Aplicações Diretas	429,72	270,28	159,44	1.814,57	24,43	1.790,14	1.495,32	24,43	1.470,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,24		0,24	5,66		6,46			6,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,24		0,24	5,66		6,46			6,46
339030	Material de Consumo	183,27		183,27	444,20		458,48			458,48
33903007	Gêneros de Alimentação	2,34		2,34	2,55		5,79			5,79
33903009	Medicamentos				261,91		261,91			
33903016	Material de Expediente	1,13		1,13			1,06			1,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						3,45			3,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,72		3,72	0,64		0,43			0,43
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,20		0,20			0,20
33903035	Material Hospitalar	153,70		153,70	89,76		179,50			179,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos				55,90		205,58			205,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	22,38		22,38	33,24		62,47			62,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,55		8,16			8,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,55		8,16			8,16
339035	Serviços de Consultoria	54,93	2,28	52,65	27,46		54,93			54,93
33903501	Consultoria Contábil		2,28	-2,28						
33903599	Outros	54,93		54,93	27,46		54,93			54,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,38		17,38			17,38
33903606	Serviços Técnicos				6,94		6,94			6,94
33903614	Locação de Imóveis				10,44		10,44			10,44
339037	Locação de Mão-de-obra				174,60		174,60			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	69,56	65,18	4,38	114,89	24,43	90,46	85,23	24,43	60,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42			0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				13,89		24,11			24,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,19		6,19			6,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,67		8,67	16,18		16,18			16,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,82		3,82	9,61		9,61			9,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,54		1,54			1,54
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,22		1,37			1,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,18			0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,86	36,10	-31,24	1,79		1,79			1,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	43,26	29,08	14,18	36,65	24,43	12,22	12,22	24,43	-12,21



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,87		5,87			
33903948	Serviços Gráficos							6,15		6,15
33903953	Seguros em Geral	8,55		8,55	13,63		13,63	5,08		5,08
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,11		6,11			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	121,69	85,11	36,58	507,65		507,65	604,87		604,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22,52	27,83	-5,31	330,67		330,67	330,67		330,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,99		3,99	3,99		3,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,57		17,57	17,57		17,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	98,96	57,28	41,68	98,96		98,96	196,18		196,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,21		0,21	56,46		56,46	56,46		56,46
339041	Contribuições							1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação		117,71	-117,71	503,07		503,07	247,82		247,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,03		0,03	0,05		0,05	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				10,06		10,06	10,06		10,06
Total Grupo :		501,71	270,28	231,43	2.306,59	24,43	2.282,16	1.924,15	24,43	1.899,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.338,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.467,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.899,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.905,99



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.037,07	558,75	478,32	4.767,89	50,50	4.717,39	3.977,30	50,50	3.926,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037,07	558,75	478,32	4.767,89	50,50	4.717,39	3.977,30	50,50	3.926,80
3	Despesas Correntes	1.037,07	558,75	478,32	4.767,89	50,50	4.717,39	3.977,30	50,50	3.926,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	148,81		148,81	1.017,07		886,47			886,47
3190	Aplicações Diretas	148,81		148,81	1.017,07		886,47			886,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37,35		37,35	778,87		747,26			747,26
31901111	Empregado Público	37,35		37,35	778,87		747,26			747,26
319013	Obrigações Patronais				87,21		50,64			50,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				87,21		50,64			50,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,53		39,53			39,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,46		111,46	111,46		49,04			49,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	111,46		111,46	111,46		49,04			49,04
33	Outras Despesas Correntes	888,26	558,75	329,51	3.750,82	50,50	3.700,32	3.090,83	50,50	3.040,33
3390	Aplicações Diretas	888,26	558,75	329,51	3.750,82	50,50	3.700,32	3.090,83	50,50	3.040,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,50		0,50	11,70		13,35			13,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,50		0,50	11,70		13,35			13,35
339030	Material de Consumo	378,85		378,85	918,20		947,69			947,69
33903007	Gêneros de Alimentação	4,84		4,84	5,29		11,98			11,98
33903009	Medicamentos				541,40		541,40			
33903016	Material de Expediente	2,34		2,34			2,18			2,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						7,14			7,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,69		7,69	1,32		0,89			0,89
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,41		0,41			0,41
33903035	Material Hospitalar	317,72		317,72	185,54		371,04			371,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos				115,55		424,96			424,96
33903099	Outros Materiais de Consumo	46,26		46,26	68,69		129,09			129,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,74		16,87			16,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,74		16,87			16,87
339035	Serviços de Consultoria	113,55	4,74	108,81	56,73		113,51			113,51
33903501	Consultoria Contábil		4,74	-4,74						
33903599	Outros	113,55		113,55	56,73		113,51			113,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,93		35,93			35,93
33903606	Serviços Técnicos				14,35		14,35			14,35
33903614	Locação de Imóveis				21,58		21,58			21,58
339037	Locação de Mão-de-obra				360,92		360,92			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	143,76	134,75	9,01	237,43	50,50	186,93	176,11	50,50	125,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86			0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				28,71		49,80			49,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,79		12,79			12,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,91		17,91	33,46		33,46			33,46
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,89		7,89	19,87		19,87			19,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,18		3,18			3,18
33903923	Juros	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,58		2,82			2,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,37			0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,05	74,64	-64,59	3,71		3,71	3,71		3,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	89,43	60,11	29,32	75,76	50,50	25,26	25,25	50,50	-25,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,12		12,12			
33903948	Serviços Gráficos							12,72		12,72
33903953	Seguros em Geral	17,66		17,66	28,14		28,14	10,48		10,48
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,63		12,63			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	251,54	175,94	75,60	1.049,38		1.049,38	1.250,34		1.250,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	46,56	57,54	-10,98	683,54		683,54	683,54		683,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,25		8,25	8,25		8,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,34		36,34	36,34		36,34
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	204,55	118,40	86,15	204,55		204,55	405,51		405,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,43		0,43	116,70		116,70	116,70		116,70
339041	Contribuições							3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação		243,32	-243,32	1.039,89		1.039,89	512,27		512,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,06		0,06	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				20,79		20,79	20,79		20,79
Total Grupo :		1.037,07	558,75	478,32	4.767,89	50,50	4.717,39	3.977,30	50,50	3.926,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.136,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.100,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.926,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.309,99



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.483,82	2.415,87	2.067,95	20.614,41	218,36	20.396,05	17.196,16	218,36	16.977,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.483,82	2.415,87	2.067,95	20.614,41	218,36	20.396,05	17.196,16	218,36	16.977,80
3	Despesas Correntes	4.483,82	2.415,87	2.067,95	20.614,41	218,36	20.396,05	17.196,16	218,36	16.977,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	643,41		643,41	4.397,34		4.397,34	3.832,62		3.832,62
3190	Aplicações Diretas	643,41		643,41	4.397,34		4.397,34	3.832,62		3.832,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161,50		161,50	3.367,50		3.367,50	3.230,82		3.230,82
31901111	Empregado Público	161,50		161,50	3.367,50		3.367,50	3.230,82		3.230,82
319013	Obrigações Patronais				377,04		377,04	218,88		218,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				377,04		377,04	218,88		218,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				170,89		170,89	170,89		170,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	481,91		481,91	481,91		481,91	212,03		212,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	481,91		481,91	481,91		481,91	212,03		212,03
33	Outras Despesas Correntes	3.840,41	2.415,87	1.424,54	16.217,07	218,36	15.998,71	13.363,54	218,36	13.145,18
3390	Aplicações Diretas	3.840,41	2.415,87	1.424,54	16.217,07	218,36	15.998,71	13.363,54	218,36	13.145,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,17		2,17	50,57		50,57	57,70		57,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,17		2,17	50,57		50,57	57,70		57,70
339030	Material de Consumo	1.637,96		1.637,96	3.969,86		3.969,86	4.097,35		4.097,35
33903007	Gêneros de Alimentação	20,95		20,95	22,85		22,85	51,78		51,78
33903009	Medicamentos				2.340,76		2.340,76			
33903016	Material de Expediente	10,11		10,11				9,43		9,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							30,86		30,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	33,23		33,23	5,69		5,69	3,83		3,83
33903028	Material de Proteção e Segurança				1,77		1,77	1,77		1,77
33903035	Material Hospitalar	1.373,67		1.373,67	802,20		802,20	1.604,21		1.604,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos				499,58		499,58	1.837,30		1.837,30
33903099	Outros Materiais de Consumo	200,00		200,00	297,01		297,01	558,17		558,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				85,36		85,36	72,95		72,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				85,36		85,36	72,95		72,95
339035	Serviços de Consultoria	490,94	20,48	470,46	245,50		245,50	490,97		490,97
33903501	Consultoria Contábil		20,48	-20,48						
33903599	Outros	490,94		490,94	245,50		245,50	490,97		490,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				155,38		155,38	155,38		155,38
33903606	Serviços Técnicos				62,06		62,06	62,06		62,06
33903614	Locação de Imóveis				93,32		93,32	93,32		93,32
339037	Locação de Mão-de-obra				1.560,45		1.560,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	621,57	582,62	38,95	1.026,57	218,36	808,21	761,50	218,36	543,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				124,12		124,12	215,33		215,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				55,31		55,31	55,31		55,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77,45		77,45	144,64		144,64	144,64		144,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,13		34,13	85,90		85,90	85,90		85,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,72		13,72	13,72		13,72
33903923	Juros	3,53		3,53	3,53		3,53			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				19,81		19,81	12,21		12,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,60		1,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	43,44	322,69	-279,25	16,08		16,08	16,08		16,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	386,65	259,93	126,72	327,54	218,36	109,18	109,18	218,36	-109,18



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,42		52,42			
33903948	Serviços Gráficos							55,01		55,01
33903953	Seguros em Geral	76,37		76,37	121,70		121,70	45,33		45,33
33903964	Serviços Bancários				3,47		3,47	3,47		3,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				54,61		54,61			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.087,51	760,76	326,75	4.536,96		4.536,96	5.405,80		5.405,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	201,29	248,76	-47,47	2.955,29		2.955,29	2.955,29		2.955,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,67		35,67	35,67		35,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				157,10		157,10	157,10		157,10
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	884,36	512,00	372,36	884,35		884,35	1.753,19		1.753,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,86		1,86	504,55		504,55	504,55		504,55
339041	Contribuições							16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação		1.052,01	-1.052,01	4.496,06		4.496,06	2.214,82		2.214,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,26		0,26	0,48		0,48	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				89,88		89,88	89,88		89,88
Total Grupo :		4.483,82	2.415,87	2.067,95	20.614,41	218,36	20.396,05	17.196,16	218,36	16.977,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	173.480,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.050,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.977,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	178.552,99



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.664,99	1.435,92	1.229,07	12.252,37	129,79	12.122,58	10.220,72	129,79	10.090,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.664,99	1.435,92	1.229,07	12.252,37	129,79	12.122,58	10.220,72	129,79	10.090,93
3	Despesas Correntes	2.664,99	1.435,92	1.229,07	12.252,37	129,79	12.122,58	10.220,72	129,79	10.090,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	382,41		382,41	2.613,58		2.277,95			2.277,95
3190	Aplicações Diretas	382,41		382,41	2.613,58		2.277,95			2.277,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95,98		95,98	2.001,50		1.920,27			1.920,27
31901111	Empregado Público	95,98		95,98	2.001,50		1.920,27			1.920,27
319013	Obrigações Patronais				224,09		130,10			130,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				224,09		130,10			130,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				101,56		101,56			101,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	286,43		286,43	286,43		126,02			126,02
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	286,43		286,43	286,43		126,02			126,02
33	Outras Despesas Correntes	2.282,58	1.435,92	846,66	9.638,79	129,79	9.509,00	7.942,77	129,79	7.812,98
3390	Aplicações Diretas	2.282,58	1.435,92	846,66	9.638,79	129,79	9.509,00	7.942,77	129,79	7.812,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,29		1,29	30,06		34,30			34,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,29		1,29	30,06		34,30			34,30
339030	Material de Consumo	973,53		973,53	2.359,52		2.435,30			2.435,30
33903007	Gêneros de Alimentação	12,45		12,45	13,58		30,77			30,77
33903009	Medicamentos				1.391,25		1.391,25			
33903016	Material de Expediente	6,01		6,01			5,61			5,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						18,34			18,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,75		19,75	3,38		2,28			2,28
33903028	Material de Proteção e Segurança				1,05		1,05			1,05
33903035	Material Hospitalar	816,45		816,45	476,80		953,48			953,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos				296,93		1.092,02			1.092,02
33903099	Outros Materiais de Consumo	118,87		118,87	176,53		331,75			331,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				50,74		43,36			43,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,74		43,36			43,36
339035	Serviços de Consultoria	291,80	12,18	279,62	145,92		291,82			291,82
33903501	Consultoria Contábil		12,18	-12,18						
33903599	Outros	291,80		291,80	145,92		291,82			291,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,35		92,35			92,35
33903606	Serviços Técnicos				36,89		36,89			36,89
33903614	Locação de Imóveis				55,46		55,46			55,46
339037	Locação de Mão-de-obra				927,47		927,47			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	369,44	346,28	23,16	610,15	129,79	480,36	452,61	129,79	322,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21			2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				73,77		127,99			127,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				32,87		32,87			32,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,03		46,03	85,97		85,97			85,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,29		20,29	51,06		51,06			51,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,15		8,15			8,15
33903923	Juros	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,78		7,26			7,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,95			0,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	25,82	191,79	-165,97	9,57		9,57	9,57		9,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	229,81	154,49	75,32	194,68	129,79	64,89	64,89	129,79	-64,90



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				31,15		31,15			
33903948	Serviços Gráficos							32,69		32,69
33903953	Seguros em Geral	45,39		45,39	72,33		72,33	26,94		26,94
33903964	Serviços Bancários				2,06		2,06	2,06		2,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				32,45		32,45			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	646,37	452,18	194,19	2.696,59		2.696,59	3.212,99		3.212,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	119,64	147,85	-28,21	1.756,51		1.756,51	1.756,51		1.756,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,20		21,20	21,20		21,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				93,37		93,37	93,37		93,37
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	525,62	304,33	221,29	525,62		525,62	1.042,02		1.042,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,11		1,11	299,89		299,89	299,89		299,89
339041	Contribuições							9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação		625,28	-625,28	2.672,29		2.672,29	1.316,41		1.316,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,15		0,15	0,28		0,28	0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte				53,42		53,42	53,42		53,42
Total Grupo :		2.664,99	1.435,92	1.229,07	12.252,37	129,79	12.122,58	10.220,72	129,79	10.090,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	106.366,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	39.321,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.090,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	135.596,82



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.659,63	3.049,37	2.610,26	26.020,09	275,63	25.744,46	21.705,50	275,63	21.429,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.659,63	3.049,37	2.610,26	26.020,09	275,63	25.744,46	21.705,50	275,63	21.429,87
3	Despesas Correntes	5.659,63	3.049,37	2.610,26	26.020,09	275,63	25.744,46	21.705,50	275,63	21.429,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	812,13		812,13	5.550,45		5.550,45	4.837,64		4.837,64
3190	Aplicações Diretas	812,13		812,13	5.550,45		5.550,45	4.837,64		4.837,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203,85		203,85	4.250,55		4.250,55	4.078,03		4.078,03
31901111	Empregado Público	203,85		203,85	4.250,55		4.250,55	4.078,03		4.078,03
319013	Obrigações Patronais				475,92		475,92	276,28		276,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				475,92		475,92	276,28		276,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				215,70		215,70	215,70		215,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	608,28		608,28	608,28		608,28	267,63		267,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	608,28		608,28	608,28		608,28	267,63		267,63
33	Outras Despesas Correntes	4.847,50	3.049,37	1.798,13	20.469,64	275,63	20.194,01	16.867,86	275,63	16.592,23
3390	Aplicações Diretas	4.847,50	3.049,37	1.798,13	20.469,64	275,63	20.194,01	16.867,86	275,63	16.592,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,74		2,74	63,85		63,85	72,86		72,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,85		63,85	63,85		63,85	72,86		72,86
339030	Material de Consumo	2.067,48		2.067,48	5.010,86		5.010,86	5.171,80		5.171,80
33903007	Gêneros de Alimentação	26,44		26,44	28,84		28,84	65,35		65,35
33903009	Medicamentos				2.954,57		2.954,57			
33903016	Material de Expediente	12,76		12,76				11,91		11,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							38,95		38,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	41,94		41,94	7,18		7,18	4,84		4,84
33903028	Material de Proteção e Segurança				2,23		2,23	2,23		2,23
33903035	Material Hospitalar	1.733,89		1.733,89	1.012,56		1.012,56	2.024,88		2.024,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				630,59		630,59	2.319,10		2.319,10
33903099	Outros Materiais de Consumo	252,45		252,45	374,89		374,89	704,54		704,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				107,75		107,75	92,08		92,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				107,75		107,75	92,08		92,08
339035	Serviços de Consultoria	619,68	25,85	593,83	309,84		309,84	619,68		619,68
33903501	Consultoria Contábil		25,85	-25,85						
33903599	Outros	619,68		619,68	309,84		309,84	619,68		619,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				196,12		196,12	196,12		196,12
33903606	Serviços Técnicos				78,33		78,33	78,33		78,33
33903614	Locação de Imóveis				117,79		117,79	117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra				1.969,64		1.969,64			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	784,58	735,40	49,18	1.295,78	275,63	1.020,15	961,20	275,63	685,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				156,67		156,67	271,81		271,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				69,81		69,81	69,81		69,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	97,76		97,76	182,57		182,57	182,57		182,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,08		43,08	108,43		108,43	108,43		108,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,32		17,32	17,32		17,32
33903923	Juros	4,46		4,46	4,46		4,46			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				25,01		25,01	15,42		15,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,02		2,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	54,83	407,30	-352,47	20,28		20,28	20,28		20,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	488,05	328,10	159,95	413,44	275,63	137,81	137,81	275,63	-137,82



**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
NOVEMBRO 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	
33903943	Serviços de Telecomunicações				66,16		66,16				
33903948	Serviços Gráficos							69,43		69,43	
33903953	Seguros em Geral	96,40		96,40	153,62		153,62	57,22		57,22	
33903964	Serviços Bancários				4,38		4,38	4,38		4,38	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				68,93		68,93				
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.372,69	960,24	412,45	5.726,69		5.726,69	6.823,37		6.823,37	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	254,08	314,00	-59,92	3.730,27		3.730,27	3.730,27		3.730,27	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,02		45,02	45,02		45,02	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				198,29		198,29	198,29		198,29	
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.116,26	646,24	470,02	1.116,26		1.116,26	2.212,94		2.212,94	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2,35		2,35	636,85		636,85	636,85		636,85	
339041	Contribuições							21,07		21,07	
339046	Auxílio-alimentação		1.327,88	-1.327,88	5.675,05		5.675,05	2.795,61		2.795,61	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,33		0,33	0,61		0,61	0,62		0,62	
339049	Auxílio-Transporte				113,45		113,45	113,45		113,45	
Total Grupo :		5.659,63	3.049,37	2.610,26	26.020,09		275,63	25.744,46	21.705,50	275,63	21.429,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	218.558,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.832,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.429,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	224.961,17



**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
NOVEMBRO 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	324,41	174,79	149,62	1.491,39	15,80	1.475,59	1.244,08	15,80	1.228,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	324,41	174,79	149,62	1.491,39	15,80	1.475,59	1.244,08	15,80	1.228,28
3	Despesas Correntes	324,41	174,79	149,62	1.491,39	15,80	1.475,59	1.244,08	15,80	1.228,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,56		46,56	318,15		318,15	277,28		277,28
3190	Aplicações Diretas	46,56		46,56	318,15		318,15	277,28		277,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,69		11,69	243,64		243,64	233,75		233,75
31901111	Empregado Público	11,69		11,69	243,64		243,64	233,75		233,75
319013	Obrigações Patronais				27,28		27,28	15,83		15,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,28		27,28	15,83		15,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,36		12,36	12,36		12,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,87		34,87	34,87		34,87	15,34		15,34
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	34,87		34,87	34,87		34,87	15,34		15,34
33	Outras Despesas Correntes	277,85	174,79	103,06	1.173,24	15,80	1.157,44	966,80	15,80	951,00
3390	Aplicações Diretas	277,85	174,79	103,06	1.173,24	15,80	1.157,44	966,80	15,80	951,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,16		0,16	3,63		3,63	4,14		4,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,16		0,16	3,63		3,63	4,14		4,14
339030	Material de Consumo	118,50		118,50	287,20		287,20	296,44		296,44
33903007	Gêneros de Alimentação	1,52		1,52	1,65		1,65	3,74		3,74
33903009	Medicamentos				169,35		169,35			
33903016	Material de Expediente	0,73		0,73				0,68		0,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,23		2,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,40		2,40	0,41		0,41	0,28		0,28
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,13		0,13	0,13		0,13
33903035	Material Hospitalar	99,38		99,38	58,03		58,03	116,07		116,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos				36,14		36,14	132,93		132,93
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,47		14,47	21,49		21,49	40,38		40,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,18		6,18	5,28		5,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,18		6,18	5,28		5,28
339035	Serviços de Consultoria	35,52	1,48	34,04	17,74		17,74	35,50		35,50
33903501	Consultoria Contábil		1,48	-1,48						
33903599	Outros	35,52		35,52	17,74		17,74	35,50		35,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,24		11,24	11,24		11,24
33903606	Serviços Técnicos				4,49		4,49	4,49		4,49
33903614	Locação de Imóveis				6,75		6,75	6,75		6,75
339037	Locação de Mão-de-obra				112,90		112,90			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,98	42,16	2,82	74,30	15,80	58,50	55,12	15,80	39,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				8,98		8,98	15,58		15,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,00		4,00	4,00		4,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,60		5,60	10,47		10,47	10,47		10,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,47		2,47	6,21		6,21	6,21		6,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,99		0,99	0,99		0,99
33903923	Juros	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,44		1,44	0,89		0,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,14	23,35	-20,21	1,18		1,18	1,18		1,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27,98	18,81	9,17	23,70	15,80	7,90	7,90	15,80	-7,90



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,79		3,79			
33903948	Serviços Gráficos							3,98		3,98
33903953	Seguros em Geral	5,53		5,53	8,81		8,81	3,28		3,28
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,95		3,95			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78,67	55,04	23,63	328,23		328,23	391,09		391,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14,56	18,00	-3,44	213,81		213,81	213,81		213,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,58		2,58	2,58		2,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,36		11,36	11,36		11,36
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	63,98	37,04	26,94	63,98		63,98	126,84		126,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,13		0,13	36,50		36,50	36,50		36,50
339041	Contribuições							1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação		76,11	-76,11	325,28		325,28	160,24		160,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,02		0,02	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				6,50		6,50	6,50		6,50
Total Grupo :		324,41	174,79	149,62	1.491,39	15,80	1.475,59	1.244,08	15,80	1.228,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.393,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.382,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.228,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.547,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	6.042,57	3.255,67	2.786,90	27.780,57	294,28	27.486,29	23.174,10	294,28	22.879,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.042,57	3.255,67	2.786,90	27.780,57	294,28	27.486,29	23.174,10	294,28	22.879,82
3	Despesas Correntes	6.042,57	3.255,67	2.786,90	27.780,57	294,28	27.486,29	23.174,10	294,28	22.879,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	867,08		867,08	5.925,98		5.164,95			5.164,95
3190	Aplicações Diretas	867,08		867,08	5.925,98		5.164,95			5.164,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217,64		217,64	4.538,13		4.353,94			4.353,94
31901111	Empregado Público	217,64		217,64	4.538,13		4.353,94			4.353,94
319013	Obrigações Patronais				508,12		294,98			294,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				508,12		294,98			294,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				230,29		230,29			230,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	649,44		649,44	649,44		285,74			285,74
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	649,44		649,44	649,44		285,74			285,74
33	Outras Despesas Correntes	5.175,49	3.255,67	1.919,82	21.854,59	294,28	21.560,31	18.009,15	294,28	17.714,87
3390	Aplicações Diretas	5.175,49	3.255,67	1.919,82	21.854,59	294,28	21.560,31	18.009,15	294,28	17.714,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,93		2,93	68,16		77,78			77,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,93		2,93	68,16		77,78			77,78
339030	Material de Consumo	2.207,36		2.207,36	5.349,90		5.521,71			5.521,71
33903007	Gêneros de Alimentação	28,23		28,23	30,79		69,77			69,77
33903009	Medicamentos				3.154,48		3.154,48			
33903016	Material de Expediente	13,62		13,62			12,71			12,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						41,59			41,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	44,78		44,78	7,67		5,17			5,17
33903028	Material de Proteção e Segurança				2,38		2,38			2,38
33903035	Material Hospitalar	1.851,20		1.851,20	1.081,07		2.161,87			2.161,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos				673,25		2.476,01			2.476,01
33903099	Outros Materiais de Consumo	269,53		269,53	400,26		752,21			752,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				115,04		98,31			98,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				115,04		98,31			98,31
339035	Serviços de Consultoria	661,61	27,59	634,02	330,79		661,60			661,60
33903501	Consultoria Contábil		27,59	-27,59						
33903599	Outros	661,61		661,61	330,79		661,60			661,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				209,39		209,39			209,39
33903606	Serviços Técnicos				83,63		83,63			83,63
33903614	Locação de Imóveis				125,76		125,76			125,76
339037	Locação de Mão-de-obra				2.102,91		2.102,91			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	837,67	785,16	52,51	1.383,48	294,28	1.089,20	1.026,30	294,28	732,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02			5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				167,27		290,23			290,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				74,54		74,54			74,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	104,38		104,38	194,93		194,93			194,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,00		46,00	115,77		115,77			115,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,49		18,49			18,49
33903923	Juros	4,76		4,76	4,76		4,76			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				26,70		16,46			16,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto						2,16			2,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	58,54	434,86	-376,32	21,66		21,66			21,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	521,07	350,30	170,77	441,41	294,28	147,13	147,14	294,28	-147,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				70,64		70,64			
33903948	Serviços Gráficos							74,13		74,13
33903953	Seguros em Geral	102,92		102,92	164,01		164,01	61,09		61,09
33903964	Serviços Bancários				4,68		4,68	4,68		4,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				73,60		73,60			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.465,57	1.025,20	440,37	6.114,14		6.114,14	7.285,02		7.285,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	271,27	335,24	-63,97	3.982,65		3.982,65	3.982,65		3.982,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				48,06		48,06	48,06		48,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				211,70		211,70	211,70		211,70
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.191,79	689,96	501,83	1.191,79		1.191,79	2.362,67		2.362,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2,51		2,51	679,94		679,94	679,94		679,94
339041	Contribuições							22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação		1.417,72	-1.417,72	6.059,01		6.059,01	2.984,75		2.984,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35		0,35	0,64		0,64	0,66		0,66
339049	Auxílio-Transporte				121,13		121,13	121,13		121,13
Total Grupo :		6.042,57	3.255,67	2.786,90	27.780,57	294,28	27.486,29	23.174,10	294,28	22.879,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	240.997,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.715,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.879,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	247.833,76



**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
NOVEMBRO 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	626,68	337,65	289,03	2.881,23	30,52	2.850,71	2.403,50	30,52	2.372,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	626,68	337,65	289,03	2.881,23	30,52	2.850,71	2.403,50	30,52	2.372,98
3	Despesas Correntes	626,68	337,65	289,03	2.881,23	30,52	2.850,71	2.403,50	30,52	2.372,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	89,93		89,93	614,61		535,68			535,68
3190	Aplicações Diretas	89,93		89,93	614,61		535,68			535,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22,57		22,57	470,67		451,57			451,57
31901111	Empregado Público	22,57		22,57	470,67		451,57			451,57
319013	Obrigações Patronais				52,70		30,59			30,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				52,70		30,59			30,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,88		23,88			23,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67,36		67,36	67,36		29,64			29,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	67,36		67,36	67,36		29,64			29,64
33	Outras Despesas Correntes	536,75	337,65	199,10	2.266,62	30,52	2.236,10	1.867,82	30,52	1.837,30
3390	Aplicações Diretas	536,75	337,65	199,10	2.266,62	30,52	2.236,10	1.867,82	30,52	1.837,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,30		0,30	7,07		8,07			8,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,30		0,30	7,07		8,07			8,07
339030	Material de Consumo	228,92		228,92	554,87		572,70			572,70
33903007	Gêneros de Alimentação	2,93		2,93	3,19		7,23			7,23
33903009	Medicamentos				327,16		327,16			
33903016	Material de Expediente	1,41		1,41			1,32			1,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						4,31			4,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,64		4,64	0,80		0,54			0,54
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,25		0,25			0,25
33903035	Material Hospitalar	191,99		191,99	112,12		224,23			224,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				69,83		256,80			256,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	27,95		27,95	41,52		78,02			78,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,93		10,20			10,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,93		10,20			10,20
339035	Serviços de Consultoria	68,62	2,87	65,75	34,28		68,59			68,59
33903501	Consultoria Contábil		2,87	-2,87						
33903599	Outros	68,62		68,62	34,28		68,59			68,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,71		21,71			21,71
33903606	Serviços Técnicos				8,67		8,67			8,67
33903614	Locação de Imóveis				13,04		13,04			13,04
339037	Locação de Mão-de-obra				218,10		218,10			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86,87	81,43	5,44	143,49	30,52	112,97	106,46	30,52	75,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52			0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				17,35		30,11			30,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,73		7,73			7,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,83		10,83	20,22		20,22			20,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,77		4,77	12,00		12,00			12,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,92		1,92			1,92
33903923	Juros	0,49		0,49	0,49		0,49			0,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,77		1,71			1,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,22			0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,07	45,10	-39,03	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54,04	36,33	17,71	45,78	30,52	15,26	15,26	30,52	-15,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,33		7,33				
33903948	Serviços Gráficos							7,69		7,69	
33903953	Seguros em Geral	10,67		10,67	17,01		17,01	6,34		6,34	
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,63		7,63				
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	152,00	106,31	45,69	634,13		634,13	755,57		755,57	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28,13	34,77	-6,64	413,06		413,06	413,06		413,06	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,98		4,98	4,98		4,98	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,96		21,96	21,96		21,96	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	123,61	71,54	52,07	123,61		123,61	245,05		245,05	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,26		0,26	70,52		70,52	70,52		70,52	
339041	Contribuições							2,33		2,33	
339046	Auxílio-alimentação		147,04	-147,04	628,41		628,41	309,56		309,56	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,04		0,04	0,07		0,07	0,07		0,07	
339049	Auxílio-Transporte				12,56		12,56	12,56		12,56	
Total Grupo :		626,68	337,65	289,03	2.881,23		30,52	2.850,71	2.403,50	30,52	2.372,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.725,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.081,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.372,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.434,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.664,81	896,96	767,85	7.653,88	81,08	7.572,80	6.384,76	81,08	6.303,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.664,81	896,96	767,85	7.653,88	81,08	7.572,80	6.384,76	81,08	6.303,68
3	Despesas Correntes	1.664,81	896,96	767,85	7.653,88	81,08	7.572,80	6.384,76	81,08	6.303,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	238,89		238,89	1.632,67		1.632,67	1.423,01		1.423,01
3190	Aplicações Diretas	238,89		238,89	1.632,67		1.632,67	1.423,01		1.423,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59,97		59,97	1.250,31		1.250,31	1.199,56		1.199,56
31901111	Empregado Público	59,97		59,97	1.250,31		1.250,31	1.199,56		1.199,56
319013	Obrigações Patronais				139,99		139,99	81,28		81,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				139,99		139,99	81,28		81,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				63,45		63,45	63,45		63,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	178,92		178,92	178,92		178,92	78,72		78,72
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	178,92		178,92	178,92		178,92	78,72		78,72
33	Outras Despesas Correntes	1.425,92	896,96	528,96	6.021,21	81,08	5.940,13	4.961,75	81,08	4.880,67
3390	Aplicações Diretas	1.425,92	896,96	528,96	6.021,21	81,08	5.940,13	4.961,75	81,08	4.880,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,81		0,81	18,78		18,78	21,43		21,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,81		0,81	18,78		18,78	21,43		21,43
339030	Material de Consumo	608,15		608,15	1.473,95		1.473,95	1.521,28		1.521,28
33903007	Gêneros de Alimentação	7,78		7,78	8,48		8,48	19,22		19,22
33903009	Medicamentos				869,09		869,09			
33903016	Material de Expediente	3,75		3,75				3,50		3,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							11,46		11,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,34		12,34	2,11		2,11	1,42		1,42
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,66		0,66	0,66		0,66
33903035	Material Hospitalar	510,02		510,02	297,84		297,84	595,62		595,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos				185,49		185,49	682,16		682,16
33903099	Outros Materiais de Consumo	74,26		74,26	110,28		110,28	207,24		207,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,69		31,69	27,08		27,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,69		31,69	27,08		27,08
339035	Serviços de Consultoria	182,28	7,60	174,68	91,16		91,16	182,30		182,30
33903501	Consultoria Contábil		7,60	-7,60						
33903599	Outros	182,28		182,28	91,16		91,16	182,30		182,30
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,69		57,69	57,69		57,69
33903606	Serviços Técnicos				23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	Locação de Imóveis				34,65		34,65	34,65		34,65
339037	Locação de Mão-de-obra				579,37		579,37			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	230,80	216,32	14,48	381,19	81,08	300,11	282,78	81,08	201,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				46,08		46,08	79,97		79,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,54		20,54	20,54		20,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,76		28,76	53,70		53,70	53,70		53,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,67		12,67	31,90		31,90	31,90		31,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,10		5,10	5,10		5,10
33903923	Juros	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,36		7,36	4,53		4,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,60		0,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,13	119,81	-103,68	5,97		5,97	5,97		5,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	143,57	96,51	47,06	121,62	81,08	40,54	40,54	81,08	-40,54



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,46		19,46			
33903948	Serviços Gráficos							20,42		20,42
33903953	Seguros em Geral	28,36		28,36	45,20		45,20	16,84		16,84
33903964	Serviços Bancários				1,29		1,29	1,29		1,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,28		20,28			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	403,78	282,44	121,34	1.684,51		1.684,51	2.007,10		2.007,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	74,74	92,36	-17,62	1.097,26		1.097,26	1.097,26		1.097,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13,24		13,24	13,24		13,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,33		58,33	58,33		58,33
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	328,35	190,08	138,27	328,35		328,35	650,94		650,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,69		0,69	187,33		187,33	187,33		187,33
339041	Contribuições							6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação		390,60	-390,60	1.669,32		1.669,32	822,33		822,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,10		0,10	0,18		0,18	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				33,37		33,37	33,37		33,37
Total Grupo :		1.664,81	896,96	767,85	7.653,88	81,08	7.572,80	6.384,76	81,08	6.303,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.202,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.187,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.303,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.086,46



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.283,44	691,50	591,94	5.900,67	62,50	5.838,17	4.922,25	62,50	4.859,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.283,44	691,50	591,94	5.900,67	62,50	5.838,17	4.922,25	62,50	4.859,75
3	Despesas Correntes	1.283,44	691,50	591,94	5.900,67	62,50	5.838,17	4.922,25	62,50	4.859,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	184,17		184,17	1.258,68		1.258,68	1.097,04		1.097,04
3190	Aplicações Diretas	184,17		184,17	1.258,68		1.258,68	1.097,04		1.097,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46,23		46,23	963,91		963,91	924,79		924,79
31901111	Empregado Público	46,23		46,23	963,91		963,91	924,79		924,79
319013	Obrigações Patronais				107,92		107,92	62,65		62,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				107,92		107,92	62,65		62,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,91		48,91	48,91		48,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137,94		137,94	137,94		137,94	60,69		60,69
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	137,94		137,94	137,94		137,94	60,69		60,69
33	Outras Despesas Correntes	1.099,27	691,50	407,77	4.641,99	62,50	4.579,49	3.825,21	62,50	3.762,71
3390	Aplicações Diretas	1.099,27	691,50	407,77	4.641,99	62,50	4.579,49	3.825,21	62,50	3.762,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,62		0,62	14,46		14,46	16,50		16,50
33901405	Diárias de Demais Servidores			0,62	14,46		14,46	16,50		16,50
339030	Material de Consumo	468,85		468,85	1.136,33		1.136,33	1.172,82		1.172,82
33903007	Gêneros de Alimentação	6,00		6,00	6,54		6,54	14,82		14,82
33903009	Medicamentos				670,02		670,02			
33903016	Material de Expediente	2,89		2,89				2,70		2,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							8,83		8,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,51		9,51	1,63		1,63	1,10		1,10
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,51		0,51	0,51		0,51
33903035	Material Hospitalar	393,20		393,20	229,62		229,62	459,19		459,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos				143,00		143,00	525,91		525,91
33903099	Outros Materiais de Consumo	57,25		57,25	85,01		85,01	159,76		159,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,43		24,43	20,88		20,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,43		24,43	20,88		20,88
339035	Serviços de Consultoria	140,53	5,86	134,67	70,30		70,30	140,56		140,56
33903501	Consultoria Contábil		5,86	-5,86						
33903599	Outros	140,53		140,53	70,30		70,30	140,56		140,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,47		44,47	44,47		44,47
33903606	Serviços Técnicos				17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	Locação de Imóveis				26,71		26,71	26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra				446,66		446,66			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	177,91	166,76	11,15	293,86	62,50	231,36	218,00	62,50	155,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				35,53		35,53	61,65		61,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,83		15,83	15,83		15,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,17		22,17	41,40		41,40	41,40		41,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,77		9,77	24,59		24,59	24,59		24,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,93		3,93	3,93		3,93
33903923	Juros	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,68		5,68	3,50		3,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,43	92,36	-79,93	4,61		4,61	4,61		4,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	110,67	74,40	36,27	93,75	62,50	31,25	31,25	62,50	-31,25



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,00		15,00			
33903948	Serviços Gráficos							15,74		15,74
33903953	Seguros em Geral	21,86		21,86	34,84		34,84	12,98		12,98
33903964	Serviços Bancários				0,99		0,99	0,99		0,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,63		15,63			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	311,29	217,75	93,54	1.298,66		1.298,66	1.547,36		1.547,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	57,62	71,21	-13,59	845,92		845,92	845,92		845,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,21		10,21	10,21		10,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,97		44,97	44,97		44,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	253,14	146,54	106,60	253,14		253,14	501,84		501,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,53		0,53	144,42		144,42	144,42		144,42
339041	Contribuições							4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação		301,13	-301,13	1.286,96		1.286,96	633,97		633,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,07		0,07	0,13		0,13	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				25,73		25,73	25,73		25,73
Total Grupo :		1.283,44	691,50	591,94	5.900,67	62,50	5.838,17	4.922,25	62,50	4.859,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.270,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.808,81
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.859,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.321,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.513,88	1.354,43	1.159,45	11.557,48	122,43	11.435,05	9.641,04	122,43	9.518,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.513,88	1.354,43	1.159,45	11.557,48	122,43	11.435,05	9.641,04	122,43	9.518,61
3	Despesas Correntes	2.513,88	1.354,43	1.159,45	11.557,48	122,43	11.435,05	9.641,04	122,43	9.518,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	360,74		360,74	2.465,37		2.465,37	2.148,76		2.148,76
3190	Aplicações Diretas	360,74		360,74	2.465,37		2.465,37	2.148,76		2.148,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90,55		90,55	1.887,99		1.887,99	1.811,36		1.811,36
31901111	Empregado Público	90,55		90,55	1.887,99		1.887,99	1.811,36		1.811,36
319013	Obrigações Patronais				211,38		211,38	122,71		122,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				211,38		211,38	122,71		122,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				95,81		95,81	95,81		95,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	270,19		270,19	270,19		270,19	118,88		118,88
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	270,19		270,19	270,19		270,19	118,88		118,88
33	Outras Despesas Correntes	2.153,14	1.354,43	798,71	9.092,11	122,43	8.969,68	7.492,28	122,43	7.369,85
3390	Aplicações Diretas	2.153,14	1.354,43	798,71	9.092,11	122,43	8.969,68	7.492,28	122,43	7.369,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,22		1,22	28,35		28,35	32,35		32,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,22		1,22	28,35		28,35	32,35		32,35
339030	Material de Consumo	918,32		918,32	2.225,69		2.225,69	2.297,17		2.297,17
33903007	Gêneros de Alimentação	11,74		11,74	12,80		12,80	29,02		29,02
33903009	Medicamentos				1.312,35		1.312,35			
33903016	Material de Expediente	5,67		5,67				5,29		5,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							17,30		17,30
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,63		18,63	3,19		3,19	2,15		2,15
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,99		0,99	0,99		0,99
33903035	Material Hospitalar	770,15		770,15	449,75		449,75	899,40		899,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos				280,09		280,09	1.030,08		1.030,08
33903099	Outros Materiais de Consumo	112,13		112,13	166,52		166,52	312,94		312,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				47,86		47,86	40,90		40,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				47,86		47,86	40,90		40,90
339035	Serviços de Consultoria	275,25	11,48	263,77	137,66		137,66	275,28		275,28
33903501	Consultoria Contábil		11,48	-11,48						
33903599	Outros	275,25		275,25	137,66		137,66	275,28		275,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				87,11		87,11	87,11		87,11
33903606	Serviços Técnicos				34,79		34,79	34,79		34,79
33903614	Locação de Imóveis				52,32		52,32	52,32		52,32
339037	Locação de Mão-de-obra				874,87		874,87			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	348,50	326,64	21,86	575,56	122,43	453,13	426,94	122,43	304,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				69,59		69,59	120,72		120,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				31,01		31,01	31,01		31,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,42		43,42	81,10		81,10	81,10		81,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,14		19,14	48,17		48,17	48,17		48,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,69		7,69	7,69		7,69
33903923	Juros	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,11		11,11	6,85		6,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,90		0,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	24,36	180,91	-156,55	9,00		9,00	9,00		9,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	216,78	145,73	71,05	183,64	122,43	61,21	61,21	122,43	-61,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,39		29,39			
33903948	Serviços Gráficos							30,84		30,84
33903953	Seguros em Geral	42,82		42,82	68,23		68,23	25,41		25,41
33903964	Serviços Bancários				1,95		1,95	1,95		1,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				30,61		30,61			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	609,71	426,50	183,21	2.543,65		2.543,65	3.030,77		3.030,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	112,85	139,47	-26,62	1.656,89		1.656,89	1.656,89		1.656,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,00		20,00	20,00		20,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				88,07		88,07	88,07		88,07
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	495,82	287,03	208,79	495,82		495,82	982,94		982,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,04		1,04	282,87		282,87	282,87		282,87
339041	Contribuições							9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação		589,81	-589,81	2.520,71		2.520,71	1.241,74		1.241,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,14		0,14	0,26		0,26	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				50,39		50,39	50,39		50,39
Total Grupo :		2.513,88	1.354,43	1.159,45	11.557,48	122,43	11.435,05	9.641,04	122,43	9.518,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.917,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.362,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.518,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	106.761,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.164,61	1.166,29	998,32	9.951,75	105,42	9.846,33	8.301,61	105,42	8.196,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.164,61	1.166,29	998,32	9.951,75	105,42	9.846,33	8.301,61	105,42	8.196,19
3	Despesas Correntes	2.164,61	1.166,29	998,32	9.951,75	105,42	9.846,33	8.301,61	105,42	8.196,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	310,61		310,61	2.122,85		2.122,85	1.850,22		1.850,22
3190	Aplicações Diretas	310,61		310,61	2.122,85		2.122,85	1.850,22		1.850,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77,96		77,96	1.625,68		1.625,68	1.559,70		1.559,70
31901111	Empregado Público	77,96		77,96	1.625,68		1.625,68	1.559,70		1.559,70
319013	Obrigações Patronais				182,02		182,02	105,66		105,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				182,02		182,02	105,66		105,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				82,50		82,50	82,50		82,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	232,65		232,65	232,65		232,65	102,36		102,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	232,65		232,65	232,65		232,65	102,36		102,36
33	Outras Despesas Correntes	1.854,00	1.166,29	687,71	7.828,90	105,42	7.723,48	6.451,39	105,42	6.345,97
3390	Aplicações Diretas	1.854,00	1.166,29	687,71	7.828,90	105,42	7.723,48	6.451,39	105,42	6.345,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,05		1,05	24,43		24,43	27,88		27,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,05		1,05	24,43		24,43	27,88		27,88
339030	Material de Consumo	790,73		790,73	1.916,47		1.916,47	1.978,04		1.978,04
33903007	Gêneros de Alimentação	10,11		10,11	11,03		11,03	25,00		25,00
33903009	Medicamentos				1.130,02		1.130,02			
33903016	Material de Expediente	4,88		4,88				4,55		4,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							14,90		14,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	16,04		16,04	2,75		2,75	1,85		1,85
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,85		0,85	0,85		0,85
33903035	Material Hospitalar	663,15		663,15	387,26		387,26	774,45		774,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos				241,18		241,18	886,98		886,98
33903099	Outros Materiais de Consumo	96,55		96,55	143,38		143,38	269,46		269,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				41,21		41,21	35,22		35,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				41,21		41,21	35,22		35,22
339035	Serviços de Consultoria	237,01	9,89	227,12	118,51		118,51	237,01		237,01
33903501	Consultoria Contábil		9,89	-9,89						
33903599	Outros	237,01		237,01	118,51		118,51	237,01		237,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				75,01		75,01	75,01		75,01
33903606	Serviços Técnicos				29,96		29,96	29,96		29,96
33903614	Locação de Imóveis				45,05		45,05	45,05		45,05
339037	Locação de Mão-de-obra				753,32		753,32			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	300,08	281,27	18,81	495,58	105,42	390,16	367,63	105,42	262,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				59,92		59,92	103,97		103,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,70		26,70	26,70		26,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37,39		37,39	69,83		69,83	69,83		69,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,48		16,48	41,47		41,47	41,47		41,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,62		6,62	6,62		6,62
33903923	Juros	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,57		9,57	5,90		5,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,77		0,77
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	20,97	155,78	-134,81	7,75		7,75	7,75		7,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	186,67	125,49	61,18	158,13	105,42	52,71	52,71	105,42	-52,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,30		25,30			
33903948	Serviços Gráficos							26,55		26,55
33903953	Seguros em Geral	36,87		36,87	58,75		58,75	21,88		21,88
33903964	Serviços Bancários				1,68		1,68	1,68		1,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,36		26,36			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	525,01	367,26	157,75	2.190,26		2.190,26	2.609,70		2.609,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	97,18	120,09	-22,91	1.426,69		1.426,69	1.426,69		1.426,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17,22		17,22	17,22		17,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				75,84		75,84	75,84		75,84
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	426,93	247,17	179,76	426,93		426,93	846,37		846,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,90		0,90	243,58		243,58	243,58		243,58
339041	Contribuições							8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação		507,87	-507,87	2.170,49		2.170,49	1.069,22		1.069,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,12		0,12	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				43,39		43,39	43,39		43,39
Total Grupo :		2.164,61	1.166,29	998,32	9.951,75	105,42	9.846,33	8.301,61	105,42	8.196,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	102.870,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.681,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.196,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	108.355,38



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.200,50	1.724,46	1.476,04	14.714,41	155,87	14.558,54	12.274,49	155,87	12.118,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.200,50	1.724,46	1.476,04	14.714,41	155,87	14.558,54	12.274,49	155,87	12.118,62
3	Despesas Correntes	3.200,50	1.724,46	1.476,04	14.714,41	155,87	14.558,54	12.274,49	155,87	12.118,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	459,27		459,27	3.138,80		3.138,80	2.735,71		2.735,71
3190	Aplicações Diretas	459,27		459,27	3.138,80		3.138,80	2.735,71		2.735,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115,28		115,28	2.403,70		2.403,70	2.306,14		2.306,14
31901111	Empregado Público	115,28		115,28	2.403,70		2.403,70	2.306,14		2.306,14
319013	Obrigações Patronais				269,13		269,13	156,24		156,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				269,13		269,13	156,24		156,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				121,98		121,98	121,98		121,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	343,99		343,99	343,99		343,99	151,35		151,35
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	343,99		343,99	343,99		343,99	151,35		151,35
33	Outras Despesas Correntes	2.741,23	1.724,46	1.016,77	11.575,61	155,87	11.419,74	9.538,78	155,87	9.382,91
3390	Aplicações Diretas	2.741,23	1.724,46	1.016,77	11.575,61	155,87	11.419,74	9.538,78	155,87	9.382,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,55		1,55	36,11		36,11	41,21		41,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,55		1,55	36,11		36,11	41,21		41,21
339030	Material de Consumo	1.169,15		1.169,15	2.833,65		2.833,65	2.924,65		2.924,65
33903007	Gêneros de Alimentação	14,95		14,95	16,30		16,30	36,95		36,95
33903009	Medicamentos				1.670,82		1.670,82			
33903016	Material de Expediente	7,21		7,21				6,73		6,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							22,03		22,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	23,71		23,71	4,06		4,06	2,74		2,74
33903028	Material de Proteção e Segurança				1,26		1,26	1,26		1,26
33903035	Material Hospitalar	980,52		980,52	572,61		572,61	1.145,07		1.145,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos				356,60		356,60	1.311,45		1.311,45
33903099	Outros Materiais de Consumo	142,76		142,76	212,00		212,00	398,42		398,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				60,93		60,93	52,07		52,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				60,93		60,93	52,07		52,07
339035	Serviços de Consultoria	350,43	14,63	335,80	175,18		175,18	350,40		350,40
33903501	Consultoria Contábil		14,63	-14,63						
33903599	Outros	350,43		350,43	175,18		175,18	350,40		350,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				110,91		110,91	110,91		110,91
33903606	Serviços Técnicos				44,30		44,30	44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis				66,61		66,61	66,61		66,61
339037	Locação de Mão-de-obra				1.113,84		1.113,84			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	443,67	415,87	27,80	732,78	155,87	576,91	543,57	155,87	387,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				88,60		88,60	153,72		153,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				39,48		39,48	39,48		39,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,28		55,28	103,25		103,25	103,25		103,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,36		24,36	61,31		61,31	61,31		61,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,80		9,80	9,80		9,80
33903923	Juros	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,15		14,15	8,72		8,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,14		1,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	31,01	230,33	-199,32	11,47		11,47	11,47		11,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	275,99	185,54	90,45	233,80	155,87	77,93	77,93	155,87	-77,94



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				37,41		37,41			
33903948	Serviços Gráficos							39,26		39,26
33903953	Seguros em Geral	54,51		54,51	86,86		86,86	32,35		32,35
33903964	Serviços Bancários				2,48		2,48	2,48		2,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				38,99		38,99			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	776,25	543,04	233,21	3.238,45		3.238,45	3.858,62		3.858,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	143,68	177,57	-33,89	2.109,47		2.109,47	2.109,47		2.109,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25,46		25,46	25,46		25,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				112,14		112,14	112,14		112,14
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	631,24	365,47	265,77	631,24		631,24	1.251,41		1.251,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,33		1,33	360,14		360,14	360,14		360,14
339041	Contribuições							11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação		750,92	-750,92	3.209,26		3.209,26	1.580,93		1.580,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,18		0,18	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				64,16		64,16	64,16		64,16
Total Grupo :		3.200,50	1.724,46	1.476,04	14.714,41		14.558,54	12.274,49		12.118,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	133.043,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	31.478,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.118,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	152.403,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	615,88	331,81	284,07	2.831,38	29,99	2.801,39	2.361,90	29,99	2.331,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	615,88	331,81	284,07	2.831,38	29,99	2.801,39	2.361,90	29,99	2.331,91
3	Despesas Correntes	615,88	331,81	284,07	2.831,38	29,99	2.801,39	2.361,90	29,99	2.331,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	88,37		88,37	603,97		603,97	526,41		526,41
3190	Aplicações Diretas	88,37		88,37	603,97		603,97	526,41		526,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22,18		22,18	462,52		462,52	443,75		443,75
31901111	Empregado Público	22,18		22,18	462,52		462,52	443,75		443,75
319013	Obrigações Patronais				51,79		51,79	30,07		30,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				51,79		51,79	30,07		30,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,47		23,47	23,47		23,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66,19		66,19	66,19		66,19	29,12		29,12
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	66,19		66,19	66,19		66,19	29,12		29,12
33	Outras Despesas Correntes	527,51	331,81	195,70	2.227,41	29,99	2.197,42	1.835,49	29,99	1.805,50
3390	Aplicações Diretas	527,51	331,81	195,70	2.227,41	29,99	2.197,42	1.835,49	29,99	1.805,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,30		0,30	6,95		6,95	7,93		7,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,30		0,30	6,95		6,95	7,93		7,93
339030	Material de Consumo	224,97		224,97	545,25		545,25	562,77		562,77
33903007	Gêneros de Alimentação	2,88		2,88	3,13		3,13	7,10		7,10
33903009	Medicamentos				321,51		321,51			
33903016	Material de Expediente	1,39		1,39				1,30		1,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							4,24		4,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,56		4,56	0,78		0,78	0,53		0,53
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,24		0,24	0,24		0,24
33903035	Material Hospitalar	188,67		188,67	110,18		110,18	220,34		220,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos				68,62		68,62	252,36		252,36
33903099	Outros Materiais de Consumo	27,47		27,47	40,79		40,79	76,66		76,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,72		11,72	10,02		10,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,72		11,72	10,02		10,02
339035	Serviços de Consultoria	67,43	2,82	64,61	33,69		33,69	67,41		67,41
33903501	Consultoria Contábil		2,82	-2,82						
33903599	Outros	67,43		67,43	33,69		33,69	67,41		67,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,34		21,34	21,34		21,34
33903606	Serviços Técnicos				8,52		8,52	8,52		8,52
33903614	Locação de Imóveis				12,82		12,82	12,82		12,82
339037	Locação de Mão-de-obra				214,33		214,33			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	85,39	80,02	5,37	141,03	29,99	111,04	104,62	29,99	74,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				17,05		17,05	29,59		29,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,60		7,60	7,60		7,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,64		10,64	19,87		19,87	19,87		19,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,69		4,69	11,80		11,80	11,80		11,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,89		1,89	1,89		1,89
33903923	Juros	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,72		2,72	1,68		1,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,97	44,32	-38,35	2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	53,11	35,70	17,41	44,99	29,99	15,00	15,00	29,99	-14,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,20		7,20			
33903948	Serviços Gráficos							7,55		7,55
33903953	Seguros em Geral	10,49		10,49	16,71		16,71	6,22		6,22
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,51		7,51			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	149,38	104,48	44,90	623,15		623,15	742,49		742,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27,65	34,17	-6,52	405,91		405,91	405,91		405,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,90		4,90	4,90		4,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,57		21,57	21,57		21,57
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	121,47	70,31	51,16	121,47		121,47	240,81		240,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,26		0,26	69,30		69,30	69,30		69,30
339041	Contribuições							2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação		144,49	-144,49	617,54		617,54	304,21		304,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,04		0,04	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				12,34		12,34	12,34		12,34
Total Grupo :		615,88	331,81	284,07	2.831,38		2.801,39	2.361,90		2.331,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.974,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.028,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.331,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.670,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.431,25	771,15	660,10	6.580,20	69,70	6.510,50	5.489,08	69,70	5.419,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.431,25	771,15	660,10	6.580,20	69,70	6.510,50	5.489,08	69,70	5.419,38
3	Despesas Correntes	1.431,25	771,15	660,10	6.580,20	69,70	6.510,50	5.489,08	69,70	5.419,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	205,38		205,38	1.403,66		1.403,66	1.223,41		1.223,41
3190	Aplicações Diretas	205,38		205,38	1.403,66		1.403,66	1.223,41		1.223,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51,55		51,55	1.074,93		1.074,93	1.031,30		1.031,30
31901111	Empregado Público	51,55		51,55	1.074,93		1.074,93	1.031,30		1.031,30
319013	Obrigações Patronais				120,35		120,35	69,88		69,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				120,35		120,35	69,88		69,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,55		54,55	54,55		54,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	153,83		153,83	153,83		153,83	67,68		67,68
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	153,83		153,83	153,83		153,83	67,68		67,68
33	Outras Despesas Correntes	1.225,87	771,15	454,72	5.176,54	69,70	5.106,84	4.265,67	69,70	4.195,97
3390	Aplicações Diretas	1.225,87	771,15	454,72	5.176,54	69,70	5.106,84	4.265,67	69,70	4.195,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,69		0,69	16,15		16,15	18,43		18,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,69		0,69	16,15		16,15	18,43		18,43
339030	Material de Consumo	522,84		522,84	1.267,20		1.267,20	1.307,90		1.307,90
33903007	Gêneros de Alimentação	6,69		6,69	7,30		7,30	16,53		16,53
33903009	Medicamentos				747,19		747,19			
33903016	Material de Expediente	3,23		3,23				3,01		3,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							9,85		9,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,60		10,60	1,81		1,81	1,22		1,22
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,56		0,56	0,56		0,56
33903035	Material Hospitalar	438,48		438,48	256,06		256,06	512,08		512,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos				159,47		159,47	586,48		586,48
33903099	Outros Materiais de Consumo	63,84		63,84	94,81		94,81	178,17		178,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,25		27,25	23,29		23,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,25		27,25	23,29		23,29
339035	Serviços de Consultoria	156,71	6,53	150,18	78,31		78,31	156,67		156,67
33903501	Consultoria Contábil		6,53	-6,53						
33903599	Outros	156,71		156,71	78,31		78,31	156,67		156,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,60		49,60	49,60		49,60
33903606	Serviços Técnicos				19,81		19,81	19,81		19,81
33903614	Locação de Imóveis				29,79		29,79	29,79		29,79
339037	Locação de Mão-de-obra				498,11		498,11			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	198,42	185,98	12,44	327,99	69,70	257,99	243,06	69,70	173,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				39,62		39,62	68,72		68,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,66		17,66	17,66		17,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,72		24,72	46,17		46,17	46,17		46,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,90		10,90	27,42		27,42	27,42		27,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,38		4,38	4,38		4,38
33903923	Juros	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,32		6,32	3,90		3,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,87	103,01	-89,14	5,12		5,12	5,12		5,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	123,42	82,97	40,45	104,55	69,70	34,85	34,85	69,70	-34,85



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,73		16,73			
33903948	Serviços Gráficos							17,56		17,56
33903953	Seguros em Geral	24,38		24,38	38,85		38,85	14,47		14,47
33903964	Serviços Bancários				1,11		1,11	1,11		1,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,44		17,44			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	347,13	242,83	104,30	1.448,23		1.448,23	1.725,57		1.725,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	64,25	79,41	-15,16	943,35		943,35	943,35		943,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,39		11,39	11,39		11,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				50,15		50,15	50,15		50,15
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	282,29	163,42	118,87	282,29		282,29	559,63		559,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,59		0,59	161,05		161,05	161,05		161,05
339041	Contribuições							5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação		335,81	-335,81	1.435,16		1.435,16	706,98		706,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,08		0,08	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				28,69		28,69	28,69		28,69
Total Grupo :		1.431,25	771,15	660,10	6.580,20	69,70	6.510,50	5.489,08	69,70	5.419,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.332,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.077,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.419,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.991,19



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
NOVEMBRO 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	359,51	193,72	165,79	1.652,87	17,51	1.635,36	1.378,80	17,51	1.361,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359,51	193,72	165,79	1.652,87	17,51	1.635,36	1.378,80	17,51	1.361,29
3	Despesas Correntes	359,51	193,72	165,79	1.652,87	17,51	1.635,36	1.378,80	17,51	1.361,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,59		51,59	352,57		307,29	307,29		307,29
3190	Aplicações Diretas	51,59		51,59	352,57		307,29	307,29		307,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,95		12,95	270,00		259,04	259,04		259,04
31901111	Empregado Público	12,95		12,95	270,00		259,04	259,04		259,04
319013	Obrigações Patronais				30,23		17,55	17,55		17,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,23		17,55	17,55		17,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,70		13,70	13,70		13,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,64		38,64	38,64		17,00	17,00		17,00
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	38,64		38,64	38,64		17,00	17,00		17,00
33	Outras Despesas Correntes	307,92	193,72	114,20	1.300,30	17,51	1.282,79	1.071,51	17,51	1.054,00
3390	Aplicações Diretas	307,92	193,72	114,20	1.300,30	17,51	1.282,79	1.071,51	17,51	1.054,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,18		0,18	4,05		4,62	4,62		4,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,18		0,18	4,05		4,62	4,62		4,62
339030	Material de Consumo	131,34		131,34	318,31		328,52	328,52		328,52
33903007	Gêneros de Alimentação	1,68		1,68	1,83		4,15	4,15		4,15
33903009	Medicamentos				187,68		187,68			
33903016	Material de Expediente	0,81		0,81			0,76	0,76		0,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						2,47	2,47		2,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,67		2,67	0,46		0,31	0,31		0,31
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,14		0,14	0,14		0,14
33903035	Material Hospitalar	110,14		110,14	64,32		128,62	128,62		128,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,06		147,31	147,31		147,31
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,04		16,04	23,82		44,76	44,76		44,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,85		5,85	5,85		5,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,85		5,85	5,85		5,85
339035	Serviços de Consultoria	39,36	1,64	37,72	19,72		39,40	39,40		39,40
33903501	Consultoria Contábil		1,64	-1,64						
33903599	Outros	39,36		39,36	19,72		39,40	39,40		39,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,46		12,46	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	Locação de Imóveis				7,48		7,48	7,48		7,48
339037	Locação de Mão-de-obra				125,12		125,12			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,83	46,72	3,11	82,26	17,51	64,75	61,04	17,51	43,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,95		17,27	17,27		17,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,43		4,43	4,43		4,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,21		6,21	11,60		11,60	11,60		11,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,74		2,74	6,88		6,88	6,88		6,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,10		1,10	1,10		1,10
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,58		0,98	0,98		0,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,13	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,48	25,87	-22,39	1,28		1,28	1,28		1,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31,00	20,85	10,15	26,26	17,51	8,75	8,75	17,51	-8,76



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,20		4,20			
33903948	Serviços Gráficos							4,41		4,41
33903953	Seguros em Geral	6,12		6,12	9,75		9,75			3,63
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,37		4,37			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,19	61,01	26,18	363,78		363,78	433,44		433,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,14	19,95	-3,81	236,96		236,96	236,96		236,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,86		2,86			2,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,60		12,60	12,60		12,60
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	70,90	41,06	29,84	70,90		70,90	140,56		140,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,15		0,15	40,46		40,46	40,46		40,46
339041	Contribuições									1,34
339046	Auxílio-alimentação		84,35	-84,35	360,50		360,50	177,59		177,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,02		0,02	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				7,21		7,21	7,21		7,21
Total Grupo :		359,51	193,72	165,79	1.652,87	17,51	1.635,36	1.378,80	17,51	1.361,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.979,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.176,93
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.361,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.795,45



**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
NOVEMBRO 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	708,75	381,87	326,88	3.258,59	34,52	3.224,07	2.718,25	34,52	2.683,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	708,75	381,87	326,88	3.258,59	34,52	3.224,07	2.718,25	34,52	2.683,73
3	Despesas Correntes	708,75	381,87	326,88	3.258,59	34,52	3.224,07	2.718,25	34,52	2.683,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	101,70		101,70	695,10		695,10	605,84		605,84
3190	Aplicações Diretas	101,70		101,70	695,10		695,10	605,84		605,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,52		25,52	532,30		532,30	510,70		510,70
31901111	Empregado Público	25,52		25,52	532,30		532,30	510,70		510,70
319013	Obrigações Patronais				59,61		59,61	34,61		34,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				59,61		59,61	34,61		34,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,01		27,01	27,01		27,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,18		76,18	76,18		76,18	33,52		33,52
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	76,18		76,18	76,18		76,18	33,52		33,52
33	Outras Despesas Correntes	607,05	381,87	225,18	2.563,49	34,52	2.528,97	2.112,41	34,52	2.077,89
3390	Aplicações Diretas	607,05	381,87	225,18	2.563,49	34,52	2.528,97	2.112,41	34,52	2.077,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,34		0,34	8,00		8,00	9,13		9,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,34		0,34	8,00		8,00	9,13		9,13
339030	Material de Consumo	258,91		258,91	627,52		627,52	647,69		647,69
33903007	Gêneros de Alimentação	3,31		3,31	3,61		3,61	8,18		8,18
33903009	Medicamentos				370,01		370,01			
33903016	Material de Expediente	1,60		1,60				1,49		1,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							4,88		4,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,25		5,25	0,90		0,90	0,61		0,61
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,28		0,28	0,28		0,28
33903035	Material Hospitalar	217,14		217,14	126,80		126,80	253,58		253,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos				78,97		78,97	290,43		290,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	31,61		31,61	46,95		46,95	88,24		88,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,49		13,49	11,53		11,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,49		13,49	11,53		11,53
339035	Serviços de Consultoria	77,60	3,23	74,37	38,81		38,81	77,61		77,61
33903501	Consultoria Contábil		3,23	-3,23						
33903599	Outros	77,60		77,60	38,81		38,81	77,61		77,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,56		24,56	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	Locação de Imóveis				14,75		14,75	14,75		14,75
339037	Locação de Mão-de-obra				246,66		246,66			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	98,26	92,10	6,16	162,29	34,52	127,77	120,34	34,52	85,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				19,62		19,62	34,02		34,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,74		8,74	8,74		8,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,24		12,24	22,86		22,86	22,86		22,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,40		5,40	13,57		13,57	13,57		13,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,17		2,17	2,17		2,17
33903923	Juros	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,14		3,14	1,93		1,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,87	51,01	-44,14	2,55		2,55	2,55		2,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	61,12	41,09	20,03	51,78	34,52	17,26	17,26	34,52	-17,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,29		8,29			
33903948	Serviços Gráficos							8,69		8,69
33903953	Seguros em Geral	12,07		12,07	19,23		19,23	7,16		7,16
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,64		8,64			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	171,90	120,25	51,65	717,18		717,18	854,52		854,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	31,82	39,32	-7,50	467,16		467,16	467,16		467,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,64		5,64	5,64		5,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,84		24,84	24,84		24,84
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	139,79	80,93	58,86	139,79		139,79	277,13		277,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,29		0,29	79,75		79,75	79,75		79,75
339041	Contribuições							2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		166,29	-166,29	710,70		710,70	350,10		350,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,04		0,04	0,07		0,07	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				14,21		14,21	14,21		14,21
Total Grupo :		708,75	381,87	326,88	3.258,59	34,52	3.224,07	2.718,25	34,52	2.683,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.666,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.456,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.683,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.438,55



**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
NOVEMBRO 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	26.643,65	14.355,52	12.288,13	122.493,28	1.297,54	121.195,74	102.181,71	1.297,54	100.884,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.643,65	14.355,52	12.288,13	122.493,28	1.297,54	121.195,74	102.181,71	1.297,54	100.884,17
3	Despesas Correntes	26.643,65	14.355,52	12.288,13	122.493,28	1.297,54	121.195,74	102.181,71	1.297,54	100.884,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.823,30		3.823,30	26.129,54		26.129,54	22.773,87		22.773,87
3190	Aplicações Diretas	3.823,30		3.823,30	26.129,54		26.129,54	22.773,87		22.773,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	959,68		959,68	20.010,07		20.010,07	19.197,93		19.197,93
31901111	Empregado Público	959,68		959,68	20.010,07		20.010,07	19.197,93		19.197,93
319013	Obrigações Patronais				2.240,45		2.240,45	1.300,60		1.300,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				2.240,45		2.240,45	1.300,60		1.300,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.015,40		1.015,40	1.015,40		1.015,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.863,62		2.863,62	2.863,62		2.863,62	1.259,94		1.259,94
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2.863,62		2.863,62	2.863,62		2.863,62	1.259,94		1.259,94
33	Outras Despesas Correntes	22.820,35	14.355,52	8.464,83	96.363,74	1.297,54	95.066,20	79.407,84	1.297,54	78.110,30
3390	Aplicações Diretas	22.820,35	14.355,52	8.464,83	96.363,74	1.297,54	95.066,20	79.407,84	1.297,54	78.110,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,90		12,90	300,65		300,65	343,08		343,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,90		12,90	300,65		300,65	343,08		343,08
339030	Material de Consumo	9.732,91		9.732,91	23.589,30		23.589,30	24.346,93		24.346,93
33903007	Gêneros de Alimentação	124,46		124,46	135,72		135,72	307,61		307,61
33903009	Medicamentos				13.909,03		13.909,03			
33903016	Material de Expediente	60,02		60,02				56,06		56,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							183,36		183,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	197,44		197,44	33,83		33,83	22,78		22,78
33903028	Material de Proteção e Segurança				10,52		10,52	10,52		10,52
33903035	Material Hospitalar	8.162,52		8.162,52	4.766,74		4.766,74	9.532,37		9.532,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2.968,59		2.968,59	10.917,51		10.917,51
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.188,47		1.188,47	1.764,87		1.764,87	3.316,72		3.316,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				507,21		507,21	433,44		433,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				507,21		507,21	433,44		433,44
339035	Serviços de Consultoria	2.917,25	121,75	2.795,50	1.458,65		1.458,65	2.917,23		2.917,23
33903501	Consultoria Contábil		121,75	-121,75						
33903599	Outros	2.917,25		2.917,25	1.458,65		1.458,65	2.917,23		2.917,23
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				923,27		923,27	923,27		923,27
33903606	Serviços Técnicos				368,78		368,78	368,78		368,78
33903614	Locação de Imóveis				554,49		554,49	554,49		554,49
339037	Locação de Mão-de-obra				9.272,34		9.272,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.693,59	3.462,01	231,58	6.100,10	1.297,54	4.802,56	4.525,06	1.297,54	3.227,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12	22,12		22,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				737,52		737,52	1.279,56		1.279,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				328,68		328,68	328,68		328,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	460,23		460,23	859,51		859,51	859,51		859,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	202,81		202,81	510,46		510,46	510,46		510,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				81,53		81,53	81,53		81,53
33903923	Juros	20,99		20,99	20,99		20,99			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				117,72		117,72	72,54		72,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto							9,55		9,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	258,16	1.917,44	-1.659,28	95,51		95,51	95,51		95,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.297,59	1.544,57	753,02	1.946,31	1.297,54	648,77	648,78	1.297,54	-648,76



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				311,46		311,46			
33903948	Serviços Gráficos							326,86		326,86
33903953	Seguros em Geral	453,81		453,81	723,15		723,15	269,34		269,34
33903964	Serviços Bancários				20,62		20,62	20,62		20,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				324,52		324,52			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.462,16	4.520,59	1.941,57	26.959,16		26.959,16	32.121,90		32.121,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.196,14	1.478,19	-282,05	17.560,73		17.560,73	17.560,73		17.560,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				211,93		211,93	211,93		211,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				933,46		933,46	933,46		933,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.254,94	3.042,40	2.212,54	5.254,95		5.254,95	10.417,69		10.417,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	11,08		11,08	2.998,09		2.998,09	2.998,09		2.998,09
339041	Contribuições							99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação		6.251,17	-6.251,17	26.716,08		26.716,08	13.160,71		13.160,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,54		1,54	2,84		2,84	2,87		2,87
339049	Auxílio-Transporte				534,14		534,14	534,14		534,14
Total Grupo :		26.643,65	14.355,52	12.288,13	122.493,28	1.297,54	121.195,74	102.181,71	1.297,54	100.884,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.151.749,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	131.026,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	100.884,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.181.891,87



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.507,87	812,42	695,45	6.932,34	73,43	6.858,91	5.782,89	73,43	5.709,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.507,87	812,42	695,45	6.932,34	73,43	6.858,91	5.782,89	73,43	5.709,46
3	Despesas Correntes	1.507,87	812,42	695,45	6.932,34	73,43	6.858,91	5.782,89	73,43	5.709,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	216,37		216,37	1.478,77		1.478,77	1.288,86		1.288,86
3190	Aplicações Diretas	216,37		216,37	1.478,77		1.478,77	1.288,86		1.288,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54,31		54,31	1.132,44		1.132,44	1.086,48		1.086,48
31901111	Empregado Público	54,31		54,31	1.132,44		1.132,44	1.086,48		1.086,48
319013	Obrigações Patronais				126,80		126,80	73,61		73,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				126,80		126,80	73,61		73,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				57,47		57,47	57,47		57,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	162,06		162,06	162,06		162,06	71,30		71,30
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	162,06		162,06	162,06		162,06	71,30		71,30
33	Outras Despesas Correntes	1.291,50	812,42	479,08	5.453,57	73,43	5.380,14	4.494,03	73,43	4.420,60
3390	Aplicações Diretas	1.291,50	812,42	479,08	5.453,57	73,43	5.380,14	4.494,03	73,43	4.420,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,73		0,73	17,01		17,01	19,41		19,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,73		0,73	17,01		17,01	19,41		19,41
339030	Material de Consumo	550,82		550,82	1.335,00		1.335,00	1.377,90		1.377,90
33903007	Gêneros de Alimentação	7,04		7,04	7,68		7,68	17,41		17,41
33903009	Medicamentos				787,17		787,17			
33903016	Material de Expediente	3,40		3,40				3,17		3,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							10,38		10,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,17		11,17	1,91		1,91	1,29		1,29
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,59		0,59	0,59		0,59
33903035	Material Hospitalar	461,95		461,95	269,77		269,77	539,48		539,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos				168,00		168,00	617,87		617,87
33903099	Outros Materiais de Consumo	67,26		67,26	99,88		99,88	187,71		187,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,70		28,70	24,53		24,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,70		28,70	24,53		24,53
339035	Serviços de Consultoria	165,10	6,88	158,22	82,55		82,55	165,10		165,10
33903501	Consultoria Contábil		6,88	-6,88						
33903599	Outros	165,10		165,10	82,55		82,55	165,10		165,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				52,25		52,25	52,25		52,25
33903606	Serviços Técnicos				20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	Locação de Imóveis				31,38		31,38	31,38		31,38
339037	Locação de Mão-de-obra				524,76		524,76			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	209,04	195,93	13,11	345,21	73,43	271,78	256,10	73,43	182,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,74		41,74	72,43		72,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,60		18,60	18,60		18,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26,05		26,05	48,64		48,64	48,64		48,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,48		11,48	28,89		28,89	28,89		28,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,61		4,61	4,61		4,61
33903923	Juros	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,66		6,66	4,11		4,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,61	108,52	-93,91	5,40		5,40	5,40		5,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	130,03	87,41	42,62	110,15	73,43	36,72	36,72	73,43	-36,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,63		17,63			
33903948	Serviços Gráficos							18,50		18,50
33903953	Seguros em Geral	25,68		25,68	40,92		40,92	15,24		15,24
33903964	Serviços Bancários				1,17		1,17	1,17		1,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,36		18,36			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	365,72	255,83	109,89	1.525,73		1.525,73	1.817,91		1.817,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67,69	83,66	-15,97	993,83		993,83	993,83		993,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,99		11,99	11,99		11,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,83		52,83	52,83		52,83
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	297,40	172,17	125,23	297,40		297,40	589,58		589,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,63		0,63	169,68		169,68	169,68		169,68
339041	Contribuições							5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação		353,78	-353,78	1.511,97		1.511,97	744,82		744,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,09		0,09	0,16		0,16	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				30,23		30,23	30,23		30,23
Total Grupo :		1.507,87	812,42	695,45	6.932,34	73,43	6.858,91	5.782,89	73,43	5.709,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.927,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.415,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.709,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.633,87



**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
NOVEMBRO 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	391,42	210,92	180,50	1.799,72	19,06	1.780,66	1.501,31	19,06	1.482,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	391,42	210,92	180,50	1.799,72	19,06	1.780,66	1.501,31	19,06	1.482,25
3	Despesas Correntes	391,42	210,92	180,50	1.799,72	19,06	1.780,66	1.501,31	19,06	1.482,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	56,17		56,17	383,90		383,90	334,60		334,60
3190	Aplicações Diretas	56,17		56,17	383,90		383,90	334,60		334,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,10		14,10	293,99		293,99	282,06		282,06
31901111	Empregado Público	14,10		14,10	293,99		293,99	282,06		282,06
319013	Obrigações Patronais				32,92		32,92	19,11		19,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,92		32,92	19,11		19,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				14,92		14,92	14,92		14,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,07		42,07	42,07		42,07	18,51		18,51
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	42,07		42,07	42,07		42,07	18,51		18,51
33	Outras Despesas Correntes	335,25	210,92	124,33	1.415,82	19,06	1.396,76	1.166,71	19,06	1.147,65
3390	Aplicações Diretas	335,25	210,92	124,33	1.415,82	19,06	1.396,76	1.166,71	19,06	1.147,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,19		0,19	4,42		4,42	5,05		5,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,19		0,19	4,42		4,42	5,05		5,05
339030	Material de Consumo	142,99		142,99	346,56		346,56	357,70		357,70
33903007	Gêneros de Alimentação	1,83		1,83	2,00		2,00	4,53		4,53
33903009	Medicamentos				204,35		204,35			
33903016	Material de Expediente	0,88		0,88				0,82		0,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,69		2,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,90		2,90	0,49		0,49	0,33		0,33
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,15		0,15	0,15		0,15
33903035	Material Hospitalar	119,92		119,92	70,03		70,03	140,05		140,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos				43,61		43,61	160,40		160,40
33903099	Outros Materiais de Consumo	17,46		17,46	25,93		25,93	48,73		48,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,45		7,45	6,37		6,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,45		7,45	6,37		6,37
339035	Serviços de Consultoria	42,86	1,79	41,07	21,44		21,44	42,87		42,87
33903501	Consultoria Contábil		1,79	-1,79						
33903599	Outros	42,86		42,86	21,44		21,44	42,87		42,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,57		13,57	13,57		13,57
33903606	Serviços Técnicos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	Locação de Imóveis				8,15		8,15	8,15		8,15
339037	Locação de Mão-de-obra				136,23		136,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,26	50,86	3,40	89,65	19,06	70,59	66,51	19,06	47,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,84		10,84	18,82		18,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,83		4,83	4,83		4,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,76		6,76	12,63		12,63	12,63		12,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,98		2,98	7,50		7,50	7,50		7,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,20		1,20	1,20		1,20
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,74		1,74	1,07		1,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,79	28,17	-24,38	1,40		1,40	1,40		1,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,75	22,69	11,06	28,59	19,06	9,53	9,53	19,06	-9,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,58		4,58			
33903948	Serviços Gráficos							4,80		4,80
33903953	Seguros em Geral	6,67		6,67	10,63		10,63	3,96		3,96
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,77		4,77			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,93	66,43	28,50	396,08		396,08	471,93		471,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17,57	21,72	-4,15	258,01		258,01	258,01		258,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,11		3,11	3,11		3,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,71		13,71	13,71		13,71
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	77,20	44,71	32,49	77,20		77,20	153,05		153,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,16		0,16	44,05		44,05	44,05		44,05
339041	Contribuições							1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação		91,84	-91,84	392,53		392,53	193,36		193,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,02		0,02	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				7,85		7,85	7,85		7,85
Total Grupo :		391,42	210,92	180,50	1.799,72		1.780,66	1.501,31	19,06	1.482,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.281,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.352,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.482,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.152,20



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.569,62	4.078,47	3.491,15	34.801,31	368,64	34.432,67	29.030,67	368,64	28.662,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.569,62	4.078,47	3.491,15	34.801,31	368,64	34.432,67	29.030,67	368,64	28.662,03
3	Despesas Correntes	7.569,62	4.078,47	3.491,15	34.801,31	368,64	34.432,67	29.030,67	368,64	28.662,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.086,22		1.086,22	7.423,60		7.423,60	6.470,24		6.470,24
3190	Aplicações Diretas	1.086,22		1.086,22	7.423,60		7.423,60	6.470,24		6.470,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272,65		272,65	5.685,02		5.685,02	5.454,28		5.454,28
31901111	Empregado Público	272,65		272,65	5.685,02		5.685,02	5.454,28		5.454,28
319013	Obrigações Patronais				636,53		636,53	369,53		369,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				636,53		636,53	369,53		369,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				288,48		288,48	288,48		288,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	813,57		813,57	813,57		813,57	357,95		357,95
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	813,57		813,57	813,57		813,57	357,95		357,95
33	Outras Despesas Correntes	6.483,40	4.078,47	2.404,93	27.377,71	368,64	27.009,07	22.560,43	368,64	22.191,79
3390	Aplicações Diretas	6.483,40	4.078,47	2.404,93	27.377,71	368,64	27.009,07	22.560,43	368,64	22.191,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,67		3,67	85,38		85,38	97,43		97,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,67		3,67	85,38		85,38	97,43		97,43
339030	Material de Consumo	2.765,19		2.765,19	6.701,91		6.701,91	6.917,17		6.917,17
33903007	Gêneros de Alimentação	35,36		35,36	38,56		38,56	87,40		87,40
33903009	Medicamentos				3.951,68		3.951,68			
33903016	Material de Expediente	17,06		17,06				15,93		15,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							52,10		52,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	56,09		56,09	9,60		9,60	6,47		6,47
33903028	Material de Proteção e Segurança				2,99		2,99	2,99		2,99
33903035	Material Hospitalar	2.319,03		2.319,03	1.354,27		1.354,27	2.708,23		2.708,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				843,40		843,40	3.101,75		3.101,75
33903099	Outros Materiais de Consumo	337,65		337,65	501,41		501,41	942,30		942,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				144,10		144,10	123,15		123,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				144,10		144,10	123,15		123,15
339035	Serviços de Consultoria	828,81	34,57	794,24	414,42		414,42	828,83		828,83
33903501	Consultoria Contábil		34,57	-34,57						
33903599	Outros	828,81		828,81	414,42		414,42	828,83		828,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				262,31		262,31	262,31		262,31
33903606	Serviços Técnicos				104,77		104,77	104,77		104,77
33903614	Locação de Imóveis				157,54		157,54	157,54		157,54
339037	Locação de Mão-de-obra				2.634,35		2.634,35			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.049,36	983,57	65,79	1.733,11	368,64	1.364,47	1.285,62	368,64	916,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				209,54		209,54	363,54		363,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				93,37		93,37	93,37		93,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130,76		130,76	244,19		244,19	244,19		244,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	57,62		57,62	145,02		145,02	145,02		145,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				23,17		23,17	23,17		23,17
33903923	Juros	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				33,46		33,46	20,62		20,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,71		2,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	73,34	544,76	-471,42	27,14		27,14	27,14		27,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	652,75	438,81	213,94	552,96	368,64	184,32	184,32	368,64	-184,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				88,49		88,49			
33903948	Serviços Gráficos							92,86		92,86
33903953	Seguros em Geral	128,93		128,93	205,46		205,46	76,53		76,53
33903964	Serviços Bancários				5,86		5,86	5,86		5,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				92,20		92,20			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.835,93	1.284,32	551,61	7.659,31		7.659,31	9.126,09		9.126,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	339,82	419,96	-80,14	4.989,14		4.989,14	4.989,14		4.989,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				60,21		60,21	60,21		60,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				265,21		265,21	265,21		265,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.492,97	864,36	628,61	1.492,97		1.492,97	2.959,75		2.959,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3,14		3,14	851,78		851,78	851,78		851,78
339041	Contribuições							28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação		1.776,01	-1.776,01	7.590,27		7.590,27	3.739,08		3.739,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,44		0,44	0,81		0,81	0,83		0,83
339049	Auxílio-Transporte				151,74		151,74	151,74		151,74
Total Grupo :		7.569,62	4.078,47	3.491,15	34.801,31	368,64	34.432,67	29.030,67	368,64	28.662,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	332.296,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	30.103,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.662,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	333.737,81



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.214,51	654,39	560,12	5.583,71	59,15	5.524,56	4.657,82	59,15	4.598,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.214,51	654,39	560,12	5.583,71	59,15	5.524,56	4.657,82	59,15	4.598,67
3	Despesas Correntes	1.214,51	654,39	560,12	5.583,71	59,15	5.524,56	4.657,82	59,15	4.598,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	174,27		174,27	1.191,07		1.191,07	1.038,11		1.038,11
3190	Aplicações Diretas	174,27		174,27	1.191,07		1.191,07	1.038,11		1.038,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43,74		43,74	912,13		912,13	875,11		875,11
31901111	Empregado Público	43,74		43,74	912,13		912,13	875,11		875,11
319013	Obrigações Patronais				102,13		102,13	59,29		59,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				102,13		102,13	59,29		59,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,28		46,28	46,28		46,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130,53		130,53	130,53		130,53	57,43		57,43
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	130,53		130,53	130,53		130,53	57,43		57,43
33	Outras Despesas Correntes	1.040,24	654,39	385,85	4.392,64	59,15	4.333,49	3.619,71	59,15	3.560,56
3390	Aplicações Diretas	1.040,24	654,39	385,85	4.392,64	59,15	4.333,49	3.619,71	59,15	3.560,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,59		0,59	13,69		13,69	15,62		15,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,59		0,59	13,69		13,69	15,62		15,62
339030	Material de Consumo	443,66		443,66	1.075,29		1.075,29	1.109,86		1.109,86
33903007	Gêneros de Alimentação	5,67		5,67	6,19		6,19	14,03		14,03
33903009	Medicamentos				634,03		634,03			
33903016	Material de Expediente	2,74		2,74				2,56		2,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							8,36		8,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,00		9,00	1,54		1,54	1,04		1,04
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,48		0,48	0,48		0,48
33903035	Material Hospitalar	372,08		372,08	217,28		217,28	434,53		434,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos				135,32		135,32	497,67		497,67
33903099	Outros Materiais de Consumo	54,17		54,17	80,45		80,45	151,19		151,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,12		23,12	19,76		19,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,12		23,12	19,76		19,76
339035	Serviços de Consultoria	132,98	5,54	127,44	66,46		66,46	132,95		132,95
33903501	Consultoria Contábil		5,54	-5,54						
33903599	Outros	132,98		132,98	66,46		66,46	132,95		132,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,09		42,09	42,09		42,09
33903606	Serviços Técnicos				16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	Locação de Imóveis				25,28		25,28	25,28		25,28
339037	Locação de Mão-de-obra				422,67		422,67			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	168,38	157,82	10,56	278,08	59,15	218,93	206,24	59,15	147,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				33,62		33,62	58,31		58,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,98		14,98	14,98		14,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,98		20,98	39,18		39,18	39,18		39,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,25		9,25	23,27		23,27	23,27		23,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,72		3,72	3,72		3,72
33903923	Juros	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,37		5,37	3,30		3,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	11,77	87,41	-75,64	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	104,73	70,41	34,32	88,72	59,15	29,57	29,57	59,15	-29,58



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,20		14,20			
33903948	Serviços Gráficos							14,90		14,90
33903953	Seguros em Geral	20,69		20,69	32,96		32,96	12,27		12,27
33903964	Serviços Bancários				0,94		0,94	0,94		0,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,79		14,79			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	294,56	206,07	88,49	1.228,92		1.228,92	1.464,26		1.464,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54,52	67,38	-12,86	800,50		800,50	800,50		800,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,66		9,66	9,66		9,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,56		42,56	42,56		42,56
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	239,54	138,69	100,85	239,54		239,54	474,88		474,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,50		0,50	136,66		136,66	136,66		136,66
339041	Contribuições							4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação		284,96	-284,96	1.217,84		1.217,84	599,93		599,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,07		0,07	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				24,35		24,35	24,35		24,35
Total Grupo :		1.214,51	654,39	560,12	5.583,71	59,15	5.524,56	4.657,82	59,15	4.598,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	51.110,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.973,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.598,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.484,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	888,83	478,87	409,96	4.086,36	43,28	4.043,08	3.408,79	43,28	3.365,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	888,83	478,87	409,96	4.086,36	43,28	4.043,08	3.408,79	43,28	3.365,51
3	Despesas Correntes	888,83	478,87	409,96	4.086,36	43,28	4.043,08	3.408,79	43,28	3.365,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	127,54		127,54	871,67		871,67	759,73		759,73
3190	Aplicações Diretas	127,54		127,54	871,67		871,67	759,73		759,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32,01		32,01	667,53		667,53	640,44		640,44
31901111	Empregado Público	32,01		32,01	667,53		667,53	640,44		640,44
319013	Obrigações Patronais				74,74		74,74	43,39		43,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				74,74		74,74	43,39		43,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,87		33,87	33,87		33,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	95,53		95,53	95,53		95,53	42,03		42,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	95,53		95,53	95,53		95,53	42,03		42,03
33	Outras Despesas Correntes	761,29	478,87	282,42	3.214,69	43,28	3.171,41	2.649,06	43,28	2.605,78
3390	Aplicações Diretas	761,29	478,87	282,42	3.214,69	43,28	3.171,41	2.649,06	43,28	2.605,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,43		0,43	10,03		10,03	11,45		11,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,43		0,43	10,03		10,03	11,45		11,45
339030	Material de Consumo	324,69		324,69	786,93		786,93	812,19		812,19
33903007	Gêneros de Alimentação	4,15		4,15	4,53		4,53	10,26		10,26
33903009	Medicamentos				464,00		464,00			
33903016	Material de Expediente	2,00		2,00				1,87		1,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							6,12		6,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,59		6,59	1,13		1,13	0,76		0,76
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,35		0,35	0,35		0,35
33903035	Material Hospitalar	272,30		272,30	159,02		159,02	317,99		317,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos				99,03		99,03	364,20		364,20
33903099	Outros Materiais de Consumo	39,65		39,65	58,87		58,87	110,64		110,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,92		16,92	14,46		14,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,92		16,92	14,46		14,46
339035	Serviços de Consultoria	97,32	4,05	93,27	48,67		48,67	97,33		97,33
33903501	Consultoria Contábil		4,05	-4,05						
33903599	Outros	97,32		97,32	48,67		48,67	97,33		97,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,80		30,80	30,80		30,80
33903606	Serviços Técnicos				12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	Locação de Imóveis				18,50		18,50	18,50		18,50
339037	Locação de Mão-de-obra				309,32		309,32			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123,22	115,49	7,73	203,51	43,28	160,23	150,97	43,28	107,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				24,60		24,60	42,68		42,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,96		10,96	10,96		10,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,35		15,35	28,67		28,67	28,67		28,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,77		6,77	17,03		17,03	17,03		17,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,72		2,72	2,72		2,72
33903923	Juros	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,93		3,93	2,43		2,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,61	63,97	-55,36	3,19		3,19	3,19		3,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	76,65	51,52	25,13	64,93	43,28	21,65	21,64	43,28	-21,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,39		10,39			
33903948	Serviços Gráficos							10,91		10,91
33903953	Seguros em Geral	15,14		15,14	24,13		24,13	8,99		8,99
33903964	Serviços Bancários				0,69		0,69	0,69		0,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,83		10,83			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	215,58	150,79	64,79	899,36		899,36	1.071,59		1.071,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	39,90	49,31	-9,41	585,82		585,82	585,82		585,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,07		7,07	7,07		7,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,14		31,14	31,14		31,14
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	175,31	101,48	73,83	175,31		175,31	347,54		347,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,37		0,37	100,02		100,02	100,02		100,02
339041	Contribuições							3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação		208,54	-208,54	891,24		891,24	439,04		439,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,05		0,05	0,09		0,09	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				17,82		17,82	17,82		17,82
Total Grupo :		888,83	478,87	409,96	4.086,36	43,28	4.043,08	3.408,79	43,28	3.365,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.353,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.365,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.987,55



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.494,00	804,98	689,02	6.868,63	72,76	6.795,87	5.729,68	72,76	5.656,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.494,00	804,98	689,02	6.868,63	72,76	6.795,87	5.729,68	72,76	5.656,92
3	Despesas Correntes	1.494,00	804,98	689,02	6.868,63	72,76	6.795,87	5.729,68	72,76	5.656,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	214,38		214,38	1.465,17		1.465,17	1.277,01		1.277,01
3190	Aplicações Diretas	214,38		214,38	1.465,17		1.465,17	1.277,01		1.277,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53,81		53,81	1.122,03		1.122,03	1.076,49		1.076,49
31901111	Empregado Público	53,81		53,81	1.122,03		1.122,03	1.076,49		1.076,49
319013	Obrigações Patronais				125,63		125,63	72,93		72,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				125,63		125,63	72,93		72,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,94		56,94	56,94		56,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160,57		160,57	160,57		160,57	70,65		70,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	160,57		160,57	160,57		160,57	70,65		70,65
33	Outras Despesas Correntes	1.279,62	804,98	474,64	5.403,46	72,76	5.330,70	4.452,67	72,76	4.379,91
3390	Aplicações Diretas	1.279,62	804,98	474,64	5.403,46	72,76	5.330,70	4.452,67	72,76	4.379,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,72		0,72	16,86		16,86	19,24		19,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,72		0,72	16,86		16,86	19,24		19,24
339030	Material de Consumo	545,76		545,76	1.322,74		1.322,74	1.365,20		1.365,20
33903007	Gêneros de Alimentação	6,98		6,98	7,61		7,61	17,25		17,25
33903009	Medicamentos				779,93		779,93			
33903016	Material de Expediente	3,37		3,37				3,14		3,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							10,28		10,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,07		11,07	1,90		1,90	1,28		1,28
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,59		0,59	0,59		0,59
33903035	Material Hospitalar	457,70		457,70	267,29		267,29	534,51		534,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				166,46		166,46	612,18		612,18
33903099	Outros Materiais de Consumo	66,64		66,64	98,96		98,96	185,97		185,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,45		28,45	24,31		24,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,45		28,45	24,31		24,31
339035	Serviços de Consultoria	163,58	6,82	156,76	81,79		81,79	163,58		163,58
33903501	Consultoria Contábil		6,82	-6,82						
33903599	Outros	163,58		163,58	81,79		81,79	163,58		163,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,77		51,77	51,77		51,77
33903606	Serviços Técnicos				20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis				31,09		31,09	31,09		31,09
339037	Locação de Mão-de-obra				519,93		519,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	207,12	194,13	12,99	342,07	72,76	269,31	253,75	72,76	180,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,36		41,36	71,76		71,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,43		18,43	18,43		18,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,81		25,81	48,19		48,19	48,19		48,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,37		11,37	28,63		28,63	28,63		28,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,57		4,57	4,57		4,57
33903923	Juros	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,60		6,60	4,07		4,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,47	107,52	-93,05	5,36		5,36	5,36		5,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	128,84	86,61	42,23	109,14	72,76	36,38	36,38	72,76	-36,38



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,46		17,46			
33903948	Serviços Gráficos							18,33		18,33
33903953	Seguros em Geral	25,45		25,45	40,55		40,55	15,10		15,10
33903964	Serviços Bancários				1,16		1,16	1,16		1,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,20		18,20			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	362,35	253,50	108,85	1.511,68		1.511,68	1.801,17		1.801,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67,07	82,89	-15,82	984,69		984,69	984,69		984,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,88		11,88	11,88		11,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,34		52,34	52,34		52,34
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	294,66	170,61	124,05	294,66		294,66	584,15		584,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,62		0,62	168,11		168,11	168,11		168,11
339041	Contribuições							5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação		350,53	-350,53	1.498,06		1.498,06	737,97		737,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,09		0,09	0,16		0,16	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				29,95		29,95	29,95		29,95
Total Grupo :		1.494,00	804,98	689,02	6.868,63	72,76	6.795,87	5.729,68	72,76	5.656,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.060,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.693,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.656,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.097,56



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.433,81	1.311,36	1.122,45	11.189,47	118,53	11.070,94	9.334,04	118,53	9.215,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.433,81	1.311,36	1.122,45	11.189,47	118,53	11.070,94	9.334,04	118,53	9.215,51
3	Despesas Correntes	2.433,81	1.311,36	1.122,45	11.189,47	118,53	11.070,94	9.334,04	118,53	9.215,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	349,24		349,24	2.386,87		2.386,87	2.080,35		2.080,35
3190	Aplicações Diretas	349,24		349,24	2.386,87		2.386,87	2.080,35		2.080,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87,66		87,66	1.827,87		1.827,87	1.753,68		1.753,68
31901111	Empregado Público	87,66		87,66	1.827,87		1.827,87	1.753,68		1.753,68
319013	Obrigações Patronais				204,66		204,66	118,82		118,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				204,66		204,66	118,82		118,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				92,76		92,76	92,76		92,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	261,58		261,58	261,58		261,58	115,09		115,09
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	261,58		261,58	261,58		261,58	115,09		115,09
33	Outras Despesas Correntes	2.084,57	1.311,36	773,21	8.802,60	118,53	8.684,07	7.253,69	118,53	7.135,16
3390	Aplicações Diretas	2.084,57	1.311,36	773,21	8.802,60	118,53	8.684,07	7.253,69	118,53	7.135,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,18		1,18	27,44		27,44	31,31		31,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,18		1,18	27,44		27,44	31,31		31,31
339030	Material de Consumo	889,08		889,08	2.154,81		2.154,81	2.224,01		2.224,01
33903007	Gêneros de Alimentação	11,37		11,37	12,39		12,39	28,09		28,09
33903009	Medicamentos				1.270,56		1.270,56			
33903016	Material de Expediente	5,49		5,49				5,12		5,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							16,75		16,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,04		18,04	3,09		3,09	2,08		2,08
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,96		0,96	0,96		0,96
33903035	Material Hospitalar	745,62		745,62	435,43		435,43	870,76		870,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos				271,17		271,17	997,28		997,28
33903099	Outros Materiais de Consumo	108,56		108,56	161,21		161,21	302,97		302,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				46,34		46,34	39,60		39,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				46,34		46,34	39,60		39,60
339035	Serviços de Consultoria	266,48	11,12	255,36	133,27		133,27	266,51		266,51
33903501	Consultoria Contábil		11,12	-11,12						
33903599	Outros	266,48		266,48	133,27		133,27	266,51		266,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				84,34		84,34	84,34		84,34
33903606	Serviços Técnicos				33,69		33,69	33,69		33,69
33903614	Locação de Imóveis				50,65		50,65	50,65		50,65
339037	Locação de Mão-de-obra				847,01		847,01			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	337,40	316,25	21,15	557,23	118,53	438,70	413,36	118,53	294,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				67,37		67,37	116,89		116,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				30,02		30,02	30,02		30,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42,04		42,04	78,51		78,51	78,51		78,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,53		18,53	46,63		46,63	46,63		46,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,45		7,45	7,45		7,45
33903923	Juros	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,76		10,76	6,63		6,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	23,58	175,15	-151,57	8,74		8,74	8,74		8,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	209,88	141,10	68,78	177,79	118,53	59,26	59,26	118,53	-59,27



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,45		28,45			
33903948	Serviços Gráficos							29,86		29,86
33903953	Seguros em Geral	41,45		41,45	66,05		66,05	24,60		24,60
33903964	Serviços Bancários				1,88		1,88	1,88		1,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				29,64		29,64			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	590,29	412,96	177,33	2.462,64		2.462,64	2.934,24		2.934,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	109,26	135,03	-25,77	1.604,12		1.604,12	1.604,12		1.604,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,36		19,36	19,36		19,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				85,27		85,27	85,27		85,27
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	480,02	277,93	202,09	480,02		480,02	951,62		951,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,01		1,01	273,87		273,87	273,87		273,87
339041	Contribuições							9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação		571,03	-571,03	2.440,47		2.440,47	1.202,21		1.202,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,14		0,14	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	Auxílio-Transporte				48,79		48,79	48,79		48,79
Total Grupo :		2.433,81	1.311,36	1.122,45	11.189,47	118,53	11.070,94	9.334,04	118,53	9.215,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	98.447,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.969,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.215,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	101.200,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.246,57	671,63	574,94	5.731,24	60,71	5.670,53	4.780,93	60,71	4.720,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246,57	671,63	574,94	5.731,24	60,71	5.670,53	4.780,93	60,71	4.720,22
3	Despesas Correntes	1.246,57	671,63	574,94	5.731,24	60,71	5.670,53	4.780,93	60,71	4.720,22
31	Pessoal e Encargos Sociais			178,88	1.222,55		1.222,55	1.065,55		1.065,55
3190	Aplicações Diretas			178,88	1.222,55		1.222,55	1.065,55		1.065,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			44,90	936,23		936,23	898,23		898,23
31901111	Empregado Público			44,90	936,23		936,23	898,23		898,23
319013	Obrigações Patronais				104,83		104,83	60,86		60,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				104,83		104,83	60,86		60,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,51		47,51	47,51		47,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133,98		133,98	133,98		133,98	58,95		58,95
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	133,98		133,98	133,98		133,98	58,95		58,95
33	Outras Despesas Correntes	1.067,69	671,63	396,06	4.508,69	60,71	4.447,98	3.715,38	60,71	3.654,67
3390	Aplicações Diretas	1.067,69	671,63	396,06	4.508,69	60,71	4.447,98	3.715,38	60,71	3.654,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,60		0,60	14,06		14,06	16,05		16,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,60		0,60	14,06		14,06	16,05		16,05
339030	Material de Consumo	455,38		455,38	1.103,70		1.103,70	1.139,15		1.139,15
33903007	Gêneros de Alimentação	5,82		5,82	6,35		6,35	14,39		14,39
33903009	Medicamentos				650,78		650,78			
33903016	Material de Expediente	2,81		2,81				2,62		2,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							8,58		8,58
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,24		9,24	1,59		1,59	1,07		1,07
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,49		0,49	0,49		0,49
33903035	Material Hospitalar	381,91		381,91	223,03		223,03	446,01		446,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos				138,89		138,89	510,81		510,81
33903099	Outros Materiais de Consumo	55,60		55,60	82,57		82,57	155,18		155,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,73		23,73	20,28		20,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,73		23,73	20,28		20,28
339035	Serviços de Consultoria	136,49	5,69	130,80	68,24		68,24	136,49		136,49
33903501	Consultoria Contábil		5,69	-5,69						
33903599	Outros	136,49		136,49	68,24		68,24	136,49		136,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,19		43,19	43,19		43,19
33903606	Serviços Técnicos				17,25		17,25	17,25		17,25
33903614	Locação de Imóveis				25,94		25,94	25,94		25,94
339037	Locação de Mão-de-obra				433,84		433,84			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	172,80	161,97	10,83	285,43	60,71	224,72	211,75	60,71	151,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				34,51		34,51	59,88		59,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,38		15,38	15,38		15,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,53		21,53	40,21		40,21	40,21		40,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,49		9,49	23,88		23,88	23,88		23,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,82		3,82	3,82		3,82
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,51		5,51	3,40		3,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,08	89,71	-77,63	4,47		4,47	4,47		4,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	107,49	72,26	35,23	91,06	60,71	30,35	30,35	60,71	-30,36



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,57		14,57			
33903948	Serviços Gráficos							15,29		15,29
33903953	Seguros em Geral	21,23		21,23	33,84		33,84	12,61		12,61
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97	0,97		0,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,19		15,19			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	302,35	211,49	90,86	1.261,39		1.261,39	1.502,95		1.502,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55,96	69,16	-13,20	821,64		821,64	821,64		821,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,92		9,92	9,92		9,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,68		43,68	43,68		43,68
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	245,87	142,33	103,54	245,87		245,87	487,43		487,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,52		0,52	140,28		140,28	140,28		140,28
339041	Contribuições							4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação		292,48	-292,48	1.249,99		1.249,99	615,76		615,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,07		0,07	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				24,99		24,99	24,99		24,99
Total Grupo :		1.246,57	671,63	574,94	5.731,24	60,71	5.670,53	4.780,93	60,71	4.720,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.946,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.720,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.226,65



**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
NOVEMBRO 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	10.424,98	5.616,94	4.808,04	47.928,63	507,70	47.420,93	39.981,23	507,70	39.473,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.424,98	5.616,94	4.808,04	47.928,63	507,70	47.420,93	39.981,23	507,70	39.473,53
3	Despesas Correntes	10.424,98	5.616,94	4.808,04	47.928,63	507,70	47.420,93	39.981,23	507,70	39.473,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.495,95		1.495,95	10.223,85		10.223,85	8.910,88		8.910,88
3190	Aplicações Diretas	1.495,95		1.495,95	10.223,85		10.223,85	8.910,88		8.910,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375,49		375,49	7.829,44		7.829,44	7.511,67		7.511,67
31901111	Empregado Público	375,49		375,49	7.829,44		7.829,44	7.511,67		7.511,67
319013	Obrigações Patronais				876,64		876,64	508,92		508,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				876,64		876,64	508,92		508,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				397,31		397,31	397,31		397,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.120,46		1.120,46	1.120,46		1.120,46	492,98		492,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.120,46		1.120,46	1.120,46		1.120,46	492,98		492,98
33	Outras Despesas Correntes	8.929,03	5.616,94	3.312,09	37.704,78	507,70	37.197,08	31.070,35	507,70	30.562,65
3390	Aplicações Diretas	8.929,03	5.616,94	3.312,09	37.704,78	507,70	37.197,08	31.070,35	507,70	30.562,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,05		5,05	117,60		117,60	134,20		134,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,05		5,05	117,60		117,60	134,20		134,20
339030	Material de Consumo	3.808,25		3.808,25	9.229,94		9.229,94	9.526,36		9.526,36
33903007	Gêneros de Alimentação	48,70		48,70	53,12		53,12	120,38		120,38
33903009	Medicamentos				5.442,28		5.442,28			
33903016	Material de Expediente	23,50		23,50				21,93		21,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							71,75		71,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	77,25		77,25	13,23		13,23	8,92		8,92
33903028	Material de Proteção e Segurança				4,11		4,11	4,11		4,11
33903035	Material Hospitalar	3.193,79		3.193,79	1.865,13		1.865,13	3.729,78		3.729,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.161,53		1.161,53	4.271,75		4.271,75
33903099	Outros Materiais de Consumo	465,01		465,01	690,54		690,54	1.297,74		1.297,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				198,46		198,46	169,60		169,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				198,46		198,46	169,60		169,60
339035	Serviços de Consultoria	1.141,45	47,62	1.093,83	570,71		570,71	1.141,43		1.141,43
33903501	Consultoria Contábil		47,62	-47,62						
33903599	Outros	1.141,45		1.141,45	570,71		570,71	1.141,43		1.141,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				361,25		361,25	361,25		361,25
33903606	Serviços Técnicos				144,29		144,29	144,29		144,29
33903614	Locação de Imóveis				216,96		216,96	216,96		216,96
339037	Locação de Mão-de-obra				3.628,05		3.628,05			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.445,21	1.354,60	90,61	2.386,85	507,70	1.879,15	1.770,59	507,70	1.262,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				288,58		288,58	500,69		500,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				128,60		128,60	128,60		128,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180,08		180,08	336,30		336,30	336,30		336,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,36		79,36	199,72		199,72	199,72		199,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,90		31,90	31,90		31,90
33903923	Juros	8,21		8,21	8,21		8,21			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				46,07		46,07	28,40		28,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,73		3,73
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	101,00	750,25	-649,25	37,39		37,39	37,39		37,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	898,99	604,35	294,64	761,55	507,70	253,85	253,85	507,70	-253,85



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				121,87		121,87			
33903948	Serviços Gráficos							127,89		127,89
33903953	Seguros em Geral	177,57		177,57	282,96		282,96	105,39		105,39
33903964	Serviços Bancários				8,07		8,07	8,07		8,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				126,97		126,97			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.528,47	1.768,78	759,69	10.548,46		10.548,46	12.568,52		12.568,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	468,01	578,38	-110,37	6.871,09		6.871,09	6.871,09		6.871,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				82,92		82,92	82,92		82,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				365,24		365,24	365,24		365,24
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.056,13	1.190,40	865,73	2.056,13		2.056,13	4.076,19		4.076,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4,33		4,33	1.173,08		1.173,08	1.173,08		1.173,08
339041	Contribuições							38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação		2.445,94	-2.445,94	10.453,37		10.453,37	5.149,48		5.149,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,60		0,60	1,11		1,11	1,13		1,13
339049	Auxílio-Transporte				208,98		208,98	208,98		208,98
Total Grupo :		10.424,98	5.616,94	4.808,04	47.928,63	507,70	47.420,93	39.981,23	507,70	39.473,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	438.062,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.267,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.473,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	449.856,77



**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
NOVEMBRO 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	486,50	262,13	224,37	2.236,85	23,70	2.213,15	1.865,97	23,70	1.842,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	486,50	262,13	224,37	2.236,85	23,70	2.213,15	1.865,97	23,70	1.842,27
3	Despesas Correntes	486,50	262,13	224,37	2.236,85	23,70	2.213,15	1.865,97	23,70	1.842,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	69,81		69,81	477,14		477,14	415,87		415,87
3190	Aplicações Diretas	69,81		69,81	477,14		477,14	415,87		415,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17,52		17,52	365,39		365,39	350,56		350,56
31901111	Empregado Público	17,52		17,52	365,39		365,39	350,56		350,56
319013	Obrigações Patronais				40,91		40,91	23,75		23,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,91		40,91	23,75		23,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,55		18,55	18,55		18,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,29		52,29	52,29		52,29	23,01		23,01
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	52,29		52,29	52,29		52,29	23,01		23,01
33	Outras Despesas Correntes	416,69	262,13	154,56	1.759,71	23,70	1.736,01	1.450,10	23,70	1.426,40
3390	Aplicações Diretas	416,69	262,13	154,56	1.759,71	23,70	1.736,01	1.450,10	23,70	1.426,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,24		0,24	5,49		5,49	6,26		6,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,24		0,24	5,49		5,49	6,26		6,26
339030	Material de Consumo	177,72		177,72	430,75		430,75	444,60		444,60
33903007	Gêneros de Alimentação	2,27		2,27	2,47		2,47	5,61		5,61
33903009	Medicamentos				253,99		253,99			
33903016	Material de Expediente	1,10		1,10				1,02		1,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,35		3,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,60		3,60	0,62		0,62	0,42		0,42
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,19		0,19	0,19		0,19
33903035	Material Hospitalar	149,05		149,05	87,04		87,04	174,07		174,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos				54,21		54,21	199,37		199,37
33903099	Outros Materiais de Consumo	21,70		21,70	32,23		32,23	60,57		60,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,27		9,27	7,92		7,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,27		9,27	7,92		7,92
339035	Serviços de Consultoria	53,27	2,22	51,05	26,65		26,65	53,29		53,29
33903501	Consultoria Contábil		2,22	-2,22						
33903599	Outros	53,27		53,27	26,65		26,65	53,29		53,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,86		16,86	16,86		16,86
33903606	Serviços Técnicos				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis				10,13		10,13	10,13		10,13
339037	Locação de Mão-de-obra				169,32		169,32			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,43	63,22	4,21	111,42	23,70	87,72	82,65	23,70	58,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				13,47		13,47	23,36		23,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,00		6,00	6,00		6,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,40		8,40	15,70		15,70	15,70		15,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,70		3,70	9,32		9,32	9,32		9,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,49		1,49	1,49		1,49
33903923	Juros	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,16		2,16	1,33		1,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,71	35,01	-30,30	1,76		1,76	1,76		1,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	41,95	28,21	13,74	35,54	23,70	11,84	11,85	23,70	-11,85



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,69		5,69			
33903948	Serviços Gráficos							5,97		5,97
33903953	Seguros em Geral	8,29		8,29	13,21		13,21	4,92		4,92
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,92		5,92			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118,00	82,53	35,47	492,29		492,29	586,57		586,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21,84	26,99	-5,15	320,68		320,68	320,68		320,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,87		3,87	3,87		3,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,04		17,04	17,04		17,04
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	95,96	55,54	40,42	95,96		95,96	190,24		190,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,20		0,20	54,74		54,74	54,74		54,74
339041	Contribuições							1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação		114,16	-114,16	487,86		487,86	240,33		240,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,03		0,03	0,05		0,05	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				9,75		9,75	9,75		9,75
Total Grupo :		486,50	262,13	224,37	2.236,85	23,70	2.213,15	1.865,97	23,70	1.842,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.334,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.392,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.842,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.885,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.834,04	3.143,35	2.690,69	26.821,88	284,12	26.537,76	22.374,37	284,12	22.090,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.834,04	3.143,35	2.690,69	26.821,88	284,12	26.537,76	22.374,37	284,12	22.090,25
3	Despesas Correntes	5.834,04	3.143,35	2.690,69	26.821,88	284,12	26.537,76	22.374,37	284,12	22.090,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	837,16		837,16	5.721,49		4.986,73			4.986,73
3190	Aplicações Diretas	837,16		837,16	5.721,49		4.986,73			4.986,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210,13		210,13	4.381,54		4.203,71			4.203,71
31901111	Empregado Público	210,13		210,13	4.381,54		4.203,71			4.203,71
319013	Obrigações Patronais				490,58		284,80			284,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				490,58		284,80			284,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				222,34		222,34			222,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	627,03		627,03	627,03		275,88			275,88
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	627,03		627,03	627,03		275,88			275,88
33	Outras Despesas Correntes	4.996,88	3.143,35	1.853,53	21.100,39	284,12	20.816,27	17.387,64	284,12	17.103,52
3390	Aplicações Diretas	4.996,88	3.143,35	1.853,53	21.100,39	284,12	20.816,27	17.387,64	284,12	17.103,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,83		2,83	65,81		75,09			75,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,83		2,83	65,81		75,09			75,09
339030	Material de Consumo	2.131,18		2.131,18	5.165,27		5.331,15			5.331,15
33903007	Gêneros de Alimentação	27,25		27,25	29,72		67,36			67,36
33903009	Medicamentos				3.045,62		3.045,62			
33903016	Material de Expediente	13,15		13,15			12,27			12,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						40,15			40,15
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	43,23		43,23	7,40		4,99			4,99
33903028	Material de Proteção e Segurança				2,30		2,30			2,30
33903035	Material Hospitalar	1.787,32		1.787,32	1.043,77		2.087,28			2.087,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos				650,02		650,02			650,02
33903099	Outros Materiais de Consumo	260,23		260,23	386,44		726,24			726,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				111,06		111,06			94,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				111,06		94,91			94,91
339035	Serviços de Consultoria	638,78	26,65	612,13	319,36		638,75			638,75
33903501	Consultoria Contábil		26,65	-26,65						
33903599	Outros	638,78		638,78	319,36		638,75			638,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				202,17		202,17			202,17
33903606	Serviços Técnicos				80,75		80,75			80,75
33903614	Locação de Imóveis				121,42		121,42			121,42
339037	Locação de Mão-de-obra				2.030,34		2.030,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	808,76	758,07	50,69	1.335,71	284,12	1.051,59	990,87	284,12	706,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84			4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				161,50		280,21			280,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				71,97		71,97			71,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100,78		100,78	188,20		188,20			188,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,41		44,41	111,77		111,77			111,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,85		17,85			17,85
33903923	Juros	4,59		4,59	4,59		4,59			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				25,78		25,78			15,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto						2,09			2,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	56,52	419,86	-363,34	20,91		20,91			20,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	503,09	338,21	164,88	426,18	284,12	142,06	142,06	284,12	-142,06



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				68,20		68,20			
33903948	Serviços Gráficos							71,57		71,57
33903953	Seguros em Geral	99,37		99,37	158,35		158,35	58,98		58,98
33903964	Serviços Bancários				4,52		4,52	4,52		4,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				71,05		71,05			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.414,99	989,84	425,15	5.903,15		5.903,15	7.033,62		7.033,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	261,91	323,67	-61,76	3.845,21		3.845,21	3.845,21		3.845,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				46,40		46,40	46,40		46,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				204,40		204,40	204,40		204,40
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.150,66	666,17	484,49	1.150,66		1.150,66	2.281,13		2.281,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2,42		2,42	656,48		656,48	656,48		656,48
339041	Contribuições							21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação		1.368,79	-1.368,79	5.849,95		5.849,95	2.881,77		2.881,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,34		0,34	0,62		0,62	0,64		0,64
339049	Auxílio-Transporte				116,95		116,95	116,95		116,95
Total Grupo :		5.834,04	3.143,35	2.690,69	26.821,88	284,12	26.537,76	22.374,37	284,12	22.090,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	145.100,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.690,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.090,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	151.700,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	361,12	194,55	166,57	1.660,13	17,58	1.642,55	1.384,83	17,58	1.367,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	361,12	194,55	166,57	1.660,13	17,58	1.642,55	1.384,83	17,58	1.367,25
3	Despesas Correntes	361,12	194,55	166,57	1.660,13	17,58	1.642,55	1.384,83	17,58	1.367,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,82		51,82	354,15		354,15	308,66		308,66
3190	Aplicações Diretas	51,82		51,82	354,15		354,15	308,66		308,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,01		13,01	271,20		271,20	260,19		260,19
31901111	Empregado Público	13,01		13,01	271,20		271,20	260,19		260,19
319013	Obrigações Patronais				30,38		30,38	17,63		17,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,38		30,38	17,63		17,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,76		13,76	13,76		13,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,81		38,81	38,81		38,81	17,08		17,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	38,81		38,81	38,81		38,81	17,08		17,08
33	Outras Despesas Correntes	309,30	194,55	114,75	1.305,98	17,58	1.288,40	1.076,17	17,58	1.058,59
3390	Aplicações Diretas	309,30	194,55	114,75	1.305,98	17,58	1.288,40	1.076,17	17,58	1.058,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,18		0,18	4,06		4,06	4,63		4,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,18		0,18	4,06		4,06	4,63		4,63
339030	Material de Consumo	131,92		131,92	319,72		319,72	329,97		329,97
33903007	Gêneros de Alimentação	1,69		1,69	1,84		1,84	4,17		4,17
33903009	Medicamentos				188,51		188,51			
33903016	Material de Expediente	0,81		0,81				0,76		0,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,49		2,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,68		2,68	0,46		0,46	0,31		0,31
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,14		0,14	0,14		0,14
33903035	Material Hospitalar	110,63		110,63	64,62		64,62	129,19		129,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,23		40,23	147,96		147,96
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,11		16,11	23,92		23,92	44,95		44,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,87		6,87	5,87		5,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,87		6,87	5,87		5,87
339035	Serviços de Consultoria	39,54	1,64	37,90	19,73		19,73	39,50		39,50
33903501	Consultoria Contábil		1,64	-1,64						
33903599	Outros	39,54		39,54	19,73		19,73	39,50		39,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,51		12,51	12,51		12,51
33903606	Serviços Técnicos				5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	Locação de Imóveis				7,51		7,51	7,51		7,51
339037	Locação de Mão-de-obra				125,67		125,67			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,06	46,91	3,15	82,68	17,58	65,10	61,36	17,58	43,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,00		10,00	17,37		17,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,45		4,45	4,45		4,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,24		6,24	11,65		11,65	11,65		11,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,75		2,75	6,91		6,91	6,91		6,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,11		1,11	1,11		1,11
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,60		1,60	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,50	25,99	-22,49	1,30		1,30	1,30		1,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31,14	20,92	10,22	26,38	17,58	8,80	8,79	17,58	-8,79



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,22		4,22			
33903948	Serviços Gráficos							4,43		4,43
33903953	Seguros em Geral	6,15		6,15	9,80		9,80	3,65		3,65
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,40		4,40			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,58	61,28	26,30	365,38		365,38	435,35		435,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16,21	20,03	-3,82	238,01		238,01	238,01		238,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,87		2,87	2,87		2,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,65		12,65	12,65		12,65
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	71,22	41,25	29,97	71,22		71,22	141,19		141,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,15		0,15	40,63		40,63	40,63		40,63
339041	Contribuições							1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação		84,72	-84,72	362,08		362,08	178,36		178,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,02		0,02	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				7,24		7,24	7,24		7,24
Total Grupo :		361,12	194,55	166,57	1.660,13	17,58	1.642,55	1.384,83	17,58	1.367,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.460,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.775,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.367,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.869,21



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.037,18	1.097,63	939,55	9.365,84	99,21	9.266,63	7.812,78	99,21	7.713,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.037,18	1.097,63	939,55	9.365,84	99,21	9.266,63	7.812,78	99,21	7.713,57
3	Despesas Correntes	2.037,18	1.097,63	939,55	9.365,84	99,21	9.266,63	7.812,78	99,21	7.713,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	292,33		292,33	1.997,87		1.997,87	1.741,28		1.741,28
3190	Aplicações Diretas	292,33		292,33	1.997,87		1.997,87	1.741,28		1.741,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73,38		73,38	1.529,97		1.529,97	1.467,87		1.467,87
31901111	Empregado Público	73,38		73,38	1.529,97		1.529,97	1.467,87		1.467,87
319013	Obrigações Patronais				171,31		171,31	99,44		99,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				171,31		171,31	99,44		99,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				77,64		77,64	77,64		77,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	218,95		218,95	218,95		218,95	96,33		96,33
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	218,95		218,95	218,95		218,95	96,33		96,33
33	Outras Despesas Correntes	1.744,85	1.097,63	647,22	7.367,97	99,21	7.268,76	6.071,50	99,21	5.972,29
3390	Aplicações Diretas	1.744,85	1.097,63	647,22	7.367,97	99,21	7.268,76	6.071,50	99,21	5.972,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,99		0,99	22,98		22,98	26,22		26,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,99		0,99	22,98		22,98	26,22		26,22
339030	Material de Consumo	744,18		744,18	1.803,65		1.803,65	1.861,56		1.861,56
33903007	Gêneros de Alimentação	9,52		9,52	10,38		10,38	23,52		23,52
33903009	Medicamentos				1.063,49		1.063,49			
33903016	Material de Expediente	4,59		4,59				4,29		4,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							14,02		14,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	15,09		15,09	2,58		2,58	1,74		1,74
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,80		0,80	0,80		0,80
33903035	Material Hospitalar	624,11		624,11	364,48		364,48	728,84		728,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos				226,98		226,98	834,76		834,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	90,87		90,87	134,94		134,94	253,59		253,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				38,78		38,78	33,14		33,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				38,78		38,78	33,14		33,14
339035	Serviços de Consultoria	223,05	9,31	213,74	111,51		111,51	223,04		223,04
33903501	Consultoria Contábil		9,31	-9,31						
33903599	Outros	223,05		223,05	111,51		111,51	223,04		223,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				70,60		70,60	70,60		70,60
33903606	Serviços Técnicos				28,20		28,20	28,20		28,20
33903614	Locação de Imóveis				42,40		42,40	42,40		42,40
339037	Locação de Mão-de-obra				708,97		708,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	282,42	264,70	17,72	466,41	99,21	367,20	346,00	99,21	246,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				56,39		56,39	97,84		97,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,13		25,13	25,13		25,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,19		35,19	65,72		65,72	65,72		65,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,51		15,51	39,03		39,03	39,03		39,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,23		6,23	6,23		6,23
33903923	Juros	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,00		9,00	5,55		5,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,73		0,73
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	19,74	146,61	-126,87	7,31		7,31	7,31		7,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	175,68	118,09	57,59	148,82	99,21	49,61	49,61	99,21	-49,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,81		23,81			
33903948	Serviços Gráficos							24,99		24,99
33903953	Seguros em Geral	34,70		34,70	55,29		55,29	20,59		20,59
33903964	Serviços Bancários				1,58		1,58	1,58		1,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				24,81		24,81			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	494,09	345,65	148,44	2.061,29		2.061,29	2.456,03		2.456,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	91,45	113,02	-21,57	1.342,69		1.342,69	1.342,69		1.342,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				16,20		16,20	16,20		16,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,37		71,37	71,37		71,37
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	401,79	232,63	169,16	401,79		401,79	796,53		796,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,85		0,85	229,24		229,24	229,24		229,24
339041	Contribuições							7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação		477,97	-477,97	2.042,72		2.042,72	1.006,27		1.006,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,12		0,12	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				40,84		40,84	40,84		40,84
Total Grupo :		2.037,18	1.097,63	939,55	9.365,84	99,21	9.266,63	7.812,78	99,21	7.713,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.572,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.030,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.713,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	103.889,37



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.497,30	806,73	690,57	6.883,81	72,92	6.810,89	5.742,39	72,92	5.669,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.497,30	806,73	690,57	6.883,81	72,92	6.810,89	5.742,39	72,92	5.669,47
3	Despesas Correntes	1.497,30	806,73	690,57	6.883,81	72,92	6.810,89	5.742,39	72,92	5.669,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	214,85		214,85	1.468,41		1.468,41	1.279,83		1.279,83
3190	Aplicações Diretas	214,85		214,85	1.468,41		1.468,41	1.279,83		1.279,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53,93		53,93	1.124,52		1.124,52	1.078,88		1.078,88
31901111	Empregado Público	53,93		53,93	1.124,52		1.124,52	1.078,88		1.078,88
319013	Obrigações Patronais				125,91		125,91	73,09		73,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				125,91		125,91	73,09		73,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				57,06		57,06	57,06		57,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160,92		160,92	160,92		160,92	70,80		70,80
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	160,92		160,92	160,92		160,92	70,80		70,80
33	Outras Despesas Correntes	1.282,45	806,73	475,72	5.415,40	72,92	5.342,48	4.462,56	72,92	4.389,64
3390	Aplicações Diretas	1.282,45	806,73	475,72	5.415,40	72,92	5.342,48	4.462,56	72,92	4.389,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,72		0,72	16,89		16,89	19,27		19,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,72		0,72	16,89		16,89	19,27		19,27
339030	Material de Consumo	546,97		546,97	1.325,69		1.325,69	1.368,26		1.368,26
33903007	Gêneros de Alimentação	6,99		6,99	7,64		7,64	17,30		17,30
33903009	Medicamentos				781,66		781,66			
33903016	Material de Expediente	3,37		3,37				3,15		3,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							10,31		10,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,10		11,10	1,90		1,90	1,28		1,28
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,59		0,59	0,59		0,59
33903035	Material Hospitalar	458,72		458,72	267,89		267,89	535,70		535,70
33903037	Material para Manutenção de Veículos				166,83		166,83	613,54		613,54
33903099	Outros Materiais de Consumo	66,79		66,79	99,18		99,18	186,39		186,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,50		28,50	24,36		24,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,50		28,50	24,36		24,36
339035	Serviços de Consultoria	163,94	6,85	157,09	81,95		81,95	163,92		163,92
33903501	Consultoria Contábil		6,85	-6,85						
33903599	Outros	163,94		163,94	81,95		81,95	163,92		163,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,88		51,88	51,88		51,88
33903606	Serviços Técnicos				20,72		20,72	20,72		20,72
33903614	Locação de Imóveis				31,16		31,16	31,16		31,16
339037	Locação de Mão-de-obra				521,09		521,09			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	207,57	194,55	13,02	342,80	72,92	269,88	254,32	72,92	181,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,45		41,45	71,93		71,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,47		18,47	18,47		18,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,86		25,86	48,30		48,30	48,30		48,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,40		11,40	28,69		28,69	28,69		28,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,58		4,58	4,58		4,58
33903923	Juros	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,61		6,61	4,08		4,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,51	107,75	-93,24	5,37		5,37	5,37		5,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	129,12	86,80	42,32	109,38	72,92	36,46	36,46	72,92	-36,46



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,50		17,50			
33903948	Serviços Gráficos							18,37		18,37
33903953	Seguros em Geral	25,50		25,50	40,63		40,63	15,13		15,13
33903964	Serviços Bancários				1,16		1,16	1,16		1,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,24		18,24			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	363,16	254,03	109,13	1.515,05		1.515,05	1.805,19		1.805,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67,22	83,07	-15,85	986,88		986,88	986,88		986,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,91		11,91	11,91		11,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,46		52,46	52,46		52,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	295,32	170,96	124,36	295,32		295,32	585,46		585,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,62		0,62	168,48		168,48	168,48		168,48
339041	Contribuições							5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação		351,30	-351,30	1.501,38		1.501,38	739,60		739,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,09		0,09	0,16		0,16	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				30,01		30,01	30,01		30,01
Total Grupo :		1.497,30	806,73	690,57	6.883,81	72,92	6.810,89	5.742,39	72,92	5.669,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.430,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.363,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.669,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	68.124,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	425,27	229,15	196,12	1.955,18	20,71	1.934,47	1.630,96	20,71	1.610,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	425,27	229,15	196,12	1.955,18	20,71	1.934,47	1.630,96	20,71	1.610,25
3	Despesas Correntes	425,27	229,15	196,12	1.955,18	20,71	1.934,47	1.630,96	20,71	1.610,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	61,02		61,02	417,07		417,07	363,49		363,49
3190	Aplicações Diretas	61,02		61,02	417,07		417,07	363,49		363,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,31		15,31	319,38		319,38	306,42		306,42
31901111	Empregado Público	15,31		15,31	319,38		319,38	306,42		306,42
319013	Obrigações Patronais				35,77		35,77	20,75		20,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,77		35,77	20,75		20,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,21		16,21	16,21		16,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,71		45,71	45,71		45,71	20,11		20,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	45,71		45,71	45,71		45,71	20,11		20,11
33	Outras Despesas Correntes	364,25	229,15	135,10	1.538,11	20,71	1.517,40	1.267,47	20,71	1.246,76
3390	Aplicações Diretas	364,25	229,15	135,10	1.538,11	20,71	1.517,40	1.267,47	20,71	1.246,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,21		0,21	4,81		4,81	5,49		5,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,21		0,21	4,81		4,81	5,49		5,49
339030	Material de Consumo	155,36		155,36	376,52		376,52	388,61		388,61
33903007	Gêneros de Alimentação	1,99		1,99	2,17		2,17	4,91		4,91
33903009	Medicamentos				222,01		222,01			
33903016	Material de Expediente	0,96		0,96				0,89		0,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,93		2,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,16		3,16	0,54		0,54	0,36		0,36
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,17		0,17	0,17		0,17
33903035	Material Hospitalar	130,28		130,28	76,08		76,08	152,15		152,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				47,38		47,38	174,26		174,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	18,97		18,97	28,17		28,17	52,94		52,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,10		8,10	6,92		6,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,10		8,10	6,92		6,92
339035	Serviços de Consultoria	46,56	1,95	44,61	23,30		23,30	46,58		46,58
33903501	Consultoria Contábil		1,95	-1,95						
33903599	Outros	46,56		46,56	23,30		23,30	46,58		46,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,74		14,74	14,74		14,74
33903606	Serviços Técnicos				5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	Locação de Imóveis				8,85		8,85	8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra				148,00		148,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58,96	55,25	3,71	97,35	20,71	76,64	72,21	20,71	51,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,77		11,77	20,42		20,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,25		5,25	5,25		5,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,35		7,35	13,72		13,72	13,72		13,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,24		3,24	8,14		8,14	8,14		8,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,30		1,30	1,30		1,30
33903923	Juros	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,88		1,88	1,16		1,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,12	30,60	-26,48	1,52		1,52	1,52		1,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36,68	24,65	12,03	31,07	20,71	10,36	10,36	20,71	-10,35



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,97		4,97			
33903948	Serviços Gráficos							5,22		5,22
33903953	Seguros em Geral	7,24		7,24	11,53		11,53	4,29		4,29
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,19		5,19			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103,14	72,17	30,97	430,31		430,31	512,71		512,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,09	23,59	-4,50	280,29		280,29	280,29		280,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,38		3,38	3,38		3,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,91		14,91	14,91		14,91
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	83,87	48,58	35,29	83,87		83,87	166,27		166,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,18		0,18	47,86		47,86	47,86		47,86
339041	Contribuições							1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação		99,78	-99,78	426,41		426,41	210,06		210,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,02		0,02	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,53		8,53	8,53		8,53
Total Grupo :		425,27	229,15	196,12	1.955,18	20,71	1.934,47	1.630,96	20,71	1.610,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.471,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.091,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.610,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.952,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	840,70	452,96	387,74	3.865,14	40,94	3.824,20	3.224,20	40,94	3.183,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	840,70	452,96	387,74	3.865,14	40,94	3.824,20	3.224,20	40,94	3.183,26
3	Despesas Correntes	840,70	452,96	387,74	3.865,14	40,94	3.824,20	3.224,20	40,94	3.183,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	120,64		120,64	824,49		824,49	718,62		718,62
3190	Aplicações Diretas	120,64		120,64	824,49		824,49	718,62		718,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30,28		30,28	631,40		631,40	605,77		605,77
31901111	Empregado Público	30,28		30,28	631,40		631,40	605,77		605,77
319013	Obrigações Patronais				70,69		70,69	41,05		41,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				70,69		70,69	41,05		41,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,04		32,04	32,04		32,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,36		90,36	90,36		90,36	39,76		39,76
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	90,36		90,36	90,36		90,36	39,76		39,76
33	Outras Despesas Correntes	720,06	452,96	267,10	3.040,65	40,94	2.999,71	2.505,58	40,94	2.464,64
3390	Aplicações Diretas	720,06	452,96	267,10	3.040,65	40,94	2.999,71	2.505,58	40,94	2.464,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,41		0,41	9,48		9,48	10,82		10,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,41		0,41	9,48		9,48	10,82		10,82
339030	Material de Consumo	307,11		307,11	744,34		744,34	768,22		768,22
33903007	Gêneros de Alimentação	3,93		3,93	4,28		4,28	9,70		9,70
33903009	Medicamentos				438,88		438,88			
33903016	Material de Expediente	1,89		1,89				1,77		1,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							5,79		5,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,23		6,23	1,07		1,07	0,72		0,72
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,33		0,33	0,33		0,33
33903035	Material Hospitalar	257,56		257,56	150,42		150,42	300,78		300,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				93,67		93,67	344,48		344,48
33903099	Outros Materiais de Consumo	37,50		37,50	55,69		55,69	104,65		104,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,01		16,01	13,68		13,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,01		16,01	13,68		13,68
339035	Serviços de Consultoria	92,05	3,84	88,21	46,01		46,01	92,03		92,03
33903501	Consultoria Contábil		3,84	-3,84						
33903599	Outros	92,05		92,05	46,01		46,01	92,03		92,03
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,14		29,14	29,14		29,14
33903606	Serviços Técnicos				11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	Locação de Imóveis				17,50		17,50	17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra				292,58		292,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,54	109,23	7,31	192,48	40,94	151,54	142,78	40,94	101,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				23,27		23,27	40,37		40,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,37		10,37	10,37		10,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,52		14,52	27,12		27,12	27,12		27,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,40		6,40	16,11		16,11	16,11		16,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,57		2,57	2,57		2,57
33903923	Juros	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,71		3,71	2,29		2,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,15	60,50	-52,35	3,02		3,02	3,02		3,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	72,49	48,73	23,76	61,41	40,94	20,47	20,47	40,94	-20,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,83		9,83			
33903948	Serviços Gráficos							10,31		10,31
33903953	Seguros em Geral	14,32		14,32	22,82		22,82	8,50		8,50
33903964	Serviços Bancários				0,65		0,65	0,65		0,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,24		10,24			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	203,90	142,65	61,25	850,66		850,66	1.013,56		1.013,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	37,74	46,64	-8,90	554,11		554,11	554,11		554,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,69		6,69	6,69		6,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,45		29,45	29,45		29,45
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	165,81	96,01	69,80	165,81		165,81	328,71		328,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,35		0,35	94,60		94,60	94,60		94,60
339041	Contribuições							3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação		197,24	-197,24	843,01		843,01	415,28		415,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,05		0,05	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				16,85		16,85	16,85		16,85
Total Grupo :		840,70	452,96	387,74	3.865,14	40,94	3.824,20	3.224,20	40,94	3.183,26
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							31.563,83			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							5.691,35			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.183,26			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							34.071,92			



**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
NOVEMBRO 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	11.484,99	6.188,04	5.296,95	52.802,08	559,32	52.242,76	44.046,64	559,32	43.487,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.484,99	6.188,04	5.296,95	52.802,08	559,32	52.242,76	44.046,64	559,32	43.487,32
3	Despesas Correntes	11.484,99	6.188,04	5.296,95	52.802,08	559,32	52.242,76	44.046,64	559,32	43.487,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.648,05		1.648,05	11.263,43		11.263,43	9.816,96		9.816,96
3190	Aplicações Diretas	1.648,05		1.648,05	11.263,43		11.263,43	9.816,96		9.816,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413,67		413,67	8.625,57		8.625,57	8.275,48		8.275,48
31901111	Empregado Público	413,67		413,67	8.625,57		8.625,57	8.275,48		8.275,48
319013	Obrigações Patronais				965,77		965,77	560,67		560,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				965,77		965,77	560,67		560,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				437,71		437,71	437,71		437,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.234,38		1.234,38	1.234,38		1.234,38	543,10		543,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.234,38		1.234,38	1.234,38		1.234,38	543,10		543,10
33	Outras Despesas Correntes	9.836,94	6.188,04	3.648,90	41.538,65	559,32	40.979,33	34.229,68	559,32	33.670,36
3390	Aplicações Diretas	9.836,94	6.188,04	3.648,90	41.538,65	559,32	40.979,33	34.229,68	559,32	33.670,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,56		5,56	129,55		129,55	147,83		147,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,56		5,56	129,55		129,55	147,83		147,83
339030	Material de Consumo	4.195,49		4.195,49	10.168,43		10.168,43	10.495,06		10.495,06
33903007	Gêneros de Alimentação	53,65		53,65	58,51		58,51	132,61		132,61
33903009	Medicamentos				5.995,67		5.995,67			
33903016	Material de Expediente	25,89		25,89				24,16		24,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							79,04		79,04
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	85,11		85,11	14,57		14,57	9,82		9,82
33903028	Material de Proteção e Segurança				4,53		4,53	4,53		4,53
33903035	Material Hospitalar	3.518,55		3.518,55	2.054,75		2.054,75	4.109,06		4.109,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.279,64		1.279,64	4.706,13		4.706,13
33903099	Outros Materiais de Consumo	512,29		512,29	760,76		760,76	1.429,71		1.429,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				218,64		218,64	186,85		186,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				218,64		218,64	186,85		186,85
339035	Serviços de Consultoria	1.257,51	52,45	1.205,06	628,73		628,73	1.257,49		1.257,49
33903501	Consultoria Contábil		52,45	-52,45						
33903599	Outros	1.257,51		1.257,51	628,73		628,73	1.257,49		1.257,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				397,98		397,98	397,98		397,98
33903606	Serviços Técnicos				158,96		158,96	158,96		158,96
33903614	Locação de Imóveis				239,02		239,02	239,02		239,02
339037	Locação de Mão-de-obra				3.996,97		3.996,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.592,15	1.492,34	99,81	2.629,51	559,32	2.070,19	1.950,58	559,32	1.391,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				317,92		317,92	551,58		551,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				141,67		141,67	141,67		141,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	198,39		198,39	370,50		370,50	370,50		370,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	87,43		87,43	220,03		220,03	220,03		220,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				35,14		35,14	35,14		35,14
33903923	Juros	9,05		9,05	9,05		9,05			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				50,75		50,75	31,29		31,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto							4,11		4,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	111,27	826,54	-715,27	41,17		41,17	41,17		41,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	990,39	665,80	324,59	838,98	559,32	279,66	279,66	559,32	-279,66



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				134,26		134,26			
33903948	Serviços Gráficos							140,89		140,89
33903953	Seguros em Geral	195,62		195,62	311,73		311,73	116,11		116,11
33903964	Serviços Bancários				8,89		8,89	8,89		8,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				139,88		139,88			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.785,57	1.948,61	836,96	11.621,08		11.621,08	13.846,55		13.846,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	515,59	637,19	-121,60	7.569,77		7.569,77	7.569,77		7.569,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				91,35		91,35	91,35		91,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				402,39		402,39	402,39		402,39
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.265,21	1.311,42	953,79	2.265,21		2.265,21	4.490,68		4.490,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4,77		4,77	1.292,36		1.292,36	1.292,36		1.292,36
339041	Contribuições							42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação		2.694,64	-2.694,64	11.516,31		11.516,31	5.673,10		5.673,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,66		0,66	1,22		1,22	1,25		1,25
339049	Auxílio-Transporte				230,23		230,23	230,23		230,23
Total Grupo :		11.484,99	6.188,04	5.296,95	52.802,08	559,32	52.242,76	44.046,64	559,32	43.487,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	445.459,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.487,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	458.453,18



**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
NOVEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.662,29	2.512,01	2.150,28	21.434,88	227,06	21.207,82	17.880,63	227,06	17.653,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.662,29	2.512,01	2.150,28	21.434,88	227,06	21.207,82	17.880,63	227,06	17.653,57
3	Despesas Correntes	4.662,29	2.512,01	2.150,28	21.434,88	227,06	21.207,82	17.880,63	227,06	17.653,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	669,02		669,02	4.572,33		4.572,33	3.985,16		3.985,16
3190	Aplicações Diretas	669,02		669,02	4.572,33		4.572,33	3.985,16		3.985,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167,93		167,93	3.501,51		3.501,51	3.359,39		3.359,39
31901111	Empregado Público	167,93		167,93	3.501,51		3.501,51	3.359,39		3.359,39
319013	Obrigações Patronais				392,04		392,04	227,61		227,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				392,04		392,04	227,61		227,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				177,69		177,69	177,69		177,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	501,09		501,09	501,09		501,09	220,47		220,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	501,09		501,09	501,09		501,09	220,47		220,47
33	Outras Despesas Correntes	3.993,27	2.512,01	1.481,26	16.862,55	227,06	16.635,49	13.895,47	227,06	13.668,41
3390	Aplicações Diretas	3.993,27	2.512,01	1.481,26	16.862,55	227,06	16.635,49	13.895,47	227,06	13.668,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,26		2,26	52,60		52,60	60,02		60,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,26		2,26	52,60		52,60	60,02		60,02
339030	Material de Consumo	1.703,14		1.703,14	4.127,86		4.127,86	4.260,44		4.260,44
33903007	Gêneros de Alimentação	21,78		21,78	23,76		23,76	53,84		53,84
33903009	Medicamentos				2.433,92		2.433,92			
33903016	Material de Expediente	10,51		10,51				9,81		9,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							32,09		32,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	34,55		34,55	5,92		5,92	3,99		3,99
33903028	Material de Proteção e Segurança				1,84		1,84	1,84		1,84
33903035	Material Hospitalar	1.428,34		1.428,34	834,12		834,12	1.668,06		1.668,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos				519,47		519,47	1.910,43		1.910,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	207,96		207,96	308,83		308,83	580,38		580,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				88,76		88,76	75,85		75,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				88,76		88,76	75,85		75,85
339035	Serviços de Consultoria	510,48	21,30	489,18	255,27		255,27	510,51		510,51
33903501	Consultoria Contábil		21,30	-21,30						
33903599	Outros	510,48		510,48	255,27		255,27	510,51		510,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				161,56		161,56	161,56		161,56
33903606	Serviços Técnicos				64,53		64,53	64,53		64,53
33903614	Locação de Imóveis				97,03		97,03	97,03		97,03
339037	Locação de Mão-de-obra				1.622,55		1.622,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	646,33	605,81	40,52	1.067,45	227,06	840,39	791,83	227,06	564,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				129,06		129,06	223,91		223,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				57,51		57,51	57,51		57,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80,54		80,54	150,40		150,40	150,40		150,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35,49		35,49	89,32		89,32	89,32		89,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,27		14,27	14,27		14,27
33903923	Juros	3,67		3,67	3,67		3,67			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,60		20,60	12,70		12,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,67		1,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	45,17	335,53	-290,36	16,72		16,72	16,72		16,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	402,05	270,28	131,77	340,59	227,06	113,53	113,53	227,06	-113,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	
33903943	Serviços de Telecomunicações				54,50		54,50				
33903948	Serviços Gráficos							57,19		57,19	
33903953	Seguros em Geral	79,41		79,41	126,54		126,54	47,13		47,13	
33903964	Serviços Bancários				3,61		3,61	3,61		3,61	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				56,79		56,79				
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.130,79	791,02	339,77	4.717,53		4.717,53	5.620,95		5.620,95	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	209,30	258,66	-49,36	3.072,92		3.072,92	3.072,92		3.072,92	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				37,08		37,08	37,08		37,08	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				163,35		163,35	163,35		163,35	
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	919,55	532,36	387,19	919,55		919,55	1.822,97		1.822,97	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,94		1,94	524,63		524,63	524,63		524,63	
339041	Contribuições							17,36		17,36	
339046	Auxílio-alimentação		1.093,88	-1.093,88	4.675,01		4.675,01	2.302,98		2.302,98	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,27		0,27	0,50		0,50	0,51		0,51	
339049	Auxílio-Transporte				93,46		93,46	93,46		93,46	
Total Grupo :		4.662,29	2.512,01	2.150,28	21.434,88		227,06	21.207,82	17.880,63	227,06	17.653,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	202.579,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45.855,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.653,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	230.781,56



**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
NOVEMBRO 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	352,01	189,66	162,35	1.618,39	17,14	1.601,25	1.350,01	17,14	1.332,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	352,01	189,66	162,35	1.618,39	17,14	1.601,25	1.350,01	17,14	1.332,87
3	Despesas Correntes	352,01	189,66	162,35	1.618,39	17,14	1.601,25	1.350,01	17,14	1.332,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	50,52		50,52	345,21		345,21	300,87		300,87
3190	Aplicações Diretas	50,52		50,52	345,21		345,21	300,87		300,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,68		12,68	264,36		264,36	253,63		253,63
31901111	Empregado Público	12,68		12,68	264,36		264,36	253,63		253,63
319013	Obrigações Patronais				29,60		29,60	17,18		17,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,60		29,60	17,18		17,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,41		13,41	13,41		13,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,84		37,84	37,84		37,84	16,65		16,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	37,84		37,84	37,84		37,84	16,65		16,65
33	Outras Despesas Correntes	301,49	189,66	111,83	1.273,18	17,14	1.256,04	1.049,14	17,14	1.032,00
3390	Aplicações Diretas	301,49	189,66	111,83	1.273,18	17,14	1.256,04	1.049,14	17,14	1.032,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,17		0,17	3,97		3,97	4,53		4,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,17		0,17	3,97		3,97	4,53		4,53
339030	Material de Consumo	128,58		128,58	311,66		311,66	321,66		321,66
33903007	Gêneros de Alimentação	1,64		1,64	1,79		1,79	4,06		4,06
33903009	Medicamentos				183,76		183,76			
33903016	Material de Expediente	0,79		0,79				0,74		0,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,42		2,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,61		2,61	0,45		0,45	0,30		0,30
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,14		0,14	0,14		0,14
33903035	Material Hospitalar	107,84		107,84	62,98		62,98	125,94		125,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				39,22		39,22	144,24		144,24
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,70		15,70	23,32		23,32	43,82		43,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,70		6,70	5,73		5,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,70		6,70	5,73		5,73
339035	Serviços de Consultoria	38,54	1,61	36,93	19,30		19,30	38,57		38,57
33903501	Consultoria Contábil		1,61	-1,61						
33903599	Outros	38,54		38,54	19,30		19,30	38,57		38,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,20		12,20	12,20		12,20
33903606	Serviços Técnicos				4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis				7,33		7,33	7,33		7,33
339037	Locação de Mão-de-obra				122,50		122,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48,80	45,74	3,06	80,60	17,14	63,46	59,77	17,14	42,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,74		9,74	16,89		16,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,34		4,34	4,34		4,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,08		6,08	11,36		11,36	11,36		11,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,68		2,68	6,74		6,74	6,74		6,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,08		1,08	1,08		1,08
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,56		1,56	0,96		0,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,41	25,33	-21,92	1,26		1,26	1,26		1,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30,35	20,41	9,94	25,71	17,14	8,57	8,57	17,14	-8,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,12		4,12			
33903948	Serviços Gráficos							4,32		4,32
33903953	Seguros em Geral	6,00		6,00	9,56		9,56	3,56		3,56
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,29		4,29			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,38	59,72	25,66	356,19		356,19	424,40		424,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15,80	19,53	-3,73	232,01		232,01	232,01		232,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,80		2,80	2,80		2,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,34		12,34	12,34		12,34
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,43	40,19	29,24	69,43		69,43	137,64		137,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,15		0,15	39,61		39,61	39,61		39,61
339041	Contribuições							1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação		82,59	-82,59	352,96		352,96	173,87		173,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,02		0,02	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				7,06		7,06	7,06		7,06
Total Grupo :		352,01	189,66	162,35	1.618,39	17,14	1.601,25	1.350,01	17,14	1.332,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.311,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.731,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.332,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.709,94



**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
NOVEMBRO 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	10.509,33	5.662,38	4.846,95	48.316,61	511,81	47.804,80	40.304,92	511,81	39.793,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.509,33	5.662,38	4.846,95	48.316,61	511,81	47.804,80	40.304,92	511,81	39.793,11
3	Despesas Correntes	10.509,33	5.662,38	4.846,95	48.316,61	511,81	47.804,80	40.304,92	511,81	39.793,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.508,06		1.508,06	10.306,62		10.306,62	8.983,01		8.983,01
3190	Aplicações Diretas	1.508,06		1.508,06	10.306,62		10.306,62	8.983,01		8.983,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,53		378,53	7.892,82		7.892,82	7.572,47		7.572,47
31901111	Empregado Público	378,53		378,53	7.892,82		7.892,82	7.572,47		7.572,47
319013	Obrigações Patronais				883,74		883,74	513,04		513,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				883,74		883,74	513,04		513,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				400,53		400,53	400,53		400,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.129,53		1.129,53	1.129,53		1.129,53	496,97		496,97
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.129,53		1.129,53	1.129,53		1.129,53	496,97		496,97
33	Outras Despesas Correntes	9.001,27	5.662,38	3.338,89	38.009,99	511,81	37.498,18	31.321,91	511,81	30.810,10
3390	Aplicações Diretas	9.001,27	5.662,38	3.338,89	38.009,99	511,81	37.498,18	31.321,91	511,81	30.810,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,09		5,09	118,54		118,54	135,27		135,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,09		5,09	118,54		118,54	135,27		135,27
339030	Material de Consumo	3.839,07		3.839,07	9.304,65		9.304,65	9.603,50		9.603,50
33903007	Gêneros de Alimentação	49,09		49,09	53,54		53,54	121,34		121,34
33903009	Medicamentos				5.486,33		5.486,33			
33903016	Material de Expediente	23,69		23,69				22,11		22,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							72,33		72,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	77,88		77,88	13,34		13,34	8,99		8,99
33903028	Material de Proteção e Segurança				4,15		4,15	4,15		4,15
33903035	Material Hospitalar	3.219,64		3.219,64	1.880,21		1.880,21	3.759,98		3.759,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.170,94		1.170,94	4.306,34		4.306,34
33903099	Outros Materiais de Consumo	468,77		468,77	696,14		696,14	1.308,26		1.308,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				200,07		200,07	170,98		170,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				200,07		200,07	170,98		170,98
339035	Serviços de Consultoria	1.150,68	47,99	1.102,69	575,34		575,34	1.150,68		1.150,68
33903501	Consultoria Contábil		47,99	-47,99						
33903599	Outros	1.150,68		1.150,68	575,34		575,34	1.150,68		1.150,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				364,18		364,18	364,18		364,18
33903606	Serviços Técnicos				145,46		145,46	145,46		145,46
33903614	Locação de Imóveis				218,72		218,72	218,72		218,72
339037	Locação de Mão-de-obra				3.657,42		3.657,42			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.456,90	1.365,56	91,34	2.406,17	511,81	1.894,36	1.784,93	511,81	1.273,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				290,92		290,92	504,75		504,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				129,64		129,64	129,64		129,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	181,54		181,54	339,02		339,02	339,02		339,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	80,00		80,00	201,35		201,35	201,35		201,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				32,16		32,16	32,16		32,16
33903923	Juros	8,28		8,28	8,28		8,28			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				46,44		46,44	28,63		28,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,76		3,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	101,82	756,32	-654,50	37,68		37,68	37,68		37,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	906,26	609,24	297,02	767,71	511,81	255,90	255,90	511,81	-255,91



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				122,85		122,85			
33903948	Serviços Gráficos							128,92		128,92
33903953	Seguros em Geral	179,00		179,00	285,25		285,25	106,25		106,25
33903964	Serviços Bancários				8,14		8,14	8,14		8,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				128,00		128,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.548,92	1.783,10	765,82	10.633,84		10.633,84	12.670,25		12.670,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	471,79	583,06	-111,27	6.926,71		6.926,71	6.926,71		6.926,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				83,59		83,59	83,59		83,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				368,20		368,20	368,20		368,20
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.072,77	1.200,04	872,73	2.072,77		2.072,77	4.109,18		4.109,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4,36		4,36	1.182,57		1.182,57	1.182,57		1.182,57
339041	Contribuições							39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação		2.465,73	-2.465,73	10.537,99		10.537,99	5.191,17		5.191,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,61		0,61	1,12		1,12	1,15		1,15
339049	Auxílio-Transporte				210,67		210,67	210,67		210,67
Total Grupo :		10.509,33	5.662,38	4.846,95	48.316,61	511,81	47.804,80	40.304,92	511,81	39.793,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	453.890,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.682,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.793,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	465.780,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	904,15	487,11	417,04	4.156,71	44,03	4.112,68	3.467,50	44,03	3.423,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	904,15	487,11	417,04	4.156,71	44,03	4.112,68	3.467,50	44,03	3.423,47
3	Despesas Correntes	904,15	487,11	417,04	4.156,71	44,03	4.112,68	3.467,50	44,03	3.423,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	129,74		129,74	886,70		772,83	772,83		772,83
3190	Aplicações Diretas	129,74		129,74	886,70		772,83	772,83		772,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32,57		32,57	679,04		651,48	651,48		651,48
31901111	Empregado Público	32,57		32,57	679,04		651,48	651,48		651,48
319013	Obrigações Patronais				76,03		44,14	44,14		44,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				76,03		44,14	44,14		44,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,46		34,46	34,46		34,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97,17		97,17	97,17		42,75	42,75		42,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	97,17		97,17	97,17		42,75	42,75		42,75
33	Outras Despesas Correntes	774,41	487,11	287,30	3.270,01	44,03	3.225,98	2.694,67	44,03	2.650,64
3390	Aplicações Diretas	774,41	487,11	287,30	3.270,01	44,03	3.225,98	2.694,67	44,03	2.650,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,44		0,44	10,21		11,65	11,65		11,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,44		0,44	10,21		11,65	11,65		11,65
339030	Material de Consumo	330,28		330,28	800,48		826,20	826,20		826,20
33903007	Gêneros de Alimentação	4,22		4,22	4,60		10,43	10,43		10,43
33903009	Medicamentos				472,00		472,00			
33903016	Material de Expediente	2,04		2,04			1,90	1,90		1,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						6,22	6,22		6,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,70		6,70	1,14		0,77	0,77		0,77
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,36		0,36	0,36		0,36
33903035	Material Hospitalar	276,99		276,99	161,75		323,49	323,49		323,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos				100,74		370,48	370,48		370,48
33903099	Outros Materiais de Consumo	40,33		40,33	59,89		112,55	112,55		112,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,21		14,71	14,71		14,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,21		14,71	14,71		14,71
339035	Serviços de Consultoria	99,00	4,12	94,88	49,47		98,97	98,97		98,97
33903501	Consultoria Contábil		4,12	-4,12						
33903599	Outros	99,00		99,00	49,47		98,97	98,97		98,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,33		31,33	31,33		31,33
33903606	Serviços Técnicos				12,51		12,51	12,51		12,51
33903614	Locação de Imóveis				18,82		18,82	18,82		18,82
339037	Locação de Mão-de-obra				314,65		314,65			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,34	117,48	7,86	206,99	44,03	162,96	153,55	44,03	109,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,03		43,43	43,43		43,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,15		11,15	11,15		11,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,62		15,62	29,17		29,17	29,17		29,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,88		6,88	17,32		17,32	17,32		17,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,76		2,76	2,76		2,76
33903923	Juros	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,99		2,46	2,46		2,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,32	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,76	65,07	-56,31	3,24		3,24	3,24		3,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	77,97	52,41	25,56	66,05	44,03	22,02	22,02	44,03	-22,01



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,57		10,57			
33903948	Serviços Gráficos							11,09		11,09
33903953	Seguros em Geral	15,40		15,40	24,54		24,54	9,14		9,14
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,01		11,01			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	219,30	153,38	65,92	914,86		914,86	1.090,06		1.090,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,59	50,16	-9,57	595,92		595,92	595,92		595,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,19		7,19	7,19		7,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,68		31,68	31,68		31,68
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	178,33	103,22	75,11	178,33		178,33	353,53		353,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,38		0,38	101,74		101,74	101,74		101,74
339041	Contribuições							3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação		212,13	-212,13	906,60		906,60	446,61		446,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,05		0,05	0,09		0,09	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				18,12		18,12	18,12		18,12
Total Grupo :		904,15	487,11	417,04	4.156,71	44,03	4.112,68	3.467,50	44,03	3.423,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.802,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.446,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.423,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.825,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	926,40	499,11	427,29	4.259,08	45,12	4.213,96	3.552,90	45,12	3.507,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	926,40	499,11	427,29	4.259,08	45,12	4.213,96	3.552,90	45,12	3.507,78
3	Despesas Correntes	926,40	499,11	427,29	4.259,08	45,12	4.213,96	3.552,90	45,12	3.507,78
31	Pessoal e Encargos Sociais			132,94	908,52		908,52	791,87		791,87
3190	Aplicações Diretas			132,94	908,52		908,52	791,87		791,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			33,37	695,75		695,75	667,51		667,51
31901111	Empregado Público			33,37	695,75		695,75	667,51		667,51
319013	Obrigações Patronais				77,89		77,89	45,24		45,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				77,89		77,89	45,24		45,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,31		35,31	35,31		35,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,57		99,57	99,57		99,57	43,81		43,81
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	99,57		99,57	99,57		99,57	43,81		43,81
33	Outras Despesas Correntes	793,46	499,11	294,35	3.350,56	45,12	3.305,44	2.761,03	45,12	2.715,91
3390	Aplicações Diretas	793,46	499,11	294,35	3.350,56	45,12	3.305,44	2.761,03	45,12	2.715,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,45		0,45	10,43		10,43	11,90		11,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,45		0,45	10,43		10,43	11,90		11,90
339030	Material de Consumo	338,41		338,41	820,21		820,21	846,56		846,56
33903007	Gêneros de Alimentação	4,33		4,33	4,72		4,72	10,70		10,70
33903009	Medicamentos				483,62		483,62			
33903016	Material de Expediente	2,09		2,09				1,95		1,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							6,38		6,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,86		6,86	1,17		1,17	0,79		0,79
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,37		0,37	0,37		0,37
33903035	Material Hospitalar	283,81		283,81	165,74		165,74	331,44		331,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos				103,22		103,22	379,60		379,60
33903099	Outros Materiais de Consumo	41,32		41,32	61,37		61,37	115,33		115,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,63		17,63	15,07		15,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,63		17,63	15,07		15,07
339035	Serviços de Consultoria	101,43	4,22	97,21	50,73		50,73	101,45		101,45
33903501	Consultoria Contábil		4,22	-4,22						
33903599	Outros	101,43		101,43	50,73		50,73	101,45		101,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,10		32,10	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos				12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	Locação de Imóveis				19,28		19,28	19,28		19,28
339037	Locação de Mão-de-obra				322,40		322,40			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	128,43	120,37	8,06	212,10	45,12	166,98	157,35	45,12	112,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,64		25,64	44,50		44,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,43		11,43	11,43		11,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,00		16,00	29,88		29,88	29,88		29,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,05		7,05	17,75		17,75	17,75		17,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,83		2,83	2,83		2,83
33903923	Juros	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,10		4,10	2,53		2,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,98	66,67	-57,69	3,32		3,32	3,32		3,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	79,89	53,70	26,19	67,68	45,12	22,56	22,56	45,12	-22,56



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,83		10,83			
33903948	Serviços Gráficos							11,37		11,37
33903953	Seguros em Geral	15,78		15,78	25,14		25,14	9,36		9,36
33903964	Serviços Bancários				0,72		0,72	0,72		0,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,28		11,28			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	224,69	157,17	67,52	937,37		937,37	1.116,88		1.116,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	41,59	51,40	-9,81	610,58		610,58	610,58		610,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,37		7,37	7,37		7,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,46		32,46	32,46		32,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	182,72	105,77	76,95	182,72		182,72	362,23		362,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,38		0,38	104,24		104,24	104,24		104,24
339041	Contribuições							3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação		217,35	-217,35	928,92		928,92	457,60		457,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,05		0,05	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				18,57		18,57	18,57		18,57
Total Grupo :		926,40	499,11	427,29	4.259,08	45,12	4.213,96	3.552,90	45,12	3.507,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.574,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.062,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.507,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.128,87



**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
NOVEMBRO 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	444,20	239,34	204,86	2.042,19	21,63	2.020,56	1.703,56	21,63	1.681,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	444,20	239,34	204,86	2.042,19	21,63	2.020,56	1.703,56	21,63	1.681,93
3	Despesas Correntes	444,20	239,34	204,86	2.042,19	21,63	2.020,56	1.703,56	21,63	1.681,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	63,75		63,75	435,62		435,62	379,67		379,67
3190	Aplicações Diretas	63,75		63,75	435,62		435,62	379,67		379,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,00		16,00	333,60		333,60	320,06		320,06
31901111	Empregado Público	16,00		16,00	333,60		333,60	320,06		320,06
319013	Obrigações Patronais				37,35		37,35	21,68		21,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,35		37,35	21,68		21,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,92		16,92	16,92		16,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,75		47,75	47,75		47,75	21,01		21,01
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	47,75		47,75	47,75		47,75	21,01		21,01
33	Outras Despesas Correntes	380,45	239,34	141,11	1.606,57	21,63	1.584,94	1.323,89	21,63	1.302,26
3390	Aplicações Diretas	380,45	239,34	141,11	1.606,57	21,63	1.584,94	1.323,89	21,63	1.302,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,22		0,22	4,99		4,99	5,69		5,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,22		0,22	4,99		4,99	5,69		5,69
339030	Material de Consumo	162,25		162,25	393,28		393,28	405,91		405,91
33903007	Gêneros de Alimentação	2,07		2,07	2,26		2,26	5,13		5,13
33903009	Medicamentos				231,89		231,89			
33903016	Material de Expediente	1,00		1,00				0,93		0,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,06		3,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,29		3,29	0,56		0,56	0,38		0,38
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,18		0,18	0,18		0,18
33903035	Material Hospitalar	136,08		136,08	79,47		79,47	158,92		158,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos				49,49		49,49	182,01		182,01
33903099	Outros Materiais de Consumo	19,81		19,81	29,43		29,43	55,30		55,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,46		8,46	7,23		7,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,46		8,46	7,23		7,23
339035	Serviços de Consultoria	48,64	2,04	46,60	24,32		24,32	48,64		48,64
33903501	Consultoria Contábil		2,04	-2,04						
33903599	Outros	48,64		48,64	24,32		24,32	48,64		48,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				15,39		15,39	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis				9,24		9,24	9,24		9,24
339037	Locação de Mão-de-obra				154,59		154,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,58	57,72	3,86	101,73	21,63	80,10	75,49	21,63	53,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,30		12,30	21,35		21,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,48		5,48	5,48		5,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,67		7,67	14,33		14,33	14,33		14,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,38		3,38	8,52		8,52	8,52		8,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,36		1,36	1,36		1,36
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,96		1,96	1,21		1,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,30	31,97	-27,67	1,61		1,61	1,61		1,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38,31	25,75	12,56	32,45	21,63	10,82	10,82	21,63	-10,81



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,19		5,19			
33903948	Serviços Gráficos							5,45		5,45
33903953	Seguros em Geral	7,57		7,57	12,06		12,06	4,49		4,49
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,41		5,41			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	107,73	75,36	32,37	449,46		449,46	535,53		535,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19,94	24,64	-4,70	292,77		292,77	292,77		292,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,53		3,53	3,53		3,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,57		15,57	15,57		15,57
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	87,61	50,72	36,89	87,61		87,61	173,68		173,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,18		0,18	49,98		49,98	49,98		49,98
339041	Contribuições							1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação		104,22	-104,22	445,40		445,40	219,41		219,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,03		0,03	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				8,90		8,90	8,90		8,90
Total Grupo :		444,20	239,34	204,86	2.042,19	21,63	2.020,56	1.703,56	21,63	1.681,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.899,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.184,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.681,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.402,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.286,76	693,30	593,46	5.915,94	62,67	5.853,27	4.935,02	62,67	4.872,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.286,76	693,30	593,46	5.915,94	62,67	5.853,27	4.935,02	62,67	4.872,35
3	Despesas Correntes	1.286,76	693,30	593,46	5.915,94	62,67	5.853,27	4.935,02	62,67	4.872,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	184,64		184,64	1.261,94		1.261,94	1.099,89		1.099,89
3190	Aplicações Diretas	184,64		184,64	1.261,94		1.261,94	1.099,89		1.099,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46,34		46,34	966,40		966,40	927,18		927,18
31901111	Empregado Público	46,34		46,34	966,40		966,40	927,18		927,18
319013	Obrigações Patronais				108,20		108,20	62,82		62,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				108,20		108,20	62,82		62,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,04		49,04	49,04		49,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138,30		138,30	138,30		138,30	60,85		60,85
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	138,30		138,30	138,30		138,30	60,85		60,85
33	Outras Despesas Correntes	1.102,12	693,30	408,82	4.654,00	62,67	4.591,33	3.835,13	62,67	3.772,46
3390	Aplicações Diretas	1.102,12	693,30	408,82	4.654,00	62,67	4.591,33	3.835,13	62,67	3.772,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,62		0,62	14,52		14,52	16,57		16,57
33901405	Diárias de Demais Servidores			0,62	14,52		14,52	16,57		16,57
339030	Material de Consumo	470,06		470,06	1.139,26		1.139,26	1.175,87		1.175,87
33903007	Gêneros de Alimentação	6,01		6,01	6,56		6,56	14,86		14,86
33903009	Medicamentos				671,75		671,75			
33903016	Material de Expediente	2,90		2,90				2,71		2,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							8,86		8,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,53		9,53	1,63		1,63	1,10		1,10
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,51		0,51	0,51		0,51
33903035	Material Hospitalar	394,22		394,22	230,21		230,21	460,38		460,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos				143,37		143,37	527,28		527,28
33903099	Outros Materiais de Consumo	57,40		57,40	85,23		85,23	160,17		160,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,49		24,49	20,93		20,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,49		24,49	20,93		20,93
339035	Serviços de Consultoria	140,89	5,87	135,02	70,45		70,45	140,90		140,90
33903501	Consultoria Contábil		5,87	-5,87						
33903599	Outros	140,89		140,89	70,45		70,45	140,90		140,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,59		44,59	44,59		44,59
33903606	Serviços Técnicos				17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	Locação de Imóveis				26,78		26,78	26,78		26,78
339037	Locação de Mão-de-obra				447,82		447,82			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	178,39	167,21	11,18	294,63	62,67	231,96	218,57	62,67	155,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				35,62		35,62	61,82		61,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,87		15,87	15,87		15,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,23		22,23	41,51		41,51	41,51		41,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,80		9,80	24,65		24,65	24,65		24,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,94		3,94	3,94		3,94
33903923	Juros	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,68		5,68	3,50		3,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,47	92,61	-80,14	4,63		4,63	4,63		4,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	110,96	74,60	36,36	94,00	62,67	31,33	31,33	62,67	-31,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,04		15,04			
33903948	Serviços Gráficos							15,78		15,78
33903953	Seguros em Geral	21,92		21,92	34,93		34,93	13,01		13,01
33903964	Serviços Bancários				1,00		1,00	1,00		1,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,68		15,68			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	312,09	218,32	93,77	1.302,02		1.302,02	1.551,36		1.551,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	57,77	71,39	-13,62	848,11		848,11	848,11		848,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,24		10,24	10,24		10,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,09		45,09	45,09		45,09
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	253,79	146,93	106,86	253,79		253,79	503,13		503,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,53		0,53	144,79		144,79	144,79		144,79
339041	Contribuições							4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação		301,90	-301,90	1.290,29		1.290,29	635,61		635,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,07		0,07	0,13		0,13	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				25,80		25,80	25,80		25,80
Total Grupo :		1.286,76	693,30	593,46	5.915,94	62,67	5.853,27	4.935,02	62,67	4.872,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.832,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.328,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.872,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.288,27



**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
NOVEMBRO 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	716,72	386,15	330,57	3.295,15	34,90	3.260,25	2.748,83	34,90	2.713,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	716,72	386,15	330,57	3.295,15	34,90	3.260,25	2.748,83	34,90	2.713,93
3	Despesas Correntes	716,72	386,15	330,57	3.295,15	34,90	3.260,25	2.748,83	34,90	2.713,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	102,85		102,85	702,90		612,64			612,64
3190	Aplicações Diretas	102,85		102,85	702,90		612,64			612,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,82		25,82	538,29		516,44			516,44
31901111	Empregado Público	25,82		25,82	538,29		516,44			516,44
319013	Obrigações Patronais				60,26		34,99			34,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,26		34,99			34,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,32		27,32			27,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77,03		77,03	77,03		33,89			33,89
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	77,03		77,03	77,03		33,89			33,89
33	Outras Despesas Correntes	613,87	386,15	227,72	2.592,25	34,90	2.557,35	2.136,19	34,90	2.101,29
3390	Aplicações Diretas	613,87	386,15	227,72	2.592,25	34,90	2.557,35	2.136,19	34,90	2.101,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,35		0,35	8,10		9,25			9,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,35		0,35	8,10		9,25			9,25
339030	Material de Consumo	261,82		261,82	634,56		654,95			654,95
33903007	Gêneros de Alimentação	3,35		3,35	3,65		8,27			8,27
33903009	Medicamentos				374,16		374,16			
33903016	Material de Expediente	1,62		1,62			1,51			1,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						4,93			4,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,31		5,31	0,91		0,61			0,61
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,28		0,28			0,28
33903035	Material Hospitalar	219,57		219,57	128,22		256,43			256,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos				79,86		293,69			293,69
33903099	Outros Materiais de Consumo	31,97		31,97	47,48		89,23			89,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,64		11,66			11,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,64		11,66			11,66
339035	Serviços de Consultoria	78,47	3,27	75,20	39,25		78,49			78,49
33903501	Consultoria Contábil		3,27	-3,27						
33903599	Outros	78,47		78,47	39,25		78,49			78,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,84		24,84			24,84
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92			9,92
33903614	Locação de Imóveis				14,92		14,92			14,92
339037	Locação de Mão-de-obra				249,43		249,43			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	99,35	93,12	6,23	164,10	34,90	129,20	121,76	34,90	86,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60			0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				19,84		34,44			34,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,84		8,84			8,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,38		12,38	23,12		23,12			23,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,46		5,46	13,73		13,73			13,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,19		2,19			2,19
33903923	Juros	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,16		1,95			1,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,26			0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,94	51,58	-44,64	2,58		2,58	2,58		2,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	61,80	41,54	20,26	52,35	34,90	17,45	17,45	34,90	-17,45



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,38		8,38			
33903948	Serviços Gráficos							8,79		8,79
33903953	Seguros em Geral	12,21		12,21	19,46		19,46	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,73		8,73			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	173,84	121,60	52,24	725,21		725,21	864,09		864,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,18	39,76	-7,58	472,39		472,39	472,39		472,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,70		5,70	5,70		5,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,11		25,11	25,11		25,11
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	141,36	81,84	59,52	141,36		141,36	280,24		280,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,30		0,30	80,65		80,65	80,65		80,65
339041	Contribuições							2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação		168,16	-168,16	718,67		718,67	354,03		354,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,04		0,04	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				14,37		14,37	14,37		14,37
Total Grupo :		716,72	386,15	330,57	3.295,15	34,90	3.260,25	2.748,83	34,90	2.713,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.270,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.524,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.713,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.081,28



**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
NOVEMBRO 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	3.130,32	1.686,61	1.443,71	14.391,59	152,45	14.239,14	12.005,21	152,45	11.852,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.130,32	1.686,61	1.443,71	14.391,59	152,45	14.239,14	12.005,21	152,45	11.852,76
3	Despesas Correntes	3.130,32	1.686,61	1.443,71	14.391,59	152,45	14.239,14	12.005,21	152,45	11.852,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	449,19		449,19	3.069,92		3.069,92	2.675,68		2.675,68
3190	Aplicações Diretas	449,19		449,19	3.069,92		3.069,92	2.675,68		2.675,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112,75		112,75	2.350,95		2.350,95	2.255,53		2.255,53
31901111	Empregado Público	112,75		112,75	2.350,95		2.350,95	2.255,53		2.255,53
319013	Obrigações Patronais				263,23		263,23	152,82		152,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				263,23		263,23	152,82		152,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				119,30		119,30	119,30		119,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	336,44		336,44	336,44		336,44	148,03		148,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	336,44		336,44	336,44		336,44	148,03		148,03
33	Outras Despesas Correntes	2.681,13	1.686,61	994,52	11.321,67	152,45	11.169,22	9.329,53	152,45	9.177,08
3390	Aplicações Diretas	2.681,13	1.686,61	994,52	11.321,67	152,45	11.169,22	9.329,53	152,45	9.177,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,52		1,52	35,31		35,31	40,29		40,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,52		1,52	35,31		35,31	40,29		40,29
339030	Material de Consumo	1.143,51		1.143,51	2.771,46		2.771,46	2.860,48		2.860,48
33903007	Gêneros de Alimentação	14,62		14,62	15,94		15,94	36,14		36,14
33903009	Medicamentos				1.634,15		1.634,15			
33903016	Material de Expediente	7,06		7,06				6,59		6,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							21,54		21,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	23,20		23,20	3,98		3,98	2,68		2,68
33903028	Material de Proteção e Segurança				1,23		1,23	1,23		1,23
33903035	Material Hospitalar	959,00		959,00	560,04		560,04	1.119,94		1.119,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				348,77		348,77	1.282,68		1.282,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	139,63		139,63	207,35		207,35	389,68		389,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				59,60		59,60	50,93		50,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				59,60		59,60	50,93		50,93
339035	Serviços de Consultoria	342,74	14,29	328,45	171,39		171,39	342,76		342,76
33903501	Consultoria Contábil		14,29	-14,29						
33903599	Outros	342,74		342,74	171,39		171,39	342,76		342,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				108,48		108,48	108,48		108,48
33903606	Serviços Técnicos				43,33		43,33	43,33		43,33
33903614	Locação de Imóveis				65,15		65,15	65,15		65,15
339037	Locação de Mão-de-obra				1.089,40		1.089,40			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	433,96	406,75	27,21	716,71	152,45	564,26	531,64	152,45	379,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				86,65		86,65	150,33		150,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				38,61		38,61	38,61		38,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,07		54,07	100,98		100,98	100,98		100,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	23,83		23,83	59,97		59,97	59,97		59,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,58		9,58	9,58		9,58
33903923	Juros	2,47		2,47	2,47		2,47			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,84		13,84	8,53		8,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,12		1,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,33	225,28	-194,95	11,23		11,23	11,23		11,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	269,94	181,47	88,47	228,67	152,45	76,22	76,22	152,45	-76,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				36,59		36,59			
33903948	Serviços Gráficos							38,40		38,40
33903953	Seguros em Geral	53,32		53,32	84,97		84,97	31,65		31,65
33903964	Serviços Bancários				2,42		2,42	2,42		2,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				38,13		38,13			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	759,22	531,13	228,09	3.167,39		3.167,39	3.773,95		3.773,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	140,53	173,67	-33,14	2.063,18		2.063,18	2.063,18		2.063,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,90		24,90	24,90		24,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,68		109,68	109,68		109,68
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	617,39	357,46	259,93	617,39		617,39	1.223,95		1.223,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,30		1,30	352,24		352,24	352,24		352,24
339041	Contribuições							11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação		734,44	-734,44	3.138,85		3.138,85	1.546,25		1.546,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,18		0,18	0,33		0,33	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				62,75		62,75	62,75		62,75
Total Grupo :		3.130,32	1.686,61	1.443,71	14.391,59	152,45	14.239,14	12.005,21	152,45	11.852,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	120.423,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.393,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.852,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	123.964,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	539,11	290,48	248,63	2.478,66	26,26	2.452,40	2.067,72	26,26	2.041,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	539,11	290,48	248,63	2.478,66	26,26	2.452,40	2.067,72	26,26	2.041,46
3	Despesas Correntes	539,11	290,48	248,63	2.478,66	26,26	2.452,40	2.067,72	26,26	2.041,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	77,35		77,35	528,71		528,71	460,83		460,83
3190	Aplicações Diretas	77,35		77,35	528,71		528,71	460,83		460,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,41		19,41	404,89		404,89	388,46		388,46
31901111	Empregado Público	19,41		19,41	404,89		404,89	388,46		388,46
319013	Obrigações Patronais				45,33		45,33	26,33		26,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				45,33		45,33	26,33		26,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,55		20,55	20,55		20,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	57,94		57,94	57,94		57,94	25,49		25,49
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	57,94		57,94	57,94		57,94	25,49		25,49
33	Outras Despesas Correntes	461,76	290,48	171,28	1.949,95	26,26	1.923,69	1.606,89	26,26	1.580,63
3390	Aplicações Diretas	461,76	290,48	171,28	1.949,95	26,26	1.923,69	1.606,89	26,26	1.580,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,26		0,26	6,08		6,08	6,94		6,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,26		0,26	6,08		6,08	6,94		6,94
339030	Material de Consumo	196,95		196,95	477,33		477,33	492,66		492,66
33903007	Gêneros de Alimentação	2,52		2,52	2,75		2,75	6,23		6,23
33903009	Medicamentos				281,45		281,45			
33903016	Material de Expediente	1,22		1,22				1,13		1,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,71		3,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,99		3,99	0,68		0,68	0,46		0,46
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,21		0,21	0,21		0,21
33903035	Material Hospitalar	165,17		165,17	96,46		96,46	192,88		192,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				60,07		60,07	220,92		220,92
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,05		24,05	35,71		35,71	67,12		67,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,26		10,26	8,77		8,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,26		10,26	8,77		8,77
339035	Serviços de Consultoria	59,03	2,47	56,56	29,54		29,54	59,06		59,06
33903501	Consultoria Contábil		2,47	-2,47						
33903599	Outros	59,03		59,03	29,54		29,54	59,06		59,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,68		18,68	18,68		18,68
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				11,22		11,22	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra				187,63		187,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,73	70,06	4,67	123,43	26,26	97,17	91,59	26,26	65,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				14,92		14,92	25,90		25,90
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,65		6,65	6,65		6,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,31		9,31	17,39		17,39	17,39		17,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,10		4,10	10,34		10,34	10,34		10,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,65		1,65	1,65		1,65
33903923	Juros	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,38		2,38	1,47		1,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,22	38,80	-33,58	1,93		1,93	1,93		1,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	46,50	31,26	15,24	39,39	26,26	13,13	13,13	26,26	-13,13



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,30		6,30			
33903948	Serviços Gráficos							6,62		6,62
33903953	Seguros em Geral	9,18		9,18	14,63		14,63	5,45		5,45
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,56		6,56			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130,76	91,46	39,30	545,52		545,52	649,99		649,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24,20	29,91	-5,71	355,34		355,34	355,34		355,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,29		4,29	4,29		4,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,89		18,89	18,89		18,89
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	106,34	61,55	44,79	106,34		106,34	210,81		210,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,22		0,22	60,66		60,66	60,66		60,66
339041	Contribuições							2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação		126,49	-126,49	540,61		540,61	266,32		266,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,03		0,03	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				10,81		10,81	10,81		10,81
Total Grupo :		539,11	290,48	248,63	2.478,66		2.452,40	2.067,72		2.041,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.248,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.651,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.041,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.858,93



**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
NOVEMBRO 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	3.158,62	1.701,87	1.456,75	14.521,73	153,83	14.367,90	12.113,78	153,83	11.959,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.158,62	1.701,87	1.456,75	14.521,73	153,83	14.367,90	12.113,78	153,83	11.959,95
3	Despesas Correntes	3.158,62	1.701,87	1.456,75	14.521,73	153,83	14.367,90	12.113,78	153,83	11.959,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	453,26		453,26	3.097,69		3.097,69	2.699,88		2.699,88
3190	Aplicações Diretas	453,26		453,26	3.097,69		3.097,69	2.699,88		2.699,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113,77		113,77	2.372,22		2.372,22	2.275,94		2.275,94
31901111	Empregado Público	113,77		113,77	2.372,22		2.372,22	2.275,94		2.275,94
319013	Obrigações Patronais				265,60		265,60	154,19		154,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				265,60		265,60	154,19		154,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				120,38		120,38	120,38		120,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	339,49		339,49	339,49		339,49	149,37		149,37
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	339,49		339,49	339,49		339,49	149,37		149,37
33	Outras Despesas Correntes	2.705,36	1.701,87	1.003,49	11.424,04	153,83	11.270,21	9.413,90	153,83	9.260,07
3390	Aplicações Diretas	2.705,36	1.701,87	1.003,49	11.424,04	153,83	11.270,21	9.413,90	153,83	9.260,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,53		1,53	35,62		35,62	40,64		40,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,53		1,53	35,62		35,62	40,64		40,64
339030	Material de Consumo	1.153,85		1.153,85	2.796,56		2.796,56	2.886,39		2.886,39
33903007	Gêneros de Alimentação	14,75		14,75	16,10		16,10	36,48		36,48
33903009	Medicamentos				1.648,94		1.648,94			
33903016	Material de Expediente	7,12		7,12				6,65		6,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							21,74		21,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	23,41		23,41	4,01		4,01	2,70		2,70
33903028	Material de Proteção e Segurança				1,25		1,25	1,25		1,25
33903035	Material Hospitalar	967,68		967,68	565,10		565,10	1.130,08		1.130,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos				351,93		351,93	1.294,28		1.294,28
33903099	Outros Materiais de Consumo	140,89		140,89	209,23		209,23	393,21		393,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				60,13		60,13	51,39		51,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				60,13		60,13	51,39		51,39
339035	Serviços de Consultoria	345,84	14,43	331,41	172,90		172,90	345,82		345,82
33903501	Consultoria Contábil		14,43	-14,43						
33903599	Outros	345,84		345,84	172,90		172,90	345,82		345,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				109,46		109,46	109,46		109,46
33903606	Serviços Técnicos				43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	Locação de Imóveis				65,74		65,74	65,74		65,74
339037	Locação de Mão-de-obra				1.099,25		1.099,25			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	437,87	410,43	27,44	723,19	153,83	569,36	536,46	153,83	382,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				87,44		87,44	151,70		151,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				38,96		38,96	38,96		38,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,56		54,56	101,89		101,89	101,89		101,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,04		24,04	60,51		60,51	60,51		60,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,67		9,67	9,67		9,67
33903923	Juros	2,49		2,49	2,49		2,49			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,96		13,96	8,60		8,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,60	227,31	-196,71	11,33		11,33	11,33		11,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	272,38	183,12	89,26	230,74	153,83	76,91	76,91	153,83	-76,92



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				36,92		36,92			
33903948	Serviços Gráficos							38,75		38,75
33903953	Seguros em Geral	53,80		53,80	85,74		85,74	31,94		31,94
33903964	Serviços Bancários				2,45		2,45	2,45		2,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				38,47		38,47			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	766,09	535,93	230,16	3.196,04		3.196,04	3.808,09		3.808,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	141,80	175,24	-33,44	2.081,85		2.081,85	2.081,85		2.081,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25,12		25,12	25,12		25,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,66		110,66	110,66		110,66
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	622,98	360,69	262,29	622,98		622,98	1.235,03		1.235,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,31		1,31	355,43		355,43	355,43		355,43
339041	Contribuições							11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação		741,08	-741,08	3.167,24		3.167,24	1.560,23		1.560,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,18		0,18	0,33		0,33	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				63,32		63,32	63,32		63,32
Total Grupo :		3.158,62	1.701,87	1.456,75	14.521,73	153,83	14.367,90	12.113,78	153,83	11.959,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	122.849,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.959,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	110.889,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.071,83	1.116,31	955,52	9.525,35	100,90	9.424,45	7.945,90	100,90	7.845,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.071,83	1.116,31	955,52	9.525,35	100,90	9.424,45	7.945,90	100,90	7.845,00
3	Despesas Correntes	2.071,83	1.116,31	955,52	9.525,35	100,90	9.424,45	7.945,90	100,90	7.845,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	297,29		297,29	2.031,86		2.031,86	1.770,94		1.770,94
3190	Aplicações Diretas	297,29		297,29	2.031,86		2.031,86	1.770,94		1.770,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74,62		74,62	1.556,01		1.556,01	1.492,86		1.492,86
31901111	Empregado Público	74,62		74,62	1.556,01		1.556,01	1.492,86		1.492,86
319013	Obrigações Patronais				174,22		174,22	101,15		101,15
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				174,22		174,22	101,15		101,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				78,96		78,96	78,96		78,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	222,67		222,67	222,67		222,67	97,97		97,97
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	222,67		222,67	222,67		222,67	97,97		97,97
33	Outras Despesas Correntes	1.774,54	1.116,31	658,23	7.493,49	100,90	7.392,59	6.174,96	100,90	6.074,06
3390	Aplicações Diretas	1.774,54	1.116,31	658,23	7.493,49	100,90	7.392,59	6.174,96	100,90	6.074,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,00		1,00	23,38		23,38	26,68		26,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,00		1,00	23,38		23,38	26,68		26,68
339030	Material de Consumo	756,86		756,86	1.834,35		1.834,35	1.893,28		1.893,28
33903007	Gêneros de Alimentação	9,68		9,68	10,56		10,56	23,93		23,93
33903009	Medicamentos				1.081,59		1.081,59			
33903016	Material de Expediente	4,67		4,67				4,36		4,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							14,26		14,26
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	15,36		15,36	2,63		2,63	1,77		1,77
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,82		0,82	0,82		0,82
33903035	Material Hospitalar	634,73		634,73	370,67		370,67	741,26		741,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos				230,84		230,84	848,97		848,97
33903099	Outros Materiais de Consumo	92,42		92,42	137,24		137,24	257,91		257,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,45		39,45	33,71		33,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,45		39,45	33,71		33,71
339035	Serviços de Consultoria	226,85	9,46	217,39	113,46		113,46	226,88		226,88
33903501	Consultoria Contábil		9,46	-9,46						
33903599	Outros	226,85		226,85	113,46		113,46	226,88		226,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,80		71,80	71,80		71,80
33903606	Serviços Técnicos				28,68		28,68	28,68		28,68
33903614	Locação de Imóveis				43,12		43,12	43,12		43,12
339037	Locação de Mão-de-obra				721,03		721,03			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	287,21	269,21	18,00	474,37	100,90	373,47	351,87	100,90	250,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				57,35		57,35	99,49		99,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,56		25,56	25,56		25,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,79		35,79	66,84		66,84	66,84		66,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,77		15,77	39,69		39,69	39,69		39,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,34		6,34	6,34		6,34
33903923	Juros	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,16		9,16	5,65		5,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	20,07	149,10	-129,03	7,43		7,43	7,43		7,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	178,66	120,11	58,55	151,35	100,90	50,45	50,45	100,90	-50,45



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,22		24,22			
33903948	Serviços Gráficos							25,41		25,41
33903953	Seguros em Geral	35,29		35,29	56,24		56,24	20,95		20,95
33903964	Serviços Bancários				1,60		1,60	1,60		1,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				25,24		25,24			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	502,50	351,54	150,96	2.096,40		2.096,40	2.497,86		2.497,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	93,01	114,95	-21,94	1.365,56		1.365,56	1.365,56		1.365,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				16,48		16,48	16,48		16,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				72,59		72,59	72,59		72,59
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	408,63	236,59	172,04	408,63		408,63	810,09		810,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,86		0,86	233,14		233,14	233,14		233,14
339041	Contribuições							7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação		486,10	-486,10	2.077,50		2.077,50	1.023,41		1.023,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,12		0,12	0,22		0,22	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				41,53		41,53	41,53		41,53
Total Grupo :		2.071,83	1.116,31	955,52	9.525,35	100,90	9.424,45	7.945,90	100,90	7.845,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	81.428,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.377,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.845,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	93.961,45



**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
NOVEMBRO 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	87,30	47,04	40,26	401,21	4,25	396,96	334,66	4,25	330,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87,30	47,04	40,26	401,21	4,25	396,96	334,66	4,25	330,41
3	Despesas Correntes	87,30	47,04	40,26	401,21	4,25	396,96	334,66	4,25	330,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,52		12,52	85,58		85,58	74,59		74,59
3190	Aplicações Diretas	12,52		12,52	85,58		85,58	74,59		74,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,14		3,14	65,54		65,54	62,88		62,88
31901111	Empregado Público	3,14		3,14	65,54		65,54	62,88		62,88
319013	Obrigações Patronais				7,33		7,33	4,25		4,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				7,33		7,33	4,25		4,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				3,33		3,33	3,33		3,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,38		9,38	9,38		9,38	4,13		4,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	9,38		9,38	9,38		9,38	4,13		4,13
33	Outras Despesas Correntes	74,78	47,04	27,74	315,63	4,25	311,38	260,07	4,25	255,82
3390	Aplicações Diretas	74,78	47,04	27,74	315,63	4,25	311,38	260,07	4,25	255,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,04		0,04	0,99		0,99	1,13		1,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,04		0,04	0,99		0,99	1,13		1,13
339030	Material de Consumo	31,89		31,89	77,26		77,26	79,73		79,73
33903007	Gêneros de Alimentação	0,41		0,41	0,44		0,44	1,00		1,00
33903009	Medicamentos				45,56		45,56			
33903016	Material de Expediente	0,20		0,20				0,18		0,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							0,60		0,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,65		0,65	0,11		0,11	0,07		0,07
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,03		0,03	0,03		0,03
33903035	Material Hospitalar	26,74		26,74	15,62		15,62	31,22		31,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,72		9,72	35,76		35,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,89		3,89	5,78		5,78	10,87		10,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,66		1,66	1,42		1,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,66		1,66	1,42		1,42
339035	Serviços de Consultoria	9,56	0,41	9,15	4,75		4,75	9,53		9,53
33903501	Consultoria Contábil		0,41	-0,41						
33903599	Outros	9,56		9,56	4,75		4,75	9,53		9,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				3,03		3,03	3,03		3,03
33903606	Serviços Técnicos				1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis				1,82		1,82	1,82		1,82
339037	Locação de Mão-de-obra				30,37		30,37			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,11	11,34	0,77	19,98	4,25	15,73	14,82	4,25	10,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2,42		2,42	4,20		4,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,08		1,08	1,08		1,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,51		1,51	2,82		2,82	2,82		2,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,66		0,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,27		0,27	0,27		0,27
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,38		0,38	0,24		0,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,85	6,28	-5,43	0,30		0,30	0,30		0,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7,53	5,06	2,47	6,38	4,25	2,13	2,13	4,25	-2,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,02		1,02			
33903948	Serviços Gráficos							1,07		1,07
33903953	Seguros em Geral	1,49		1,49	2,37		2,37	0,88		0,88
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,07		1,07			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,17	14,81	6,36	88,31		88,31	105,22		105,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3,92	4,84	-0,92	57,52		57,52	57,52		57,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,69		0,69	0,69		0,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,06		3,06	3,06		3,06
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,21	9,97	7,24	17,21		17,21	34,12		34,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,04		0,04	9,83		9,83	9,83		9,83
339041	Contribuições							0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação		20,48	-20,48	87,52		87,52	43,11		43,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				1,75		1,75	1,75		1,75
Total Grupo :		87,30	47,04	40,26	401,21	4,25	396,96	334,66	4,25	330,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.933,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	330,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.602,98



**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
NOVEMBRO 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	730,00	393,31	336,69	3.356,18	35,55	3.320,63	2.799,72	35,55	2.764,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	730,00	393,31	336,69	3.356,18	35,55	3.320,63	2.799,72	35,55	2.764,17
3	Despesas Correntes	730,00	393,31	336,69	3.356,18	35,55	3.320,63	2.799,72	35,55	2.764,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	104,75		104,75	715,93		715,93	623,99		623,99
3190	Aplicações Diretas	104,75		104,75	715,93		715,93	623,99		623,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26,29		26,29	548,25		548,25	526,00		526,00
31901111	Empregado Público	26,29		26,29	548,25		548,25	526,00		526,00
319013	Obrigações Patronais				61,39		61,39	35,64		35,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,39		61,39	35,64		35,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,83		27,83	27,83		27,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,46		78,46	78,46		78,46	34,52		34,52
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	78,46		78,46	78,46		78,46	34,52		34,52
33	Outras Despesas Correntes	625,25	393,31	231,94	2.640,25	35,55	2.604,70	2.175,73	35,55	2.140,18
3390	Aplicações Diretas	625,25	393,31	231,94	2.640,25	35,55	2.604,70	2.175,73	35,55	2.140,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,35		0,35	8,22		8,22	9,38		9,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,35		0,35	8,22		8,22	9,38		9,38
339030	Material de Consumo	266,68		266,68	646,34		646,34	667,11		667,11
33903007	Gêneros de Alimentação	3,41		3,41	3,73		3,73	8,44		8,44
33903009	Medicamentos				381,10		381,10			
33903016	Material de Expediente	1,65		1,65				1,54		1,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							5,02		5,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,41		5,41	0,92		0,92	0,62		0,62
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,29		0,29	0,29		0,29
33903035	Material Hospitalar	223,65		223,65	130,60		130,60	261,18		261,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos				81,34		81,34	299,14		299,14
33903099	Outros Materiais de Consumo	32,56		32,56	48,36		48,36	90,88		90,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,90		13,90	11,88		11,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,90		13,90	11,88		11,88
339035	Serviços de Consultoria	79,93	3,33	76,60	39,93		39,93	79,90		79,90
33903501	Consultoria Contábil		3,33	-3,33						
33903599	Outros	79,93		79,93	39,93		39,93	79,90		79,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,29		25,29	25,29		25,29
33903606	Serviços Técnicos				10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	Locação de Imóveis				15,19		15,19	15,19		15,19
339037	Locação de Mão-de-obra				254,06		254,06			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,19	94,86	6,33	167,12	35,55	131,57	124,01	35,55	88,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,21		20,21	35,08		35,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,00		9,00	9,00		9,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,61		12,61	23,55		23,55	23,55		23,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,56		5,56	13,98		13,98	13,98		13,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,23		2,23	2,23		2,23
33903923	Juros	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,22		3,22	1,99		1,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,07	52,54	-45,47	2,62		2,62	2,62		2,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	62,95	42,32	20,63	53,33	35,55	17,78	17,78	35,55	-17,77



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,53		8,53			
33903948	Serviços Gráficos							8,96		8,96
33903953	Seguros em Geral	12,43		12,43	19,81		19,81	7,38		7,38
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,89		8,89			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	177,06	123,85	53,21	738,67		738,67	880,13		880,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,77	40,50	-7,73	481,15		481,15	481,15		481,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,81		5,81	5,81		5,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,58		25,58	25,58		25,58
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	143,99	83,35	60,64	143,99		143,99	285,45		285,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,30		0,30	82,14		82,14	82,14		82,14
339041	Contribuições							2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação		171,27	-171,27	732,01		732,01	360,60		360,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,04		0,04	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				14,63		14,63	14,63		14,63
Total Grupo :		730,00	393,31	336,69	3.356,18	35,55	3.320,63	2.799,72	35,55	2.764,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.744,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.589,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.764,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.570,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.388,06	747,88	640,18	6.381,63	67,60	6.314,03	5.323,46	67,60	5.255,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.388,06	747,88	640,18	6.381,63	67,60	6.314,03	5.323,46	67,60	5.255,86
3	Despesas Correntes	1.388,06	747,88	640,18	6.381,63	67,60	6.314,03	5.323,46	67,60	5.255,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	199,18		199,18	1.361,30		1.361,30	1.186,48		1.186,48
3190	Aplicações Diretas	199,18		199,18	1.361,30		1.361,30	1.186,48		1.186,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49,99		49,99	1.042,48		1.042,48	1.000,17		1.000,17
31901111	Empregado Público	49,99		49,99	1.042,48		1.042,48	1.000,17		1.000,17
319013	Obrigações Patronais				116,72		116,72	67,76		67,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				116,72		116,72	67,76		67,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,91		52,91	52,91		52,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	149,19		149,19	149,19		149,19	65,64		65,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	149,19		149,19	149,19		149,19	65,64		65,64
33	Outras Despesas Correntes	1.188,88	747,88	441,00	5.020,33	67,60	4.952,73	4.136,98	67,60	4.069,38
3390	Aplicações Diretas	1.188,88	747,88	441,00	5.020,33	67,60	4.952,73	4.136,98	67,60	4.069,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,67		0,67	15,67		15,67	17,88		17,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,67		0,67	15,67		15,67	17,88		17,88
339030	Material de Consumo	507,06		507,06	1.228,95		1.228,95	1.268,43		1.268,43
33903007	Gêneros de Alimentação	6,48		6,48	7,07		7,07	16,03		16,03
33903009	Medicamentos				724,63		724,63			
33903016	Material de Expediente	3,13		3,13				2,92		2,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							9,55		9,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,28		10,28	1,76		1,76	1,19		1,19
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,55		0,55	0,55		0,55
33903035	Material Hospitalar	425,25		425,25	248,33		248,33	496,62		496,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos				154,66		154,66	568,77		568,77
33903099	Outros Materiais de Consumo	61,92		61,92	91,95		91,95	172,80		172,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,42		26,42	22,58		22,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,42		26,42	22,58		22,58
339035	Serviços de Consultoria	151,98	6,34	145,64	75,99		75,99	151,98		151,98
33903501	Consultoria Contábil		6,34	-6,34						
33903599	Outros	151,98		151,98	75,99		75,99	151,98		151,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,10		48,10	48,10		48,10
33903606	Serviços Técnicos				19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	Locação de Imóveis				28,89		28,89	28,89		28,89
339037	Locação de Mão-de-obra				483,07		483,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	192,43	180,36	12,07	317,78	67,60	250,18	235,73	67,60	168,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				38,42		38,42	66,66		66,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,12		17,12	17,12		17,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,98		23,98	44,78		44,78	44,78		44,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,57		10,57	26,59		26,59	26,59		26,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,25		4,25	4,25		4,25
33903923	Juros	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,13		6,13	3,78		3,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,45	99,89	-86,44	4,97		4,97	4,97		4,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	119,70	80,47	39,23	101,40	67,60	33,80	33,80	67,60	-33,80



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,23		16,23			
33903948	Serviços Gráficos							17,03		17,03
33903953	Seguros em Geral	23,64		23,64	37,67		37,67	14,03		14,03
33903964	Serviços Bancários				1,07		1,07	1,07		1,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				16,91		16,91			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	336,66	235,51	101,15	1.404,52		1.404,52	1.673,49		1.673,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	62,31	77,01	-14,70	914,88		914,88	914,88		914,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,04		11,04	11,04		11,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,63		48,63	48,63		48,63
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	273,77	158,50	115,27	273,77		273,77	542,74		542,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,58		0,58	156,20		156,20	156,20		156,20
339041	Contribuições							5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação		325,67	-325,67	1.391,85		1.391,85	685,64		685,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,08		0,08	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				27,83		27,83	27,83		27,83
Total Grupo :		1.388,06	747,88	640,18	6.381,63	67,60	6.314,03	5.323,46	67,60	5.255,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	57.941,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.826,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.255,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.512,13



**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
NOVEMBRO 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	559,64	301,57	258,07	2.572,95	27,26	2.545,69	2.146,29	27,26	2.119,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	559,64	301,57	258,07	2.572,95	27,26	2.545,69	2.146,29	27,26	2.119,03
3	Despesas Correntes	559,64	301,57	258,07	2.572,95	27,26	2.545,69	2.146,29	27,26	2.119,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	80,31		80,31	548,85		548,85	478,35		478,35
3190	Aplicações Diretas	80,31		80,31	548,85		548,85	478,35		478,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,16		20,16	420,31		420,31	403,25		403,25
31901111	Empregado Público	20,16		20,16	420,31		420,31	403,25		403,25
319013	Obrigações Patronais				47,07		47,07	27,32		27,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				47,07		47,07	27,32		27,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,32		21,32	21,32		21,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60,15		60,15	60,15		60,15	26,46		26,46
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	60,15		60,15	60,15		60,15	26,46		26,46
33	Outras Despesas Correntes	479,33	301,57	177,76	2.024,10	27,26	1.996,84	1.667,94	27,26	1.640,68
3390	Aplicações Diretas	479,33	301,57	177,76	2.024,10	27,26	1.996,84	1.667,94	27,26	1.640,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,27		0,27	6,30		6,30	7,18		7,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,27		0,27	6,30		6,30	7,18		7,18
339030	Material de Consumo	204,43		204,43	495,50		495,50	511,43		511,43
33903007	Gêneros de Alimentação	2,61		2,61	2,86		2,86	6,47		6,47
33903009	Medicamentos				292,16		292,16			
33903016	Material de Expediente	1,26		1,26				1,18		1,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,85		3,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,15		4,15	0,71		0,71	0,48		0,48
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,22		0,22	0,22		0,22
33903035	Material Hospitalar	171,45		171,45	100,12		100,12	200,23		200,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				62,36		62,36	229,33		229,33
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,96		24,96	37,07		37,07	69,67		69,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,65		10,65	9,10		9,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,65		10,65	9,10		9,10
339035	Serviços de Consultoria	61,28	2,56	58,72	30,66		30,66	61,30		61,30
33903501	Consultoria Contábil		2,56	-2,56						
33903599	Outros	61,28		61,28	30,66		30,66	61,30		61,30
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,40		19,40	19,40		19,40
33903606	Serviços Técnicos				7,75		7,75	7,75		7,75
33903614	Locação de Imóveis				11,65		11,65	11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra				194,77		194,77			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,59	72,73	4,86	128,12	27,26	100,86	95,03	27,26	67,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,49		15,49	26,87		26,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,90		6,90	6,90		6,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,67		9,67	18,05		18,05	18,05		18,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,26		4,26	10,73		10,73	10,73		10,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,71		1,71	1,71		1,71
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,47		2,47	1,52		1,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,42	40,28	-34,86	2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48,27	32,45	15,82	40,89	27,26	13,63	13,63	27,26	-13,63



**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
NOVEMBRO 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	
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,54		6,54				
33903948	Serviços Gráficos							6,86		6,86	
33903953	Seguros em Geral	9,53		9,53	15,18		15,18	5,65		5,65	
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,81		6,81				
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	135,73	94,97	40,76	566,26		566,26	674,70		674,70	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25,12	31,05	-5,93	368,86		368,86	368,86		368,86	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,45		4,45	4,45		4,45	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,60		19,60	19,60		19,60	
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	110,38	63,92	46,46	110,38		110,38	218,82		218,82	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,23		0,23	62,97		62,97	62,97		62,97	
339041	Contribuições							2,08		2,08	
339046	Auxílio-alimentação		131,31	-131,31	561,16		561,16	276,44		276,44	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,03		0,03	0,06		0,06	0,06		0,06	
339049	Auxílio-Transporte				11,22		11,22	11,22		11,22	
Total Grupo :		559,64	301,57	258,07	2.572,95		27,26	2.545,69	2.146,29	27,26	2.119,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.991,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.119,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-65.110,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
NOVEMBRO 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	757,76	408,27	349,49	3.483,81	36,90	3.446,91	2.906,11	36,90	2.869,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	757,76	408,27	349,49	3.483,81	36,90	3.446,91	2.906,11	36,90	2.869,21
3	Despesas Correntes	757,76	408,27	349,49	3.483,81	36,90	3.446,91	2.906,11	36,90	2.869,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	108,74		108,74	743,15		743,15	647,71		647,71
3190	Aplicações Diretas	108,74		108,74	743,15		743,15	647,71		647,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,30		27,30	569,11		569,11	546,01		546,01
31901111	Empregado Público	27,30		27,30	569,11		569,11	546,01		546,01
319013	Obrigações Patronais				63,72		63,72	36,99		36,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				63,72		63,72	36,99		36,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,88		28,88	28,88		28,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81,44		81,44	81,44		81,44	35,83		35,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	81,44		81,44	81,44		81,44	35,83		35,83
33	Outras Despesas Correntes	649,02	408,27	240,75	2.740,66	36,90	2.703,76	2.258,40	36,90	2.221,50
3390	Aplicações Diretas	649,02	408,27	240,75	2.740,66	36,90	2.703,76	2.258,40	36,90	2.221,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,37		0,37	8,52		8,52	9,72		9,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,37		0,37	8,52		8,52	9,72		9,72
339030	Material de Consumo	276,81		276,81	670,91		670,91	692,47		692,47
33903007	Gêneros de Alimentação	3,54		3,54	3,86		3,86	8,75		8,75
33903009	Medicamentos				395,58		395,58			
33903016	Material de Expediente	1,71		1,71				1,59		1,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							5,22		5,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,61		5,61	0,96		0,96	0,65		0,65
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,30		0,30	0,30		0,30
33903035	Material Hospitalar	232,15		232,15	135,58		135,58	271,11		271,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos				84,43		84,43	310,51		310,51
33903099	Outros Materiais de Consumo	33,80		33,80	50,20		50,20	94,34		94,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,43		14,43	12,33		12,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,43		14,43	12,33		12,33
339035	Serviços de Consultoria	82,97	3,45	79,52	41,49		41,49	82,97		82,97
33903501	Consultoria Contábil		3,45	-3,45						
33903599	Outros	82,97		82,97	41,49		41,49	82,97		82,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,26		26,26	26,26		26,26
33903606	Serviços Técnicos				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	Locação de Imóveis				15,77		15,77	15,77		15,77
339037	Locação de Mão-de-obra				263,71		263,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	105,05	98,46	6,59	173,50	36,90	136,60	128,69	36,90	91,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,98		20,98	36,38		36,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,35		9,35	9,35		9,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,09		13,09	24,44		24,44	24,44		24,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,77		5,77	14,52		14,52	14,52		14,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,32		2,32	2,32		2,32
33903923	Juros	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,34		3,34	2,06		2,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,34	54,53	-47,19	2,72		2,72	2,72		2,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	65,34	43,93	21,41	55,35	36,90	18,45	18,45	36,90	-18,45



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,86		8,86			
33903948	Serviços Gráficos							9,30		9,30
33903953	Seguros em Geral	12,91		12,91	20,57		20,57	7,66		7,66
33903964	Serviços Bancários				0,59		0,59	0,59		0,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,23		9,23			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	183,78	128,57	55,21	766,73		766,73	913,56		913,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	34,02	42,04	-8,02	499,44		499,44	499,44		499,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,03		6,03	6,03		6,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,55		26,55	26,55		26,55
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	149,45	86,53	62,92	149,45		149,45	296,28		296,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,31		0,31	85,26		85,26	85,26		85,26
339041	Contribuições							2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação		177,79	-177,79	759,84		759,84	374,31		374,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,04		0,04	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				15,19		15,19	15,19		15,19
Total Grupo :		757,76	408,27	349,49	3.483,81	36,90	3.446,91	2.906,11	36,90	2.869,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.199,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.869,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.329,82



**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
NOVEMBRO 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	209,67	112,94	96,73	963,94	10,21	953,73	804,09	10,21	793,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	209,67	112,94	96,73	963,94	10,21	953,73	804,09	10,21	793,88
3	Despesas Correntes	209,67	112,94	96,73	963,94	10,21	953,73	804,09	10,21	793,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,08		30,08	205,61		205,61	179,21		179,21
3190	Aplicações Diretas	30,08		30,08	205,61		205,61	179,21		179,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,55		7,55	157,46		157,46	151,07		151,07
31901111	Empregado Público	7,55		7,55	157,46		157,46	151,07		151,07
319013	Obrigações Patronais				17,63		17,63	10,24		10,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,63		17,63	10,24		10,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				7,99		7,99	7,99		7,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,53		22,53	22,53		22,53	9,91		9,91
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	22,53		22,53	22,53		22,53	9,91		9,91
33	Outras Despesas Correntes	179,59	112,94	66,65	758,33	10,21	748,12	624,88	10,21	614,67
3390	Aplicações Diretas	179,59	112,94	66,65	758,33	10,21	748,12	624,88	10,21	614,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,10		0,10	2,36		2,36	2,69		2,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,10		0,10	2,36		2,36	2,69		2,69
339030	Material de Consumo	76,59		76,59	185,64		185,64	191,60		191,60
33903007	Gêneros de Alimentação	0,98		0,98	1,08		1,08	2,43		2,43
33903009	Medicamentos				109,46		109,46			
33903016	Material de Expediente	0,47		0,47				0,44		0,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							1,44		1,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,56		1,56	0,27		0,27	0,18		0,18
33903028	Material de Proteção e Segurança				0,08		0,08	0,08		0,08
33903035	Material Hospitalar	64,23		64,23	37,50		37,50	75,02		75,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,36		23,36	85,91		85,91
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,35		9,35	13,89		13,89	26,10		26,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,99		3,99	3,41		3,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,99		3,99	3,41		3,41
339035	Serviços de Consultoria	22,96	0,95	22,01	11,49		11,49	22,97		22,97
33903501	Consultoria Contábil		0,95	-0,95						
33903599	Outros	22,96		22,96	11,49		11,49	22,97		22,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,26		7,26	7,26		7,26
33903606	Serviços Técnicos				2,90		2,90	2,90		2,90
33903614	Locação de Imóveis				4,36		4,36	4,36		4,36
339037	Locação de Mão-de-obra				72,97		72,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,07	27,24	1,83	47,99	10,21	37,78	35,59	10,21	25,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,80		5,80	10,07		10,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,59		2,59	2,59		2,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,62		3,62	6,76		6,76	6,76		6,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,60		1,60	4,02		4,02	4,02		4,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,64		0,64	0,64		0,64
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92	0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,03	15,09	-13,06	0,74		0,74	0,74		0,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18,08	12,15	5,93	15,32	10,21	5,11	5,11	10,21	-5,10



**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
NOVEMBRO 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
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,45		2,45			
33903948	Serviços Gráficos							2,57		2,57
33903953	Seguros em Geral	3,57		3,57	5,69		5,69	2,12		2,12
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,56		2,56			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,86	35,56	15,30	212,16		212,16	252,79		252,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9,41	11,63	-2,22	138,19		138,19	138,19		138,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,67		1,67	1,67		1,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				7,34		7,34	7,34		7,34
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	41,36	23,93	17,43	41,36		41,36	81,99		81,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,09		0,09	23,60		23,60	23,60		23,60
339041	Contribuições							0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação		49,19	-49,19	210,25		210,25	103,57		103,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,01		0,01	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,20		4,20	4,20		4,20
Total Grupo :		209,67	112,94	96,73	963,94	10,21	953,73	804,09	10,21	793,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.627,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.031,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	793,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.864,78