



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	142.024,48	133.204,52	8.819,96	568.314,56		568.314,56	519.394,16		519.394,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	142.024,48	133.204,52	8.819,96	568.314,56		568.314,56	519.394,16		519.394,16
3	Despesas Correntes	142.024,48	133.204,52	8.819,96	565.114,56		565.114,56	514.695,16		514.695,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.796,98		3.796,98	86.011,47		86.011,47	86.101,92		86.101,92
3190	Aplicações Diretas	3.796,98		3.796,98	86.011,47		86.011,47	86.101,92		86.101,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42,18		42,18	69.809,46		69.809,46	69.809,46		69.809,46
31901111	Empregado Público	42,18		42,18	69.809,46		69.809,46	69.809,46		69.809,46
319013	Obrigações Patronais				6.256,64		6.256,64	6.347,09		6.347,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.256,64		6.256,64	6.347,09		6.347,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6.190,57		6.190,57	6.190,57		6.190,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.754,80		3.754,80	3.754,80		3.754,80	3.754,80		3.754,80
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3.754,80		3.754,80	3.754,80		3.754,80	3.754,80		3.754,80
33	Outras Despesas Correntes	138.227,50	133.204,52	5.022,98	479.103,09		479.103,09	428.593,24		428.593,24
3390	Aplicações Diretas	138.227,50	133.204,52	5.022,98	479.103,09		479.103,09	428.593,24		428.593,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.350,00	7.500,00	-5.150,00	5.970,00		5.970,00	5.800,00		5.800,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.350,00	7.500,00	-5.150,00	5.970,00		5.970,00	5.800,00		5.800,00
339030	Material de Consumo	102.736,49	96.085,57	6.650,92	137.479,80		137.479,80	67.306,94		67.306,94
33903001	Combustíveis Automotivos		17.309,56	-17.309,56						
33903004	Gás Engarrafado		55.464,00	-55.464,00	20.925,80		20.925,80	20.925,80		20.925,80
33903007	Gêneros de Alimentação	6.698,20		6.698,20	4.449,47		4.449,47	4.761,29		4.761,29
33903009	Medicamentos	75.435,26		75.435,26	422,40		422,40	422,40		422,40
33903016	Material de Expediente	304,00		304,00	304,00		304,00	2.280,00		2.280,00
33903017	Material de Processamento de Dados	67,95		67,95	67,95		67,95	67,95		67,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	994,50	2.787,00	-1.792,50	1.865,00		1.865,00	870,50		870,50
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.306,00		3.306,00	3.306,00		3.306,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	123,58		123,58						
33903028	Material de Proteção e Segurança	57,00		57,00						
33903035	Material Hospitalar		0,02	-0,02	54.556,09		54.556,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	19.000,00	19.034,99	-34,99	43.110,68		43.110,68	34.617,00		34.617,00
33903039	Material Gráfico		1.490,00	-1.490,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	56,00		56,00	56,00		56,00	56,00		56,00
33903099	Outros Materiais de Consumo				8.416,41		8.416,41			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,88		2.350,88	2.350,88		2.350,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.350,88		2.350,88	2.350,88		2.350,88
339035	Serviços de Consultoria	11.921,66		11.921,66	11.210,77		11.210,77	13.913,02		13.913,02
33903501	Consultoria Contábil				3.300,00		3.300,00	6.600,00		6.600,00
33903502	Consultoria Jurídica	10.000,00		10.000,00						
33903599	Outros	1.921,66		1.921,66	7.910,77		7.910,77	7.313,02		7.313,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8.014,64		8.014,64	5.007,32		5.007,32
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				6.014,64		6.014,64	3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra		12.672,57	-12.672,57	50.150,02		50.150,02	50.150,02		50.150,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.219,35	14.446,38	6.772,97	50.138,25		50.138,25	98.281,06		98.281,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15.840,00		15.840,00	12.900,00		12.900,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		3.000,00	-3.000,00	1.821,73		1.821,73	2.149,73		2.149,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.534,71	-2.534,71	4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45



**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
OUTUBRO DE 2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	990,00		990,00	2.408,38		2.408,38	10.328,38		10.328,38
33903923	Juros	4.241,28		4.241,28	4.241,28		4.241,28	4.241,28		4.241,28
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	6.518,07		6.518,07	6.518,07		6.518,07	6.518,07		6.518,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1.110,36		1.110,36	1.380,25		1.380,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				101,32		101,32	49,63		49,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		6.000,00	-6.000,00	1.360,04		1.360,04	1.360,04		1.360,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				5.310,08		5.310,08	46.300,54		46.300,54
33903943	Serviços de Telecomunicações		348,77	-348,77	1.673,10		1.673,10	3.335,18		3.335,18
33903948	Serviços Gráficos				1.772,65		1.772,65	40,00		40,00
33903953	Seguros em Geral				1.401,49		1.401,49	1.401,49		1.401,49
33903960	Vigilância Ostensiva		150,00	-150,00	700,00		700,00	700,00		700,00
33903964	Serviços Bancários				98,30		98,30	98,30		98,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.862,90	-1.862,90				1.696,72		1.696,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.470,00	550,00	7.920,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.500,00	-2.500,00	144.712,25		144.712,25	116.712,25		116.712,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				93.670,00		93.670,00	93.670,00		93.670,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	-2.500,00	1.149,37		1.149,37	1.149,37		1.149,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				5.072,88		5.072,88	5.072,88		5.072,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28.500,00		28.500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.320,00		16.320,00	16.320,00		16.320,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				66.771,48		66.771,48	66.771,48		66.771,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				7,40		7,40	2,67		2,67
339049	Auxílio-Transporte				1.759,60		1.759,60	1.759,60		1.759,60
4	Despesas de Capital				3.200,00		3.200,00	4.699,00		4.699,00
44	Investimentos				3.200,00		3.200,00	4.699,00		4.699,00
4490	Aplicações Diretas				3.200,00		3.200,00	4.699,00		4.699,00
449052	Equipamentos e Material Permanente				3.200,00		3.200,00	4.699,00		4.699,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							1.499,00		1.499,00
44905224	Mobiliário em Geral				3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
Total Grupo :		142.024,48	133.204,52	8.819,96	568.314,56	0,00	568.314,56	519.394,16	0,00	519.394,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							5.647.855,20			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							657.030,83			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							519.394,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							583,38			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							5.784.908,49			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	493,12	462,42	30,70	1.973,28		1.973,28	1.803,41		1.803,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493,12	462,42	30,70	1.973,28		1.973,28	1.803,41		1.803,41
3	Despesas Correntes	493,12	462,42	30,70	1.962,17		1.962,17	1.787,10		1.787,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,19		13,19	298,64		298,64	298,96		298,96
3190	Aplicações Diretas	13,19		13,19	298,64		298,64	298,96		298,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,15		0,15	242,39		242,39	242,39		242,39
31901111	Empregado Público	0,15		0,15	242,39		242,39	242,39		242,39
319013	Obrigações Patronais				21,72		21,72	22,04		22,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,72		21,72	22,04		22,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,49		21,49	21,49		21,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33	Outras Despesas Correntes	479,93	462,42	17,51	1.663,53		1.663,53	1.488,14		1.488,14
3390	Aplicações Diretas	479,93	462,42	17,51	1.663,53		1.663,53	1.488,14		1.488,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,17	26,04	-17,87	20,77		20,77	20,18		20,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,17	26,04	-17,87	20,77		20,77	20,18		20,18
339030	Material de Consumo	356,71	333,60	23,11	477,34		477,34	233,69		233,69
33903001	Combustíveis Automotivos		60,10	-60,10						
33903004	Gás Engarrafado		192,57	-192,57	72,65		72,65	72,65		72,65
33903007	Gêneros de Alimentação	23,26		23,26	15,45		15,45	16,53		16,53
33903009	Medicamentos	261,91		261,91	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	Material de Expediente	1,06		1,06	1,06		1,06	7,92		7,92
33903017	Material de Processamento de Dados	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,45	9,68	-6,23	6,47		6,47	3,02		3,02
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				11,48		11,48	11,48		11,48
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,43		0,43						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,20		0,20						
33903035	Material Hospitalar				189,42		189,42			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	65,97	66,08	-0,11	149,68		149,68	120,19		120,19
33903039	Material Gráfico		5,17	-5,17						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903099	Outros Materiais de Consumo				29,23		29,23			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,16		8,16	8,16		8,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,16		8,16	8,16		8,16
339035	Serviços de Consultoria	41,39		41,39	38,93		38,93	48,31		48,31
33903501	Consultoria Contábil				11,46		11,46	22,92		22,92
33903502	Consultoria Jurídica	34,72		34,72						
33903599	Outros	6,67		6,67	27,47		27,47	25,39		25,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,82		27,82	17,38		17,38
33903606	Serviços Técnicos				6,94		6,94	6,94		6,94
33903614	Locação de Imóveis				20,88		20,88	10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra		43,99	-43,99	174,12		174,12	174,12		174,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,66	50,13	23,53	174,10		174,10	341,25		341,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42			0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				55,01		55,01	44,79		44,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		10,43	-10,43	6,32		6,32	7,46		7,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		8,80	-8,80	16,18		16,18	16,18		16,18



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,43		3,43	8,37		8,37	35,87		35,87
33903923	Juros	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,86		3,86	4,79		4,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		20,83	-20,83	4,72		4,72	4,72		4,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				18,45		18,45	160,78		160,78
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,18	-1,18	5,81		5,81	11,58		11,58
33903948	Serviços Gráficos				6,15		6,15	0,14		0,14
33903953	Seguros em Geral				4,87		4,87	4,87		4,87
33903960	Vigilância Ostensiva		0,52	-0,52	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		6,47	-6,47				5,89		5,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,41	1,90	27,51						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		8,66	-8,66	502,45		502,45	405,23		405,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				325,22		325,22	325,22		325,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8,66	-8,66	3,99		3,99	3,99		3,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,61		17,61	17,61		17,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				98,96		98,96	1,74		1,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,67		56,67	56,67		56,67
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				231,83		231,83	231,83		231,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,11		6,11	6,11		6,11
4	Despesas de Capital				11,11		11,11	16,31		16,31
44	Investimentos				11,11		11,11	16,31		16,31
4490	Aplicações Diretas				11,11		11,11	16,31		16,31
449052	Equipamentos e Material Permanente				11,11		11,11	16,31		16,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							5,20		5,20
44905224	Mobiliário em Geral				11,11		11,11	11,11		11,11
Total Grupo :		493,12	462,42	30,70	1.973,28	0,00	1.973,28	1.803,41	0,00	1.803,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							18.676,53			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.467,30			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.803,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2,01			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							19.338,41			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.019,33	955,94	63,39	4.078,80		4.078,80	3.727,73		3.727,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019,33	955,94	63,39	4.078,80		4.078,80	3.727,73		3.727,73
3	Despesas Correntes	1.019,33	955,94	63,39	4.055,83		4.055,83	3.694,00		3.694,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,25		27,25	617,31		617,31	617,96		617,96
3190	Aplicações Diretas	27,25		27,25	617,31		617,31	617,96		617,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,30		0,30	501,02		501,02	501,02		501,02
31901111	Empregado Público	0,30		0,30	501,02		501,02	501,02		501,02
319013	Obrigações Patronais				44,91		44,91	45,56		45,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				44,91		44,91	45,56		45,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,43		44,43	44,43		44,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
33	Outras Despesas Correntes	992,08	955,94	36,14	3.438,52		3.438,52	3.076,04		3.076,04
3390	Aplicações Diretas	992,08	955,94	36,14	3.438,52		3.438,52	3.076,04		3.076,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,87	53,83	-36,96	42,84		42,84	41,62		41,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,87	53,83	-36,96	42,84		42,84	41,62		41,62
339030	Material de Consumo	737,35	689,60	47,75	986,72		986,72	483,09		483,09
33903001	Combustíveis Automotivos		124,22	-124,22						
33903004	Gás Engarrafado		398,07	-398,07	150,19		150,19	150,19		150,19
33903007	Gêneros de Alimentação	48,08		48,08	31,95		31,95	34,19		34,19
33903009	Medicamentos	541,40		541,40	3,03		3,03	3,03		3,03
33903016	Material de Expediente	2,18		2,18	2,18		2,18	16,36		16,36
33903017	Material de Processamento de Dados	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,14	20,00	-12,86	13,39		13,39	6,25		6,25
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				23,73		23,73	23,73		23,73
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,89		0,89						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,41		0,41						
33903035	Material Hospitalar				391,55		391,55			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	136,36	136,61	-0,25	309,41		309,41	248,45		248,45
33903039	Material Gráfico		10,70	-10,70						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903099	Outros Materiais de Consumo				60,40		60,40			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,87		16,87	16,87		16,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,87		16,87	16,87		16,87
339035	Serviços de Consultoria	85,56		85,56	80,46		80,46	99,86		99,86
33903501	Consultoria Contábil				23,68		23,68	47,37		47,37
33903502	Consultoria Jurídica	71,77		71,77						
33903599	Outros	13,79		13,79	56,78		56,78	52,49		52,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,51		57,51	35,93		35,93
33903606	Serviços Técnicos				14,35		14,35	14,35		14,35
33903614	Locação de Imóveis				43,16		43,16	21,58		21,58
339037	Locação de Mão-de-obra		90,95	-90,95	359,92		359,92	359,92		359,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	152,30	103,63	48,67	359,83		359,83	705,37		705,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86	0,86		0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				113,68		113,68	92,59		92,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		21,51	-21,51	13,08		13,08	15,44		15,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		18,20	-18,20	33,46		33,46	33,46		33,46



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,11		7,11	17,28		17,28	74,12		74,12
33903923	Juros	30,44		30,44	30,44		30,44	30,44		30,44
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	46,78		46,78	46,78		46,78	46,78		46,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,96		7,96	9,90		9,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,73		0,73	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		43,06	-43,06	9,76		9,76	9,76		9,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				38,11		38,11	332,29		332,29
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,48	-2,48	12,01		12,01	23,94		23,94
33903948	Serviços Gráficos				12,72		12,72	0,29		0,29
33903953	Seguros em Geral				10,05		10,05	10,05		10,05
33903960	Vigilância Ostensiva		1,09	-1,09	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		13,36	-13,36				12,18		12,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,79	3,93	56,86						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		17,93	-17,93	1.038,61		1.038,61	837,65		837,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				672,27		672,27	672,27		672,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		17,93	-17,93	8,25		8,25	8,25		8,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,41		36,41	36,41		36,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				204,55		204,55	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,13		117,13	117,13		117,13
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação				479,22		479,22	479,22		479,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				12,63		12,63	12,63		12,63
4	Despesas de Capital				22,97		22,97	33,73		33,73
44	Investimentos				22,97		22,97	33,73		33,73
4490	Aplicações Diretas				22,97		22,97	33,73		33,73
449052	Equipamentos e Material Permanente				22,97		22,97	33,73		33,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							10,76		10,76
44905224	Mobiliário em Geral				22,97		22,97	22,97		22,97
Total Grupo :		1.019,33	955,94	63,39	4.078,80	0,00	4.078,80	3.727,73	0,00	3.727,73
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								40.768,36		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								5.100,15		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.727,73		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								4,14		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								42.136,64		



**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
OUTUBRO 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	4.407,01	4.133,33	273,68	17.634,72		17.634,72	16.116,73		16.116,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.407,01	4.133,33	273,68	17.634,72		17.634,72	16.116,73		16.116,73
3	Despesas Correntes	4.407,01	4.133,33	273,68	17.535,42		17.535,42	15.970,92		15.970,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	117,82		117,82	2.668,93		2.668,93	2.671,74		2.671,74
3190	Aplicações Diretas	117,82		117,82	2.668,93		2.668,93	2.671,74		2.671,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,31		1,31	2.166,19		2.166,19	2.166,19		2.166,19
31901111	Empregado Público	1,31		1,31	2.166,19		2.166,19	2.166,19		2.166,19
319013	Obrigações Patronais				194,14		194,14	196,95		196,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				194,14		194,14	196,95		196,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				192,09		192,09	192,09		192,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	116,51		116,51	116,51		116,51	116,51		116,51
33	Outras Despesas Correntes	4.289,19	4.133,33	155,86	14.866,49		14.866,49	13.299,18		13.299,18
3390	Aplicações Diretas	4.289,19	4.133,33	155,86	14.866,49		14.866,49	13.299,18		13.299,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	72,92	232,73	-159,81	185,19		185,19	179,92		179,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	72,92	232,73	-159,81	185,19		185,19	179,92		179,92
339030	Material de Consumo	3.187,91	2.981,55	206,36	4.266,00		4.266,00	2.088,54		2.088,54
33903001	Combustíveis Automotivos		537,12	-537,12						
33903004	Gás Engarrafado		1.721,05	-1.721,05	649,33		649,33	649,33		649,33
33903007	Gêneros de Alimentação	207,84		207,84	138,06		138,06	147,73		147,73
33903009	Medicamentos	2.340,76		2.340,76	13,11		13,11	13,11		13,11
33903016	Material de Expediente	9,43		9,43	9,43		9,43	70,75		70,75
33903017	Material de Processamento de Dados	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,86	86,48	-55,62	57,87		57,87	27,01		27,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				102,59		102,59	102,59		102,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,83		3,83						
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,77		1,77						
33903035	Material Hospitalar				1.692,88		1.692,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	589,57	590,66	-1,09	1.337,72		1.337,72	1.074,17		1.074,17
33903039	Material Gráfico		46,24	-46,24						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903099	Outros Materiais de Consumo				261,16		261,16			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				72,95		72,95	72,95		72,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				72,95		72,95	72,95		72,95
339035	Serviços de Consultoria	369,93		369,93	347,87		347,87	431,72		431,72
33903501	Consultoria Contábil				102,40		102,40	204,80		204,80
33903502	Consultoria Jurídica	310,30		310,30						
33903599	Outros	59,63		59,63	245,47		245,47	226,92		226,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				248,70		248,70	155,38		155,38
33903606	Serviços Técnicos				62,06		62,06	62,06		62,06
33903614	Locação de Imóveis				186,64		186,64	93,32		93,32
339037	Locação de Mão-de-obra		393,24	-393,24	1.556,15		1.556,15	1.556,15		1.556,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	658,43	448,25	210,18	1.555,77		1.555,77	3.049,65		3.049,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				491,50		491,50	400,29		400,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		93,08	-93,08	56,53		56,53	66,70		66,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		78,65	-78,65	144,64		144,64	144,64		144,64



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,72		30,72	74,73		74,73	320,49		320,49
33903923	Juros	131,60		131,60	131,60		131,60	131,60		131,60
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	202,26		202,26	202,26		202,26	202,26		202,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				34,45		34,45	42,83		42,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,14		3,14	1,54		1,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		186,18	-186,18	42,20		42,20	42,20		42,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	31,03		31,03	31,03		31,03	31,03		31,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				164,78		164,78	1.436,71		1.436,71
33903943	Serviços de Telecomunicações		10,81	-10,81	51,92		51,92	103,49		103,49
33903948	Serviços Gráficos				55,01		55,01	1,24		1,24
33903953	Seguros em Geral				43,49		43,49	43,49		43,49
33903960	Vigilância Ostensiva		4,66	-4,66	21,72		21,72	21,72		21,72
33903964	Serviços Bancários				3,05		3,05	3,05		3,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		57,81	-57,81				52,65		52,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	262,82	17,06	245,76						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		77,56	-77,56	4.490,42		4.490,42	3.621,58		3.621,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.906,58		2.906,58	2.906,58		2.906,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		77,56	-77,56	35,67		35,67	35,67		35,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				157,41		157,41	157,41		157,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				884,35		884,35	15,51		15,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				506,41		506,41	506,41		506,41
339041	Contribuições				16,70		16,70	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação				2.071,91		2.071,91	2.071,91		2.071,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				54,60		54,60	54,60		54,60
4	Despesas de Capital				99,30		99,30	145,81		145,81
44	Investimentos				99,30		99,30	145,81		145,81
4490	Aplicações Diretas				99,30		99,30	145,81		145,81
449052	Equipamentos e Material Permanente				99,30		99,30	145,81		145,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							46,51		46,51
44905224	Mobiliário em Geral				99,30		99,30	99,30		99,30
Total Grupo :		4.407,01	4.133,33	273,68	17.634,72	0,00	17.634,72	16.116,73	0,00	16.116,73
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							167.564,32			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							22.050,60			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.116,73			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							18,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							173.480,19			



**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
OUTUBRO 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	2.619,33	2.456,68	162,65	10.481,40		10.481,40	9.579,16		9.579,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.619,33	2.456,68	162,65	10.481,40		10.481,40	9.579,16		9.579,16
3	Despesas Correntes	2.619,33	2.456,68	162,65	10.422,38		10.422,38	9.492,49		9.492,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	70,03		70,03	1.586,32		1.586,32	1.587,99		1.587,99
3190	Aplicações Diretas	70,03		70,03	1.586,32		1.586,32	1.587,99		1.587,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,78		0,78	1.287,49		1.287,49	1.287,49		1.287,49
31901111	Empregado Público	0,78		0,78	1.287,49		1.287,49	1.287,49		1.287,49
319013	Obrigações Patronais				115,40		115,40	117,07		117,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				115,40		115,40	117,07		117,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				114,18		114,18	114,18		114,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69,25		69,25	69,25		69,25	69,25		69,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	69,25		69,25	69,25		69,25	69,25		69,25
33	Outras Despesas Correntes	2.549,30	2.456,68	92,62	8.836,06		8.836,06	7.904,50		7.904,50
3390	Aplicações Diretas	2.549,30	2.456,68	92,62	8.836,06		8.836,06	7.904,50		7.904,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,33	138,32	-94,99	110,10		110,10	106,97		106,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,33	138,32	-94,99	110,10		110,10	106,97		106,97
339030	Material de Consumo	1.894,75	1.772,11	122,64	2.535,52		2.535,52	1.241,33		1.241,33
33903001	Combustíveis Automotivos		319,24	-319,24						
33903004	Gás Engarrafado		1.022,93	-1.022,93	385,93		385,93	385,93		385,93
33903007	Gêneros de Alimentação	123,53		123,53	82,06		82,06	87,82		87,82
33903009	Medicamentos	1.391,25		1.391,25	7,79		7,79	7,79		7,79
33903016	Material de Expediente	5,61		5,61	5,61		5,61	42,05		42,05
33903017	Material de Processamento de Dados	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,34	51,40	-33,06	34,39		34,39	16,05		16,05
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				60,97		60,97	60,97		60,97
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,28		2,28						
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,05		1,05						
33903035	Material Hospitalar				1.006,18		1.006,18			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	350,41	351,07	-0,66	795,09		795,09	638,44		638,44
33903039	Material Gráfico		27,47	-27,47						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903099	Outros Materiais de Consumo				155,22		155,22			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,36		43,36	43,36		43,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,36		43,36	43,36		43,36
339035	Serviços de Consultoria	219,87		219,87	206,76		206,76	256,59		256,59
33903501	Consultoria Contábil				60,86		60,86	121,72		121,72
33903502	Consultoria Jurídica	184,43		184,43						
33903599	Outros	35,44		35,44	145,90		145,90	134,87		134,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				147,81		147,81	92,35		92,35
33903606	Serviços Técnicos				36,89		36,89	36,89		36,89
33903614	Locação de Imóveis				110,92		110,92	55,46		55,46
339037	Locação de Mão-de-obra		233,73	-233,73	924,92		924,92	924,92		924,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	391,35	266,40	124,95	924,69		924,69	1.812,57		1.812,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				292,13		292,13	237,91		237,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		55,31	-55,31	33,60		33,60	39,65		39,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		46,74	-46,74	85,97		85,97	85,97		85,97



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,26		18,26	44,42		44,42	190,49		190,49
33903923	Juros	78,23		78,23	78,23		78,23	78,23		78,23
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	120,21		120,21	120,21		120,21	120,21		120,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,48		20,48	25,45		25,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,87		1,87	0,92		0,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		110,66	-110,66	25,08		25,08	25,08		25,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				97,93		97,93	853,90		853,90
33903943	Serviços de Telecomunicações		6,43	-6,43	30,86		30,86	61,51		61,51
33903948	Serviços Gráficos				32,69		32,69	0,74		0,74
33903953	Seguros em Geral				25,85		25,85	25,85		25,85
33903960	Vigilância Ostensiva		2,77	-2,77	12,91		12,91	12,91		12,91
33903964	Serviços Bancários				1,81		1,81	1,81		1,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		34,36	-34,36				31,29		31,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	156,21	10,13	146,08						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		46,12	-46,12	2.668,92		2.668,92	2.152,52		2.152,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.727,55		1.727,55	1.727,55		1.727,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		46,12	-46,12	21,20		21,20	21,20		21,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				93,56		93,56	93,56		93,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				525,62		525,62	9,22		9,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				300,99		300,99	300,99		300,99
339041	Contribuições				9,92		9,92	9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação				1.231,47		1.231,47	1.231,47		1.231,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				32,45		32,45	32,45		32,45
4	Despesas de Capital				59,02		59,02	86,67		86,67
44	Investimentos				59,02		59,02	86,67		86,67
4490	Aplicações Diretas				59,02		59,02	86,67		86,67
449052	Equipamentos e Material Permanente				59,02		59,02	86,67		86,67
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							27,65		27,65
44905224	Mobiliário em Geral				59,02		59,02	59,02		59,02
Total Grupo :		2.619,33	2.456,68	162,65	10.481,40	0,00	10.481,40	9.579,16	0,00	9.579,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							102.850,98			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							13.105,59			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.579,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							10,75			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							106.366,66			



**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
OUTUBRO 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	5.562,67	5.217,14	345,53	22.259,19		22.259,19	20.343,12		20.343,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.562,67	5.217,14	345,53	22.259,19		22.259,19	20.343,12		20.343,12
3	Despesas Correntes	5.562,67	5.217,14	345,53	22.133,86		22.133,86	20.159,08		20.159,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	148,71		148,71	3.368,81		3.368,81	3.372,35		3.372,35
3190	Aplicações Diretas	148,71		148,71	3.368,81		3.368,81	3.372,35		3.372,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,65		1,65	2.734,23		2.734,23	2.734,23		2.734,23
31901111	Empregado Público	1,65		1,65	2.734,23		2.734,23	2.734,23		2.734,23
319013	Obrigações Patronais				245,05		245,05	248,59		248,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				245,05		245,05	248,59		248,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				242,47		242,47	242,47		242,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	147,06		147,06	147,06		147,06	147,06		147,06
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	147,06		147,06	147,06		147,06	147,06		147,06
33	Outras Despesas Correntes	5.413,96	5.217,14	196,82	18.765,05		18.765,05	16.786,73		16.786,73
3390	Aplicações Diretas	5.413,96	5.217,14	196,82	18.765,05		18.765,05	16.786,73		16.786,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	92,04	293,74	-201,70	233,84		233,84	227,18		227,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	92,04	293,74	-201,70	233,84		233,84	227,18		227,18
339030	Material de Consumo	4.023,87	3.763,37	260,50	5.384,67		5.384,67	2.636,21		2.636,21
33903001	Combustíveis Automotivos		677,96	-677,96						
33903004	Gás Engarrafado		2.172,35	-2.172,35	819,60		819,60	819,60		819,60
33903007	Gêneros de Alimentação	262,35		262,35	174,27		174,27	186,49		186,49
33903009	Medicamentos	2.954,57		2.954,57	16,54		16,54	16,54		16,54
33903016	Material de Expediente	11,91		11,91	11,91		11,91	89,30		89,30
33903017	Material de Processamento de Dados	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,95	109,16	-70,21	73,05		73,05	34,10		34,10
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				129,49		129,49	129,49		129,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,84		4,84						
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,23		2,23						
33903035	Material Hospitalar				2.136,80		2.136,80			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	744,17	745,55	-1,38	1.688,51		1.688,51	1.355,84		1.355,84
33903039	Material Gráfico		58,35	-58,35						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903099	Outros Materiais de Consumo				329,65		329,65			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				92,08		92,08	92,08		92,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				92,08		92,08	92,08		92,08
339035	Serviços de Consultoria	466,94		466,94	439,09		439,09	544,93		544,93
33903501	Consultoria Contábil				129,25		129,25	258,50		258,50
33903502	Consultoria Jurídica	391,67		391,67						
33903599	Outros	75,27		75,27	309,84		309,84	286,43		286,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				313,91		313,91	196,12		196,12
33903606	Serviços Técnicos				78,33		78,33	78,33		78,33
33903614	Locação de Imóveis				235,58		235,58	117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra		496,34	-496,34	1.964,23		1.964,23	1.964,23		1.964,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	831,11	565,76	265,35	1.963,76		1.963,76	3.849,38		3.849,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				620,40		620,40	505,26		505,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		117,50	-117,50	71,35		71,35	84,19		84,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		99,28	-99,28	182,57		182,57	182,57		182,57



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,78		38,78	94,33		94,33	404,53		404,53
33903923	Juros	166,13		166,13	166,13		166,13	166,13		166,13
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	255,29		255,29	255,29		255,29	255,29		255,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				43,49		43,49	54,06		54,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,96		3,96	1,94		1,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		235,00	-235,00	53,27		53,27	53,27		53,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	39,17		39,17	39,17		39,17	39,17		39,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				207,98		207,98	1.813,45		1.813,45
33903943	Serviços de Telecomunicações		13,61	-13,61	65,53		65,53	130,63		130,63
33903948	Serviços Gráficos				69,43		69,43	1,57		1,57
33903953	Seguros em Geral				54,89		54,89	54,89		54,89
33903960	Vigilância Ostensiva		5,87	-5,87	27,42		27,42	27,42		27,42
33903964	Serviços Bancários				3,85		3,85	3,85		3,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		72,96	-72,96				66,46		66,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	331,74	21,54	310,20						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		97,93	-97,93	5.667,95		5.667,95	4.571,27		4.571,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.668,78		3.668,78	3.668,78		3.668,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		97,93	-97,93	45,02		45,02	45,02		45,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				198,69		198,69	198,69		198,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.116,26		1.116,26	19,58		19,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				639,20		639,20	639,20		639,20
339041	Contribuições				21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação				2.615,24		2.615,24	2.615,24		2.615,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,29		0,29	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				68,92		68,92	68,92		68,92
4	Despesas de Capital				125,33		125,33	184,04		184,04
44	Investimentos				125,33		125,33	184,04		184,04
4490	Aplicações Diretas				125,33		125,33	184,04		184,04
449052	Equipamentos e Material Permanente				125,33		125,33	184,04		184,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							58,71		58,71
44905224	Mobiliário em Geral				125,33		125,33	125,33		125,33
Total Grupo :		5.562,67	5.217,14	345,53	22.259,19	0,00	22.259,19	20.343,12	0,00	20.343,12
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							238.924,10			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.343,12			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							22,69			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							218.558,29			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	318,84	299,03	19,81	1.275,79		1.275,79	1.165,97		1.165,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318,84	299,03	19,81	1.275,79		1.275,79	1.165,97		1.165,97
3	Despesas Correntes	318,84	299,03	19,81	1.268,61		1.268,61	1.155,42		1.155,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,52		8,52	193,09		193,09	193,30		193,30
3190	Aplicações Diretas	8,52		8,52	193,09		193,09	193,30		193,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,09		0,09	156,72		156,72	156,72		156,72
31901111	Empregado Público	0,09		0,09	156,72		156,72	156,72		156,72
319013	Obrigações Patronais				14,04		14,04	14,25		14,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,04		14,04	14,25		14,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,90		13,90	13,90		13,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33	Outras Despesas Correntes	310,32	299,03	11,29	1.075,52		1.075,52	962,12		962,12
3390	Aplicações Diretas	310,32	299,03	11,29	1.075,52		1.075,52	962,12		962,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,29	16,84	-11,55	13,32		13,32	12,94		12,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,29	16,84	-11,55	13,32		13,32	12,94		12,94
339030	Material de Consumo	230,63	215,70	14,93	308,65		308,65	151,10		151,10
33903001	Combustíveis Automotivos		38,86	-38,86						
33903004	Gás Engarrafado		124,51	-124,51	46,98		46,98	46,98		46,98
33903007	Gêneros de Alimentação	15,03		15,03	9,99		9,99	10,69		10,69
33903009	Medicamentos	169,35		169,35	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	Material de Expediente	0,68		0,68	0,68		0,68	5,12		5,12
33903017	Material de Processamento de Dados	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,23	6,26	-4,03	4,18		4,18	1,95		1,95
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7,42		7,42	7,42		7,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,28		0,28						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,13		0,13						
33903035	Material Hospitalar				122,49		122,49			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,65	42,73	-0,08	96,79		96,79	77,71		77,71
33903039	Material Gráfico		3,34	-3,34						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903099	Outros Materiais de Consumo				18,89		18,89			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,28		5,28	5,28		5,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,28		5,28	5,28		5,28
339035	Serviços de Consultoria	26,76		26,76	25,17		25,17	31,24		31,24
33903501	Consultoria Contábil				7,41		7,41	14,82		14,82
33903502	Consultoria Jurídica	22,45		22,45						
33903599	Outros	4,31		4,31	17,76		17,76	16,42		16,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,99		17,99	11,24		11,24
33903606	Serviços Técnicos				4,49		4,49	4,49		4,49
33903614	Locação de Imóveis				13,50		13,50	6,75		6,75
339037	Locação de Mão-de-obra		28,45	-28,45	112,59		112,59	112,59		112,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,64	32,42	15,22	112,58		112,58	220,66		220,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				35,56		35,56	28,96		28,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		6,73	-6,73	4,09		4,09	4,82		4,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		5,69	-5,69	10,47		10,47	10,47		10,47



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,22		2,22	5,40		5,40	23,18		23,18
33903923	Juros	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,50		2,50	3,11		3,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		13,47	-13,47	3,05		3,05	3,05		3,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				11,93		11,93	103,96		103,96
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,77	-0,77	3,76		3,76	7,49		7,49
33903948	Serviços Gráficos				3,98		3,98	0,09		0,09
33903953	Seguros em Geral				3,15		3,15	3,15		3,15
33903960	Vigilância Ostensiva		0,34	-0,34	1,57		1,57	1,57		1,57
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4,19	-4,19				3,81		3,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,02	1,23	17,79						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5,62	-5,62	324,86		324,86	262,00		262,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				210,28		210,28	210,28		210,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5,62	-5,62	2,58		2,58	2,58		2,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,38		11,38	11,38		11,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				63,98		63,98	1,12		1,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,64		36,64	36,64		36,64
339041	Contribuições				1,21		1,21	1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação				149,90		149,90	149,90		149,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,95		3,95	3,95		3,95
4	Despesas de Capital				7,18		7,18	10,55		10,55
44	Investimentos				7,18		7,18	10,55		10,55
4490	Aplicações Diretas				7,18		7,18	10,55		10,55
449052	Equipamentos e Material Permanente				7,18		7,18	10,55		10,55
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,37		3,37
44905224	Mobiliário em Geral				7,18		7,18	7,18		7,18
Total Grupo :		318,84	299,03	19,81	1.275,79	0,00	1.275,79	1.165,97	0,00	1.165,97
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								11.965,67		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								1.595,56		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.165,97		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1,33		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								12.393,93		



**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
OUTUBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.939,03	5.570,26	368,77	23.765,24		23.765,24	21.719,52		21.719,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.939,03	5.570,26	368,77	23.765,24		23.765,24	21.719,52		21.719,52
3	Despesas Correntes	5.939,03	5.570,26	368,77	23.631,43		23.631,43	21.523,03		21.523,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	158,77		158,77	3.596,73		3.596,73	3.600,52		3.600,52
3190	Aplicações Diretas	158,77		158,77	3.596,73		3.596,73	3.600,52		3.600,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,76		1,76	2.919,22		2.919,22	2.919,22		2.919,22
31901111	Empregado Público	1,76		1,76	2.919,22		2.919,22	2.919,22		2.919,22
319013	Obrigações Patronais				261,63		261,63	265,42		265,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				261,63		261,63	265,42		265,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				258,87		258,87	258,87		258,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	157,01		157,01	157,01		157,01	157,01		157,01
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	157,01		157,01	157,01		157,01	157,01		157,01
33	Outras Despesas Correntes	5.780,26	5.570,26	210,00	20.034,70		20.034,70	17.922,51		17.922,51
3390	Aplicações Diretas	5.780,26	5.570,26	210,00	20.034,70		20.034,70	17.922,51		17.922,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	98,27	313,62	-215,35	249,67		249,67	242,56		242,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	98,27	313,62	-215,35	249,67		249,67	242,56		242,56
339030	Material de Consumo	4.296,12	4.018,04	278,08	5.748,97		5.748,97	2.814,56		2.814,56
33903001	Combustíveis Automotivos		723,84	-723,84						
33903004	Gás Engarrafado		2.319,35	-2.319,35	875,05		875,05	875,05		875,05
33903007	Gêneros de Alimentação	280,09		280,09	186,06		186,06	199,10		199,10
33903009	Medicamentos	3.154,48		3.154,48	17,66		17,66	17,66		17,66
33903016	Material de Expediente	12,71		12,71	12,71		12,71	95,34		95,34
33903017	Material de Processamento de Dados	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,59	116,55	-74,96	77,99		77,99	36,40		36,40
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				138,25		138,25	138,25		138,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,17		5,17						
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,38		2,38						
33903035	Material Hospitalar				2.281,36		2.281,36			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	794,52	795,99	-1,47	1.802,76		1.802,76	1.447,58		1.447,58
33903039	Material Gráfico		62,31	-62,31						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903099	Outros Materiais de Consumo				351,95		351,95			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				98,31		98,31	98,31		98,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				98,31		98,31	98,31		98,31
339035	Serviços de Consultoria	498,53		498,53	468,80		468,80	581,80		581,80
33903501	Consultoria Contábil				137,99		137,99	275,99		275,99
33903502	Consultoria Jurídica	418,17		418,17						
33903599	Outros	80,36		80,36	330,81		330,81	305,81		305,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				335,15		335,15	209,39		209,39
33903606	Serviços Técnicos				83,63		83,63	83,63		83,63
33903614	Locação de Imóveis				251,52		251,52	125,76		125,76
339037	Locação de Mão-de-obra		529,92	-529,92	2.097,12		2.097,12	2.097,12		2.097,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	887,34	604,15	283,19	2.096,67		2.096,67	4.109,84		4.109,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02	5,02		5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				662,40		662,40	539,44		539,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		125,45	-125,45	76,18		76,18	89,89		89,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		105,99	-105,99	194,93		194,93	194,93		194,93



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,40		41,40	100,72		100,72	431,91		431,91
33903923	Juros	177,36		177,36	177,36		177,36	177,36		177,36
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	272,57		272,57	272,57		272,57	272,57		272,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				46,43		46,43	57,72		57,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,24		4,24	2,08		2,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		250,90	-250,90	56,88		56,88	56,88		56,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	41,82		41,82	41,82		41,82	41,82		41,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				222,04		222,04	1.936,15		1.936,15
33903943	Serviços de Telecomunicações		14,60	-14,60	69,96		69,96	139,46		139,46
33903948	Serviços Gráficos				74,13		74,13	1,67		1,67
33903953	Seguros em Geral				58,61		58,61	58,61		58,61
33903960	Vigilância Ostensiva		6,28	-6,28	29,27		29,27	29,27		29,27
33903964	Serviços Bancários				4,11		4,11	4,11		4,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		77,92	-77,92				70,95		70,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	354,19	23,01	331,18						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		104,53	-104,53	6.051,43		6.051,43	4.880,55		4.880,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.917,00		3.917,00	3.917,00		3.917,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		104,53	-104,53	48,06		48,06	48,06		48,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				212,13		212,13	212,13		212,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.191,79		1.191,79	20,91		20,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				682,45		682,45	682,45		682,45
339041	Contribuições				22,50		22,50	22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação				2.792,19		2.792,19	2.792,19		2.792,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				73,58		73,58	73,58		73,58
4	Despesas de Capital				133,81		133,81	196,49		196,49
44	Investimentos				133,81		133,81	196,49		196,49
4490	Aplicações Diretas				133,81		133,81	196,49		196,49
449052	Equipamentos e Material Permanente				133,81		133,81	196,49		196,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							62,68		62,68
44905224	Mobiliário em Geral				133,81		133,81	133,81		133,81
Total Grupo :		5.939,03	5.570,26	368,77	23.765,24	0,00	23.765,24	21.719,52	0,00	21.719,52
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							233.025,57			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							29.715,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							21.719,52			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							24,37			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							240.997,63			



**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
OUTUBRO 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	615,96	577,69	38,27	2.464,80		2.464,80	2.252,64		2.252,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	615,96	577,69	38,27	2.464,80		2.464,80	2.252,64		2.252,64
3	Despesas Correntes	615,96	577,69	38,27	2.450,92		2.450,92	2.232,26		2.232,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,46		16,46	373,02		373,02	373,42		373,42
3190	Aplicações Diretas	16,46		16,46	373,02		373,02	373,42		373,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,18		0,18	302,76		302,76	302,76		302,76
31901111	Empregado Público	0,18		0,18	302,76		302,76	302,76		302,76
319013	Obrigações Patronais				27,13		27,13	27,53		27,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,13		27,13	27,53		27,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,85		26,85	26,85		26,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,28		16,28	16,28		16,28	16,28		16,28
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	16,28		16,28	16,28		16,28	16,28		16,28
33	Outras Despesas Correntes	599,50	577,69	21,81	2.077,90		2.077,90	1.858,84		1.858,84
3390	Aplicações Diretas	599,50	577,69	21,81	2.077,90		2.077,90	1.858,84		1.858,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,20	32,53	-22,33	25,89		25,89	25,15		25,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,20	32,53	-22,33	25,89		25,89	25,15		25,15
339030	Material de Consumo	445,57	416,72	28,85	596,25		596,25	291,91		291,91
33903001	Combustíveis Automotivos		75,08	-75,08						
33903004	Gás Engarrafado		240,55	-240,55	90,76		90,76	90,76		90,76
33903007	Gêneros de Alimentação	29,05		29,05	19,30		19,30	20,66		20,66
33903009	Medicamentos	327,16		327,16	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	Material de Expediente	1,32		1,32	1,32		1,32	9,89		9,89
33903017	Material de Processamento de Dados	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,31	12,09	-7,78	8,08		8,08	3,77		3,77
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				14,34		14,34	14,34		14,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,54		0,54						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,25		0,25						
33903035	Material Hospitalar				236,62		236,62			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	82,41	82,55	-0,14	186,97		186,97	150,13		150,13
33903039	Material Gráfico		6,45	-6,45						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903099	Outros Materiais de Consumo				36,50		36,50			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,20		10,20	10,20		10,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,20		10,20	10,20		10,20
339035	Serviços de Consultoria	51,70		51,70	48,62		48,62	60,34		60,34
33903501	Consultoria Contábil				14,31		14,31	28,62		28,62
33903502	Consultoria Jurídica	43,37		43,37						
33903599	Outros	8,33		8,33	34,31		34,31	31,72		31,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,75		34,75	21,71		21,71
33903606	Serviços Técnicos				8,67		8,67	8,67		8,67
33903614	Locação de Imóveis				26,08		26,08	13,04		13,04
339037	Locação de Mão-de-obra		54,96	-54,96	217,50		217,50	217,50		217,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	92,03	62,65	29,38	217,48		217,48	426,28		426,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				68,71		68,71	55,95		55,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		13,02	-13,02	7,90		7,90	9,33		9,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		11,00	-11,00	20,22		20,22	20,22		20,22



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,29		4,29	10,44		10,44	44,79		44,79
33903923	Juros	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	28,27		28,27	28,27		28,27	28,27		28,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,82		4,82	5,99		5,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		26,02	-26,02	5,89		5,89	5,89		5,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				23,03		23,03	200,81		200,81
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,52	-1,52	7,26		7,26	14,47		14,47
33903948	Serviços Gráficos				7,69		7,69	0,17		0,17
33903953	Seguros em Geral				6,08		6,08	6,08		6,08
33903960	Vigilância Ostensiva		0,64	-0,64	3,04		3,04	3,04		3,04
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8,07	-8,07				7,36		7,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,73	2,38	34,35						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10,83	-10,83	627,63		627,63	506,19		506,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				406,25		406,25	406,25		406,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10,83	-10,83	4,98		4,98	4,98		4,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,01		22,01	22,01		22,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				123,61		123,61	2,17		2,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,78		70,78	70,78		70,78
339041	Contribuições				2,33		2,33	2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação				289,59		289,59	289,59		289,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,63		7,63	7,63		7,63
4	Despesas de Capital				13,88		13,88	20,38		20,38
44	Investimentos				13,88		13,88	20,38		20,38
4490	Aplicações Diretas				13,88		13,88	20,38		20,38
449052	Equipamentos e Material Permanente				13,88		13,88	20,38		20,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							6,50		6,50
44905224	Mobiliário em Geral				13,88		13,88	13,88		13,88
Total Grupo :		615,96	577,69	38,27	2.464,80	0,00	2.464,80	2.252,64	0,00	2.252,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							28.981,03			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.252,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2,54			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							26.725,85			



**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
OUTUBRO 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	1.636,27	1.534,63	101,64	6.547,54		6.547,54	5.983,91		5.983,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.636,27	1.534,63	101,64	6.547,54		6.547,54	5.983,91		5.983,91
3	Despesas Correntes	1.636,27	1.534,63	101,64	6.510,67		6.510,67	5.929,77		5.929,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,75		43,75	990,96		990,96	991,99		991,99
3190	Aplicações Diretas	43,75		43,75	990,96		990,96	991,99		991,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,49		0,49	804,28		804,28	804,28		804,28
31901111	Empregado Público	0,49		0,49	804,28		804,28	804,28		804,28
319013	Obrigações Patronais				72,09		72,09	73,12		73,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				72,09		72,09	73,12		73,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,33		71,33	71,33		71,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,26		43,26	43,26		43,26	43,26		43,26
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	43,26		43,26	43,26		43,26	43,26		43,26
33	Outras Despesas Correntes	1.592,52	1.534,63	57,89	5.519,71		5.519,71	4.937,78		4.937,78
3390	Aplicações Diretas	1.592,52	1.534,63	57,89	5.519,71		5.519,71	4.937,78		4.937,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,07	86,40	-59,33	68,74		68,74	66,78		66,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,07	86,40	-59,33	68,74		68,74	66,78		66,78
339030	Material de Consumo	1.183,63	1.107,00	76,63	1.583,90		1.583,90	775,45		775,45
33903001	Combustíveis Automotivos		199,41	-199,41						
33903004	Gás Engarrafado		639,00	-639,00	241,09		241,09	241,09		241,09
33903007	Gêneros de Alimentação	77,17		77,17	51,26		51,26	54,85		54,85
33903009	Medicamentos	869,09		869,09	4,87		4,87	4,87		4,87
33903016	Material de Expediente	3,50		3,50	3,50		3,50	26,27		26,27
33903017	Material de Processamento de Dados	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,46	32,11	-20,65	21,49		21,49	10,03		10,03
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				38,09		38,09	38,09		38,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,42		1,42						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,66		0,66						
33903035	Material Hospitalar				628,54		628,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	218,90	219,32	-0,42	496,67		496,67	398,82		398,82
33903039	Material Gráfico		17,16	-17,16						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903099	Outros Materiais de Consumo				96,96		96,96			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,08		27,08	27,08		27,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,08		27,08	27,08		27,08
339035	Serviços de Consultoria	137,35		137,35	129,16		129,16	160,29		160,29
33903501	Consultoria Contábil				38,02		38,02	76,04		76,04
33903502	Consultoria Jurídica	115,21		115,21						
33903599	Outros	22,14		22,14	91,14		91,14	84,25		84,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,34		92,34	57,69		57,69
33903606	Serviços Técnicos				23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	Locação de Imóveis				69,30		69,30	34,65		34,65
339037	Locação de Mão-de-obra		146,00	-146,00	577,78		577,78	577,78		577,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	244,47	166,43	78,04	577,64		577,64	1.132,29		1.132,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38			1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				182,50		182,50	148,61		148,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		34,57	-34,57	20,99		20,99	24,77		24,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		29,20	-29,20	53,70		53,70	53,70		53,70



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,41		11,41	27,74		27,74	118,99		118,99
33903923	Juros	48,87		48,87	48,87		48,87	48,87		48,87
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	75,09		75,09	75,09		75,09	75,09		75,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,79		12,79	15,90		15,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,17		1,17	0,57		0,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		69,13	-69,13	15,67		15,67	15,67		15,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				61,18		61,18	533,44		533,44
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,99	-3,99	19,28		19,28	38,43		38,43
33903948	Serviços Gráficos				20,42		20,42	0,46		0,46
33903953	Seguros em Geral				16,15		16,15	16,15		16,15
33903960	Vigilância Ostensiva		1,74	-1,74	8,06		8,06	8,06		8,06
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		21,46	-21,46				19,55		19,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	97,58	6,34	91,24						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		28,80	-28,80	1.667,23		1.667,23	1.344,64		1.344,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.079,17		1.079,17	1.079,17		1.079,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28,80	-28,80	13,24		13,24	13,24		13,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,45		58,45	58,45		58,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				328,35		328,35	5,76		5,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				188,02		188,02	188,02		188,02
339041	Contribuições				6,20		6,20	6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação				769,28		769,28	769,28		769,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				20,27		20,27	20,27		20,27
4	Despesas de Capital				36,87		36,87	54,14		54,14
44	Investimentos				36,87		36,87	54,14		54,14
4490	Aplicações Diretas				36,87		36,87	54,14		54,14
449052	Equipamentos e Material Permanente				36,87		36,87	54,14		54,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							17,27		17,27
44905224	Mobiliário em Geral				36,87		36,87	36,87		36,87
Total Grupo :		1.636,27	1.534,63	101,64	6.547,54	0,00	6.547,54	5.983,91	0,00	5.983,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							65.006,18			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.187,30			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.983,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6,73			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							67.202,84			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.261,46	1.183,11	78,35	5.047,72		5.047,72	4.613,19		4.613,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.261,46	1.183,11	78,35	5.047,72		5.047,72	4.613,19		4.613,19
3	Despesas Correntes	1.261,46	1.183,11	78,35	5.019,30		5.019,30	4.571,46		4.571,46
31	Pessoal e Encargos Sociais				763,94		763,94	764,74		764,74
3190	Aplicações Diretas	33,72		33,72	763,94		763,94	764,74		764,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,37		0,37	620,04		620,04	620,04		620,04
31901111	Empregado Público	0,37		0,37	620,04		620,04	620,04		620,04
319013	Obrigações Patronais				55,57		55,57	56,37		56,37
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				55,57		55,57	56,37		56,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,98		54,98	54,98		54,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,35		33,35	33,35		33,35	33,35		33,35
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33,35		33,35	33,35		33,35	33,35		33,35
33	Outras Despesas Correntes	1.227,74	1.183,11	44,63	4.255,36		4.255,36	3.806,72		3.806,72
3390	Aplicações Diretas	1.227,74	1.183,11	44,63	4.255,36		4.255,36	3.806,72		3.806,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,88	66,61	-45,73	53,01		53,01	51,50		51,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,88	66,61	-45,73	53,01		53,01	51,50		51,50
339030	Material de Consumo	912,51	853,42	59,09	1.221,07		1.221,07	597,80		597,80
33903001	Combustíveis Automotivos		153,74	-153,74						
33903004	Gás Engarrafado		492,63	-492,63	185,86		185,86	185,86		185,86
33903007	Gêneros de Alimentação	59,49		59,49	39,51		39,51	42,28		42,28
33903009	Medicamentos	670,02		670,02	3,75		3,75	3,75		3,75
33903016	Material de Expediente	2,70		2,70	2,70		2,70	20,25		20,25
33903017	Material de Processamento de Dados	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,83	24,75	-15,92	16,56		16,56	7,73		7,73
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				29,36		29,36	29,36		29,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,10		1,10						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,51		0,51						
33903035	Material Hospitalar				484,57		484,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	168,76	169,07	-0,31	382,91		382,91	307,47		307,47
33903039	Material Gráfico		13,23	-13,23						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903099	Outros Materiais de Consumo				74,75		74,75			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,88		20,88	20,88		20,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,88		20,88	20,88		20,88
339035	Serviços de Consultoria	105,89		105,89	99,57		99,57	123,57		123,57
33903501	Consultoria Contábil				29,31		29,31	58,62		58,62
33903502	Consultoria Jurídica	88,82		88,82						
33903599	Outros	17,07		17,07	70,26		70,26	64,95		64,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,18		71,18	44,47		44,47
33903606	Serviços Técnicos				17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	Locação de Imóveis				53,42		53,42	26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra		112,57	-112,57	445,43		445,43	445,43		445,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	188,46	128,31	60,15	445,32		445,32	872,92		872,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				140,70		140,70	114,58		114,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		26,65	-26,65	16,18		16,18	19,10		19,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		22,50	-22,50	41,40		41,40	41,40		41,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,79		8,79	21,39		21,39	91,74		91,74
33903923	Juros	37,67		37,67	37,67		37,67	37,67		37,67
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	57,89		57,89	57,89		57,89	57,89		57,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,86		9,86	12,25		12,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,90		0,90	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		53,29	-53,29	12,07		12,07	12,07		12,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				47,17		47,17	411,24		411,24
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,10	-3,10	14,86		14,86	29,62		29,62
33903948	Serviços Gráficos				15,74		15,74	0,36		0,36
33903953	Seguros em Geral				12,45		12,45	12,45		12,45
33903960	Vigilância Ostensiva		1,32	-1,32	6,22		6,22	6,22		6,22
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		16,55	-16,55				15,07		15,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,23	4,90	70,33						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		22,20	-22,20	1.285,35		1.285,35	1.036,65		1.036,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				831,98		831,98	831,98		831,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		22,20	-22,20	10,21		10,21	10,21		10,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,06		45,06	45,06		45,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				253,14		253,14	4,44		4,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,96		144,96	144,96		144,96
339041	Contribuições				4,78		4,78	4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação				593,07		593,07	593,07		593,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				15,63		15,63	15,63		15,63
4	Despesas de Capital				28,42		28,42	41,73		41,73
44	Investimentos				28,42		28,42	41,73		41,73
4490	Aplicações Diretas				28,42		28,42	41,73		41,73
449052	Equipamentos e Material Permanente				28,42		28,42	41,73		41,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							13,31		13,31
44905224	Mobiliário em Geral				28,42		28,42	28,42		28,42
Total Grupo :		1.261,46	1.183,11	78,35	5.047,72	0,00	5.047,72	4.613,19	0,00	4.613,19
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-12.460,74		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								7.808,81		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.613,19		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5,17		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.270,29		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.470,80	2.317,24	153,56	9.886,94		9.886,94	9.035,90		9.035,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.470,80	2.317,24	153,56	9.886,94		9.886,94	9.035,90		9.035,90
3	Despesas Correntes	2.470,80	2.317,24	153,56	9.831,27		9.831,27	8.954,15		8.954,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	66,05		66,05	1.496,33		1.496,33	1.497,91		1.497,91
3190	Aplicações Diretas	66,05		66,05	1.496,33		1.496,33	1.497,91		1.497,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,73		0,73	1.214,47		1.214,47	1.214,47		1.214,47
31901111	Empregado Público	0,73		0,73	1.214,47		1.214,47	1.214,47		1.214,47
319013	Obrigações Patronais				108,84		108,84	110,42		110,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				108,84		108,84	110,42		110,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				107,70		107,70	107,70		107,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65,32		65,32	65,32		65,32	65,32		65,32
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	65,32		65,32	65,32		65,32	65,32		65,32
33	Outras Despesas Correntes	2.404,75	2.317,24	87,51	8.334,94		8.334,94	7.456,24		7.456,24
3390	Aplicações Diretas	2.404,75	2.317,24	87,51	8.334,94		8.334,94	7.456,24		7.456,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,89	130,47	-89,58	103,84		103,84	100,88		100,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,89	130,47	-89,58	103,84		103,84	100,88		100,88
339030	Material de Consumo	1.787,30	1.671,59	115,71	2.391,72		2.391,72	1.170,93		1.170,93
33903001	Combustíveis Automotivos		301,13	-301,13						
33903004	Gás Engarrafado		964,90	-964,90	364,05		364,05	364,05		364,05
33903007	Gêneros de Alimentação	116,53		116,53	77,41		77,41	82,83		82,83
33903009	Medicamentos	1.312,35		1.312,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903016	Material de Expediente	5,29		5,29	5,29		5,29	39,67		39,67
33903017	Material de Processamento de Dados	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,30	48,49	-31,19	32,44		32,44	15,14		15,14
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				57,51		57,51	57,51		57,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,15		2,15						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,99		0,99						
33903035	Material Hospitalar				949,11		949,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	330,54	331,15	-0,61	749,99		749,99	602,23		602,23
33903039	Material Gráfico		25,92	-25,92						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903099	Outros Materiais de Consumo				146,42		146,42			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,90		40,90	40,90		40,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,90		40,90	40,90		40,90
339035	Serviços de Consultoria	207,40		207,40	195,03		195,03	242,04		242,04
33903501	Consultoria Contábil				57,41		57,41	114,82		114,82
33903502	Consultoria Jurídica	173,97		173,97						
33903599	Outros	33,43		33,43	137,62		137,62	127,22		127,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				139,43		139,43	87,11		87,11
33903606	Serviços Técnicos				34,79		34,79	34,79		34,79
33903614	Locação de Imóveis				104,64		104,64	52,32		52,32
339037	Locação de Mão-de-obra		220,46	-220,46	872,46		872,46	872,46		872,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	369,16	251,24	117,92	872,26		872,26	1.709,82		1.709,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				275,56		275,56	224,43		224,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		52,18	-52,18	31,69		31,69	37,39		37,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		44,10	-44,10	81,10		81,10	81,10		81,10



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,23		17,23	41,90		41,90	179,68		179,68
33903923	Juros	73,79		73,79	73,79		73,79	73,79		73,79
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	113,39		113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				19,32		19,32	24,02		24,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,76		1,76	0,86		0,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		104,38	-104,38	23,66		23,66	23,66		23,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				92,38		92,38	805,49		805,49
33903943	Serviços de Telecomunicações		6,02	-6,02	29,11		29,11	58,03		58,03
33903948	Serviços Gráficos				30,84		30,84	0,70		0,70
33903953	Seguros em Geral				24,38		24,38	24,38		24,38
33903960	Vigilância Ostensiva		2,60	-2,60	12,18		12,18	12,18		12,18
33903964	Serviços Bancários				1,71		1,71	1,71		1,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		32,40	-32,40				29,52		29,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147,35		137,79						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		43,48	-43,48	2.517,57		2.517,57	2.030,45		2.030,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.629,58		1.629,58	1.629,58		1.629,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		43,48	-43,48	20,00		20,00	20,00		20,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				88,25		88,25	88,25		88,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				495,82		495,82	8,70		8,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				283,92		283,92	283,92		283,92
339041	Contribuições				9,36		9,36	9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação				1.161,63		1.161,63	1.161,63		1.161,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				30,61		30,61	30,61		30,61
4	Despesas de Capital				55,67		55,67	81,75		81,75
44	Investimentos				55,67		55,67	81,75		81,75
4490	Aplicações Diretas				55,67		55,67	81,75		81,75
449052	Equipamentos e Material Permanente				55,67		55,67	81,75		81,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							26,08		26,08
44905224	Mobiliário em Geral				55,67		55,67	55,67		55,67
Total Grupo :		2.470,80	2.317,24	153,56	9.886,94	0,00	9.886,94	9.035,90	0,00	9.035,90
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							100.600,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							12.362,90			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.035,90			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							10,07			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							103.917,54			



**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
OUTUBRO 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	2.127,53	1.995,39	132,14	8.513,40		8.513,40	7.780,56		7.780,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.127,53	1.995,39	132,14	8.513,40		8.513,40	7.780,56		7.780,56
3	Despesas Correntes	2.127,53	1.995,39	132,14	8.465,46		8.465,46	7.710,16		7.710,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	56,88		56,88	1.288,44		1.288,44	1.289,79		1.289,79
3190	Aplicações Diretas	56,88		56,88	1.288,44		1.288,44	1.289,79		1.289,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,63		0,63	1.045,74		1.045,74	1.045,74		1.045,74
31901111	Empregado Público	0,63		0,63	1.045,74		1.045,74	1.045,74		1.045,74
319013	Obrigações Patronais				93,72		93,72	95,07		95,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				93,72		93,72	95,07		95,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				92,73		92,73	92,73		92,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33	Outras Despesas Correntes	2.070,65	1.995,39	75,26	7.177,02		7.177,02	6.420,37		6.420,37
3390	Aplicações Diretas	2.070,65	1.995,39	75,26	7.177,02		7.177,02	6.420,37		6.420,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,20	112,35	-77,15	89,47		89,47	86,92		86,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,20	112,35	-77,15	89,47		89,47	86,92		86,92
339030	Material de Consumo	1.538,99	1.439,36	99,63	2.059,46		2.059,46	1.008,25		1.008,25
33903001	Combustíveis Automotivos		259,29	-259,29						
33903004	Gás Engarrafado		830,85	-830,85	313,47		313,47	313,47		313,47
33903007	Gêneros de Alimentação	100,34		100,34	66,65		66,65	71,32		71,32
33903009	Medicamentos	1.130,02		1.130,02	6,33		6,33	6,33		6,33
33903016	Material de Expediente	4,55		4,55	4,55		4,55	34,15		34,15
33903017	Material de Processamento de Dados	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,90	41,74	-26,84	27,94		27,94	13,04		13,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				49,52		49,52	49,52		49,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,85		1,85						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,85		0,85						
33903035	Material Hospitalar				817,26		817,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	284,62	285,15	-0,53	645,80		645,80	518,56		518,56
33903039	Material Gráfico		22,33	-22,33						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903099	Outros Materiais de Consumo				126,08		126,08			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				35,22		35,22	35,22		35,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				35,22		35,22	35,22		35,22
339035	Serviços de Consultoria	178,59		178,59	167,94		167,94	208,42		208,42
33903501	Consultoria Contábil				49,44		49,44	98,87		98,87
33903502	Consultoria Jurídica	149,80		149,80						
33903599	Outros	28,79		28,79	118,50		118,50	109,55		109,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				120,06		120,06	75,01		75,01
33903606	Serviços Técnicos				29,96		29,96	29,96		29,96
33903614	Locação de Imóveis				90,10		90,10	45,05		45,05
339037	Locação de Mão-de-obra		189,84	-189,84	751,24		751,24	751,24		751,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	317,87	216,39	101,48	751,06		751,06	1.472,25		1.472,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				237,29		237,29	193,24		193,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		44,93	-44,93	27,29		27,29	32,21		32,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		37,97	-37,97	69,83		69,83	69,83		69,83



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,83		14,83	36,08		36,08	154,72		154,72
33903923	Juros	63,54		63,54	63,54		63,54	63,54		63,54
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	97,64		97,64	97,64		97,64	97,64		97,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,63		16,63	20,67		20,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,51		1,51	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		89,88	-89,88	20,38		20,38	20,38		20,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				79,54		79,54	693,58		693,58
33903943	Serviços de Telecomunicações		5,23	-5,23	25,06		25,06	49,96		49,96
33903948	Serviços Gráficos				26,55		26,55	0,60		0,60
33903953	Seguros em Geral				20,99		20,99	20,99		20,99
33903960	Vigilância Ostensiva		2,26	-2,26	10,48		10,48	10,48		10,48
33903964	Serviços Bancários				1,47		1,47	1,47		1,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		27,90	-27,90				25,42		25,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,88	8,22	118,66						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		37,45	-37,45	2.167,80		2.167,80	1.748,36		1.748,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.403,18		1.403,18	1.403,18		1.403,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		37,45	-37,45	17,22		17,22	17,22		17,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				75,99		75,99	75,99		75,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				426,93		426,93	7,49		7,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				244,48		244,48	244,48		244,48
339041	Contribuições				8,06		8,06	8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação				1.000,24		1.000,24	1.000,24		1.000,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				26,36		26,36	26,36		26,36
4	Despesas de Capital				47,94		47,94	70,40		70,40
44	Investimentos				47,94		47,94	70,40		70,40
4490	Aplicações Diretas				47,94		47,94	70,40		70,40
449052	Equipamentos e Material Permanente				47,94		47,94	70,40		70,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							22,46		22,46
44905224	Mobiliário em Geral				47,94		47,94	47,94		47,94
Total Grupo :		2.127,53	1.995,39	132,14	8.513,40	0,00	8.513,40	7.780,56	0,00	7.780,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							110.659,47			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.780,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							8,66			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							102.870,25			



**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
OUTUBRO 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	3.145,70	2.950,37	195,33	12.587,67		12.587,67	11.504,14		11.504,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.145,70	2.950,37	195,33	12.587,67		12.587,67	11.504,14		11.504,14
3	Despesas Correntes	3.145,70	2.950,37	195,33	12.516,79		12.516,79	11.400,06		11.400,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	84,10		84,10	1.905,07		1.905,07	1.907,08		1.907,08
3190	Aplicações Diretas	84,10		84,10	1.905,07		1.905,07	1.907,08		1.907,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,93		0,93	1.546,21		1.546,21	1.546,21		1.546,21
31901111	Empregado Público	0,93		0,93	1.546,21		1.546,21	1.546,21		1.546,21
319013	Obrigações Patronais				138,57		138,57	140,58		140,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				138,57		138,57	140,58		140,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				137,12		137,12	137,12		137,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,17		83,17	83,17		83,17	83,17		83,17
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	83,17		83,17	83,17		83,17	83,17		83,17
33	Outras Despesas Correntes	3.061,60	2.950,37	111,23	10.611,72		10.611,72	9.492,98		9.492,98
3390	Aplicações Diretas	3.061,60	2.950,37	111,23	10.611,72		10.611,72	9.492,98		9.492,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,05	166,13	-114,08	132,25		132,25	128,48		128,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,05	166,13	-114,08	132,25		132,25	128,48		128,48
339030	Material de Consumo	2.275,52	2.128,20	147,32	3.045,04		3.045,04	1.490,78		1.490,78
33903001	Combustíveis Automotivos		383,39	-383,39						
33903004	Gás Engarrafado		1.228,47	-1.228,47	463,49		463,49	463,49		463,49
33903007	Gêneros de Alimentação	148,36		148,36	98,55		98,55	105,45		105,45
33903009	Medicamentos	1.670,82		1.670,82	9,36		9,36	9,36		9,36
33903016	Material de Expediente	6,73		6,73	6,73		6,73	50,50		50,50
33903017	Material de Processamento de Dados	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,03	61,73	-39,70	41,31		41,31	19,28		19,28
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				73,22		73,22	73,22		73,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,74		2,74						
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,26		1,26						
33903035	Material Hospitalar				1.208,36		1.208,36			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	420,83	421,61	-0,78	954,85		954,85	766,73		766,73
33903039	Material Gráfico		33,00	-33,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903099	Outros Materiais de Consumo				186,42		186,42			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,07		52,07	52,07		52,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,07		52,07	52,07		52,07
339035	Serviços de Consultoria	264,05		264,05	248,31		248,31	308,16		308,16
33903501	Consultoria Contábil				73,09		73,09	146,18		146,18
33903502	Consultoria Jurídica	221,49		221,49						
33903599	Outros	42,56		42,56	175,22		175,22	161,98		161,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				177,52		177,52	110,91		110,91
33903606	Serviços Técnicos				44,30		44,30	44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis				133,22		133,22	66,61		66,61
339037	Locação de Mão-de-obra		280,68	-280,68	1.110,78		1.110,78	1.110,78		1.110,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	469,98	319,97	150,01	1.110,54		1.110,54	2.176,86		2.176,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				350,85		350,85	285,73		285,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		66,45	-66,45	40,35		40,35	47,62		47,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		56,14	-56,14	103,25		103,25	103,25		103,25



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,92		21,92	53,34		53,34	228,76		228,76
33903923	Juros	93,94		93,94	93,94		93,94	93,94		93,94
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	144,37		144,37	144,37		144,37	144,37		144,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,59		24,59	30,57		30,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,24		2,24	1,10		1,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		132,89	-132,89	30,13		30,13	30,13		30,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				117,62		117,62	1.025,51		1.025,51
33903943	Serviços de Telecomunicações		7,75	-7,75	37,06		37,06	73,87		73,87
33903948	Serviços Gráficos				39,26		39,26	0,89		0,89
33903953	Seguros em Geral				31,04		31,04	31,04		31,04
33903960	Vigilância Ostensiva		3,31	-3,31	15,51		15,51	15,51		15,51
33903964	Serviços Bancários				2,18		2,18	2,18		2,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		41,26	-41,26				37,58		37,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	187,60	12,17	175,43						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		55,39	-55,39	3.205,23		3.205,23	2.585,06		2.585,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.074,70		2.074,70	2.074,70		2.074,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		55,39	-55,39	25,46		25,46	25,46		25,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				112,36		112,36	112,36		112,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				631,24		631,24	11,07		11,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				361,47		361,47	361,47		361,47
339041	Contribuições				11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação				1.478,93		1.478,93	1.478,93		1.478,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				38,97		38,97	38,97		38,97
4	Despesas de Capital				70,88		70,88	104,08		104,08
44	Investimentos				70,88		70,88	104,08		104,08
4490	Aplicações Diretas				70,88		70,88	104,08		104,08
449052	Equipamentos e Material Permanente				70,88		70,88	104,08		104,08
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							33,20		33,20
44905224	Mobiliário em Geral				70,88		70,88	70,88		70,88
Total Grupo :		3.145,70	2.950,37	195,33	12.587,67	0,00	12.587,67	11.504,14	0,00	11.504,14
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							128.820,80			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							15.739,35			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.504,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12,83			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							133.043,18			



**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
OUTUBRO 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	605,31	567,70	37,61	2.422,21		2.422,21	2.213,69		2.213,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	605,31	567,70	37,61	2.422,21		2.422,21	2.213,69		2.213,69
3	Despesas Correntes	605,31	567,70	37,61	2.408,57		2.408,57	2.193,66		2.193,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,18		16,18	366,58		366,58	366,96		366,96
3190	Aplicações Diretas	16,18		16,18	366,58		366,58	366,96		366,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,18		0,18	297,53		297,53	297,53		297,53
31901111	Empregado Público	0,18		0,18	297,53		297,53	297,53		297,53
319013	Obrigações Patronais				26,67		26,67	27,05		27,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,67		26,67	27,05		27,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,38		26,38	26,38		26,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
33	Outras Despesas Correntes	589,13	567,70	21,43	2.041,99		2.041,99	1.826,70		1.826,70
3390	Aplicações Diretas	589,13	567,70	21,43	2.041,99		2.041,99	1.826,70		1.826,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,01	31,96	-21,95	25,48		25,48	24,76		24,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,01	31,96	-21,95	25,48		25,48	24,76		24,76
339030	Material de Consumo	437,88	409,53	28,35	585,95		585,95	286,87		286,87
33903001	Combustíveis Automotivos		73,78	-73,78						
33903004	Gás Engarrafado		236,39	-236,39	89,19		89,19	89,19		89,19
33903007	Gêneros de Alimentação	28,55		28,55	18,96		18,96	20,29		20,29
33903009	Medicamentos	321,51		321,51	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	Material de Expediente	1,30		1,30	1,30		1,30	9,72		9,72
33903017	Material de Processamento de Dados	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,24	11,88	-7,64	7,95		7,95	3,71		3,71
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				14,09		14,09	14,09		14,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,53		0,53						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,24		0,24						
33903035	Material Hospitalar				232,52		232,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	80,98	81,13	-0,15	183,74		183,74	147,54		147,54
33903039	Material Gráfico		6,35	-6,35						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,24		0,24			0,24	0,24		0,24
33903099	Outros Materiais de Consumo				35,87		35,87			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,02		10,02	10,02		10,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,02		10,02	10,02		10,02
339035	Serviços de Consultoria	50,81		50,81	47,79		47,79	59,30		59,30
33903501	Consultoria Contábil				14,07		14,07	28,13		28,13
33903502	Consultoria Jurídica	42,62		42,62						
33903599	Outros	8,19		8,19	33,72		33,72	31,17		31,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,16		34,16	21,34		21,34
33903606	Serviços Técnicos				8,52		8,52	8,52		8,52
33903614	Locação de Imóveis				25,64		25,64	12,82		12,82
339037	Locação de Mão-de-obra		54,00	-54,00	213,74		213,74	213,74		213,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	90,43	61,56	28,87	213,69		213,69	418,87		418,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				67,52		67,52	54,98		54,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		12,78	-12,78	7,77		7,77	9,16		9,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		10,80	-10,80	19,87		19,87	19,87		19,87



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,22		4,22	10,26		10,26	44,02		44,02
33903923	Juros	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,73		4,73	5,88		5,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		25,57	-25,57	5,80		5,80	5,80		5,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				22,64		22,64	197,35		197,35
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,46	-1,46	7,13		7,13	14,21		14,21
33903948	Serviços Gráficos				7,55		7,55	0,17		0,17
33903953	Seguros em Geral				5,97		5,97	5,97		5,97
33903960	Vigilância Ostensiva		0,65	-0,65	2,98		2,98	2,98		2,98
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7,95	-7,95				7,23		7,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,10	2,35	33,75						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10,65	-10,65	616,76		616,76	497,42		497,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				399,22		399,22	399,22		399,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10,65	-10,65	4,90		4,90	4,90		4,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,62		21,62	21,62		21,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				121,47		121,47	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,55		69,55	69,55		69,55
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				284,58		284,58	284,58		284,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,50		7,50	7,50		7,50
4	Despesas de Capital				13,64		13,64	20,03		20,03
44	Investimentos				13,64		13,64	20,03		20,03
4490	Aplicações Diretas				13,64		13,64	20,03		20,03
449052	Equipamentos e Material Permanente				13,64		13,64	20,03		20,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							6,39		6,39
44905224	Mobiliário em Geral				13,64		13,64	13,64		13,64
Total Grupo :		605,31	567,70	37,61	2.422,21	0,00	2.422,21	2.213,69	0,00	2.213,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								20.162,17		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.028,25		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.213,69		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2,48		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								20.974,25		



**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
OUTUBRO 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	1.406,72	1.319,34	87,38	5.629,10		5.629,10	5.144,56		5.144,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.406,72	1.319,34	87,38	5.629,10		5.629,10	5.144,56		5.144,56
3	Despesas Correntes	1.406,72	1.319,34	87,38	5.597,40		5.597,40	5.098,01		5.098,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,61		37,61	851,95		851,95	852,84		852,84
3190	Aplicações Diretas	37,61		37,61	851,95		851,95	852,84		852,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,42		0,42	691,46		691,46	691,46		691,46
31901111	Empregado Público	0,42		0,42	691,46		691,46	691,46		691,46
319013	Obrigações Patronais				61,98		61,98	62,87		62,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,98		61,98	62,87		62,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,32		61,32	61,32		61,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,19		37,19	37,19		37,19	37,19		37,19
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	37,19		37,19	37,19		37,19	37,19		37,19
33	Outras Despesas Correntes	1.369,11	1.319,34	49,77	4.745,45		4.745,45	4.245,17		4.245,17
3390	Aplicações Diretas	1.369,11	1.319,34	49,77	4.745,45		4.745,45	4.245,17		4.245,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,28	74,27	-50,99	59,10		59,10	57,41		57,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,28	74,27	-50,99	59,10		59,10	57,41		57,41
339030	Material de Consumo	1.017,58	951,70	65,88	1.361,72		1.361,72	666,66		666,66
33903001	Combustíveis Automotivos		171,44	-171,44						
33903004	Gás Engarrafado		549,36	-549,36	207,27		207,27	207,27		207,27
33903007	Gêneros de Alimentação	66,34		66,34	44,07		44,07	47,16		47,16
33903009	Medicamentos	747,19		747,19	4,18		4,18	4,18		4,18
33903016	Material de Expediente	3,01		3,01	3,01		3,01	22,58		22,58
33903017	Material de Processamento de Dados	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,85	27,61	-17,76	18,47		18,47	8,62		8,62
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				32,75		32,75	32,75		32,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,22		1,22						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,56		0,56						
33903035	Material Hospitalar				540,38		540,38			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	188,19	188,54	-0,35	427,01		427,01	342,88		342,88
33903039	Material Gráfico		14,75	-14,75						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903099	Outros Materiais de Consumo				83,36		83,36			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,29		23,29	23,29		23,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,29		23,29	23,29		23,29
339035	Serviços de Consultoria	118,08		118,08	111,05		111,05	137,81		137,81
33903501	Consultoria Contábil				32,69		32,69	65,37		65,37
33903502	Consultoria Jurídica	99,05		99,05						
33903599	Outros	19,03		19,03	78,36		78,36	72,44		72,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,39		79,39	49,60		49,60
33903606	Serviços Técnicos				19,81		19,81	19,81		19,81
33903614	Locação de Imóveis				59,58		59,58	29,79		29,79
339037	Locação de Mão-de-obra		125,53	-125,53	496,73		496,73	496,73		496,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	210,17	143,07	67,10	496,59		496,59	973,47		973,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				156,88		156,88	127,78		127,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		29,72	-29,72	18,04		18,04	21,29		21,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		25,11	-25,11	46,17		46,17	46,17		46,17



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,80		9,80	23,86		23,86	102,31		102,31
33903923	Juros	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	64,56		64,56	64,56		64,56	64,56		64,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,00		11,00	13,67		13,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		59,43	-59,43	13,47		13,47	13,47		13,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				52,60		52,60	458,61		458,61
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,41	-3,41	16,57		16,57	33,03		33,03
33903948	Serviços Gráficos				17,56		17,56	0,40		0,40
33903953	Seguros em Geral				13,88		13,88	13,88		13,88
33903960	Vigilância Ostensiva		1,50	-1,50	6,93		6,93	6,93		6,93
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		18,46	-18,46				16,81		16,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,90	5,44	78,46						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		24,77	-24,77	1.433,38		1.433,38	1.156,04		1.156,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				927,80		927,80	927,80		927,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24,77	-24,77	11,39		11,39	11,39		11,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				50,25		50,25	50,25		50,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				282,29		282,29	4,95		4,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				161,65		161,65	161,65		161,65
339041	Contribuições				5,33		5,33	5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação				661,37		661,37	661,37		661,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				17,43		17,43	17,43		17,43
4	Despesas de Capital				31,70		31,70	46,55		46,55
44	Investimentos				31,70		31,70	46,55		46,55
4490	Aplicações Diretas				31,70		31,70	46,55		46,55
449052	Equipamentos e Material Permanente				31,70		31,70	46,55		46,55
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							14,85		14,85
44905224	Mobiliário em Geral				31,70		31,70	31,70		31,70
Total Grupo :		1.406,72	1.319,34	87,38	5.629,10	0,00	5.629,10	5.144,56	0,00	5.144,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							59.444,16			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.038,90			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.144,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5,73			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							61.332,77			



**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
OUTUBRO 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	353,36	331,46	21,90	1.413,96		1.413,96	1.292,22		1.292,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	353,36	331,46	21,90	1.413,96		1.413,96	1.292,22		1.292,22
3	Despesas Correntes	353,36	331,46	21,90	1.406,00		1.406,00	1.280,53		1.280,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,44		9,44	213,99		213,99	214,21		214,21
3190	Aplicações Diretas	9,44		9,44	213,99		213,99	214,21		214,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,10		0,10	173,68		173,68	173,68		173,68
31901111	Empregado Público	0,10		0,10	173,68		173,68	173,68		173,68
319013	Obrigações Patronais				15,57		15,57	15,79		15,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,57		15,57	15,79		15,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,40		15,40	15,40		15,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33	Outras Despesas Correntes	343,92	331,46	12,46	1.192,01		1.192,01	1.066,32		1.066,32
3390	Aplicações Diretas	343,92	331,46	12,46	1.192,01		1.192,01	1.066,32		1.066,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,84	18,67	-12,83	14,86		14,86	14,44		14,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,84	18,67	-12,83	14,86		14,86	14,44		14,44
339030	Material de Consumo	255,62	239,05	16,57	342,04		342,04	167,47		167,47
33903001	Combustíveis Automotivos		43,07	-43,07						
33903004	Gás Engarrafado		137,99	-137,99	52,06		52,06	52,06		52,06
33903007	Gêneros de Alimentação	16,67		16,67	11,07		11,07	11,85		11,85
33903009	Medicamentos	187,68		187,68	1,05		1,05	1,05		1,05
33903016	Material de Expediente	0,76		0,76	0,76		0,76	5,67		5,67
33903017	Material de Processamento de Dados	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,47	6,93	-4,46	4,64		4,64	2,17		2,17
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				8,23		8,23	8,23		8,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,31		0,31						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,14		0,14						
33903035	Material Hospitalar				135,73		135,73			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,28	47,36	-0,08	107,25		107,25	86,13		86,13
33903039	Material Gráfico		3,70	-3,70						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				20,94		20,94			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,85		5,85	5,85		5,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,85		5,85	5,85		5,85
339035	Serviços de Consultoria	29,66		29,66	27,89		27,89	34,61		34,61
33903501	Consultoria Contábil				8,21		8,21	16,42		16,42
33903502	Consultoria Jurídica	24,88		24,88						
33903599	Outros	4,78		4,78	19,68		19,68	18,19		18,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,94		19,94	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	Locação de Imóveis				14,96		14,96	7,48		7,48
339037	Locação de Mão-de-obra		31,54	-31,54	124,77		124,77	124,77		124,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,80	35,96	16,84	124,75		124,75	244,48		244,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				39,41		39,41	32,09		32,09
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		7,47	-7,47	4,53		4,53	5,34		5,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		6,31	-6,31	11,60		11,60	11,60		11,60



**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
OUTUBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,46		2,46	5,99		5,99	25,69		25,69
33903923	Juros	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	16,22		16,22	16,22		16,22	16,22		16,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,77		2,77	3,43		3,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		14,93	-14,93	3,38		3,38	3,38		3,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				13,21		13,21	115,18		115,18
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,88	-0,88	4,16		4,16	8,29		8,29
33903948	Serviços Gráficos				4,41		4,41	0,10		0,10
33903953	Seguros em Geral				3,49		3,49	3,49		3,49
33903960	Vigilância Ostensiva		0,38	-0,38	1,74		1,74	1,74		1,74
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4,64	-4,64				4,22		4,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,07	1,35	19,72						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6,24	-6,24	360,04		360,04	290,38		290,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				233,05		233,05	233,05		233,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,24	-6,24	2,86		2,86	2,86		2,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,62		12,62	12,62		12,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				70,90		70,90	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,61		40,61	40,61		40,61
339041	Contribuições				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				166,13		166,13	166,13		166,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,38		4,38	4,38		4,38
4	Despesas de Capital				7,96		7,96	11,69		11,69
44	Investimentos				7,96		7,96	11,69		11,69
4490	Aplicações Diretas				7,96		7,96	11,69		11,69
449052	Equipamentos e Material Permanente				7,96		7,96	11,69		11,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,73		3,73
44905224	Mobiliário em Geral				7,96		7,96	7,96		7,96
Total Grupo :		353,36	331,46	21,90	1.413,96	0,00	1.413,96	1.292,22	0,00	1.292,22
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								16.505,25		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								1.768,25		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.292,22		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1,47		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								16.979,81		



**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
OUTUBRO 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	696,64	653,39	43,25	2.787,57		2.787,57	2.547,63		2.547,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	696,64	653,39	43,25	2.787,57		2.787,57	2.547,63		2.547,63
3	Despesas Correntes	696,64	653,39	43,25	2.771,87		2.771,87	2.524,58		2.524,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,63		18,63	421,89		421,89	422,34		422,34
3190	Aplicações Diretas	18,63		18,63	421,89		421,89	422,34		422,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,21		0,21	342,42		342,42	342,42		342,42
31901111	Empregado Público	0,21		0,21	342,42		342,42	342,42		342,42
319013	Obrigações Patronais				30,69		30,69	31,14		31,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,69		30,69	31,14		31,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,36		30,36	30,36		30,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33	Outras Despesas Correntes	678,01	653,39	24,62	2.349,98		2.349,98	2.102,24		2.102,24
3390	Aplicações Diretas	678,01	653,39	24,62	2.349,98		2.349,98	2.102,24		2.102,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,53	36,79	-25,26	29,26		29,26	28,42		28,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,53	36,79	-25,26	29,26		29,26	28,42		28,42
339030	Material de Consumo	503,91	471,28	32,63	674,35		674,35	330,14		330,14
33903001	Combustíveis Automotivos		84,91	-84,91						
33903004	Gás Engarrafado		272,04	-272,04	102,64		102,64	102,64		102,64
33903007	Gêneros de Alimentação	32,85		32,85	21,83		21,83	23,36		23,36
33903009	Medicamentos	370,01		370,01	2,07		2,07	2,07		2,07
33903016	Material de Expediente	1,49		1,49	1,49		1,49	11,18		11,18
33903017	Material de Processamento de Dados	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,88	13,67	-8,79	9,15		9,15	4,27		4,27
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				16,22		16,22	16,22		16,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,61		0,61						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,28		0,28						
33903035	Material Hospitalar				267,60		267,60			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	93,19	93,36	-0,17	211,46		211,46	169,80		169,80
33903039	Material Gráfico		7,30	-7,30						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903099	Outros Materiais de Consumo				41,29		41,29			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,53		11,53	11,53		11,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,53		11,53	11,53		11,53
339035	Serviços de Consultoria	58,48		58,48	54,98		54,98	68,24		68,24
33903501	Consultoria Contábil				16,18		16,18	32,37		32,37
33903502	Consultoria Jurídica	49,05		49,05						
33903599	Outros	9,43		9,43	38,80		38,80	35,87		35,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,31		39,31	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	Locação de Imóveis				29,50		29,50	14,75		14,75
339037	Locação de Mão-de-obra		62,15	-62,15	245,99		245,99	245,99		245,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,09	70,90	33,19	245,90		245,90	482,07		482,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				77,68		77,68	63,28		63,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		14,72	-14,72	8,94		8,94	10,55		10,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		12,44	-12,44	22,86		22,86	22,86		22,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,85		4,85	11,81		11,81	50,66		50,66
33903923	Juros	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	31,97		31,97	31,97		31,97	31,97		31,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,44		5,44	6,77		6,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		29,43	-29,43	6,67		6,67	6,67		6,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				26,05		26,05	227,10		227,10
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,72	-1,72	8,21		8,21	16,36		16,36
33903948	Serviços Gráficos				8,69		8,69	0,20		0,20
33903953	Seguros em Geral				6,87		6,87	6,87		6,87
33903960	Vigilância Ostensiva		0,75	-0,75	3,43		3,43	3,43		3,43
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		9,15	-9,15				8,32		8,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,55	2,69	38,86						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		12,27	-12,27	709,83		709,83	572,49		572,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				459,46		459,46	459,46		459,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12,27	-12,27	5,64		5,64	5,64		5,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,89		24,89	24,89		24,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				139,79		139,79	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,05		80,05	80,05		80,05
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				327,52		327,52	327,52		327,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,63		8,63	8,63		8,63
4	Despesas de Capital				15,70		15,70	23,05		23,05
44	Investimentos				15,70		15,70	23,05		23,05
4490	Aplicações Diretas				15,70		15,70	23,05		23,05
449052	Equipamentos e Material Permanente				15,70		15,70	23,05		23,05
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							7,35		7,35
44905224	Mobiliário em Geral				15,70		15,70	15,70		15,70
Total Grupo :		696,64	653,39	43,25	2.787,57	0,00	2.787,57	2.547,63	0,00	2.547,63
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							35.216,71			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.547,63			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2,85			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							32.666,23			



**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
OUTUBRO 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	26.187,03	24.560,84	1.626,19	104.788,04		104.788,04	95.768,17		95.768,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.187,03	24.560,84	1.626,19	104.788,04		104.788,04	95.768,17		95.768,17
3	Despesas Correntes	26.187,03	24.560,84	1.626,19	104.198,03		104.198,03	94.901,79		94.901,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	700,13		700,13	15.859,11		15.859,11	15.875,88		15.875,88
3190	Aplicações Diretas	700,13		700,13	15.859,11		15.859,11	15.875,88		15.875,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,82		7,82	12.871,78		12.871,78	12.871,78		12.871,78
31901111	Empregado Público	7,82		7,82	12.871,78		12.871,78	12.871,78		12.871,78
319013	Obrigações Patronais				1.153,59		1.153,59	1.170,36		1.170,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.153,59		1.153,59	1.170,36		1.170,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.141,43		1.141,43	1.141,43		1.141,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	692,31		692,31	692,31		692,31	692,31		692,31
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	692,31		692,31	692,31		692,31	692,31		692,31
33	Outras Despesas Correntes	25.486,90	24.560,84	926,06	88.338,92		88.338,92	79.025,91		79.025,91
3390	Aplicações Diretas	25.486,90	24.560,84	926,06	88.338,92		88.338,92	79.025,91		79.025,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	433,24	1.382,91	-949,67	1.101,02		1.101,02	1.069,67		1.069,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	433,24	1.382,91	-949,67	1.101,02		1.101,02	1.069,67		1.069,67
339030	Material de Consumo	18.943,07	17.716,60	1.226,47	25.349,17		25.349,17	12.410,45		12.410,45
33903001	Combustíveis Automotivos		3.191,64	-3.191,64						
33903004	Gás Engarrafado		10.226,62	-10.226,62	3.858,39		3.858,39	3.858,39		3.858,39
33903007	Gêneros de Alimentação	1.235,05		1.235,05	820,44		820,44	877,96		877,96
33903009	Medicamentos	13.909,03		13.909,03	77,89		77,89	77,89		77,89
33903016	Material de Expediente	56,06		56,06	56,06		56,06	420,39		420,39
33903017	Material de Processamento de Dados	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,36	513,86	-330,50	343,90		343,90	160,54		160,54
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				609,56		609,56	609,56		609,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	22,78		22,78						
33903028	Material de Proteção e Segurança	10,52		10,52						
33903035	Material Hospitalar		0,02	-0,02	10.059,25		10.059,25			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3.503,36	3.509,68	-6,32	7.948,92		7.948,92	6.382,81		6.382,81
33903039	Material Gráfico		274,78	-274,78						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903099	Outros Materiais de Consumo				1.551,85		1.551,85			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				433,44		433,44	433,44		433,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				433,44		433,44	433,44		433,44
339035	Serviços de Consultoria	2.198,15		2.198,15	2.067,01		2.067,01	2.565,35		2.565,35
33903501	Consultoria Contábil				608,43		608,43	1.216,94		1.216,94
33903502	Consultoria Jurídica	1.843,84		1.843,84						
33903599	Outros	354,31		354,31	1.458,58		1.458,58	1.348,41		1.348,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.477,76		1.477,76	923,27		923,27
33903606	Serviços Técnicos				368,78		368,78	368,78		368,78
33903614	Locação de Imóveis				1.108,98		1.108,98	554,49		554,49
339037	Locação de Mão-de-obra		2.336,61	-2.336,61	9.246,88		9.246,88	9.246,88		9.246,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.912,44	2.663,76	1.248,68	9.244,53		9.244,53	18.121,33		18.121,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12	22,12		22,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2.920,57		2.920,57	2.378,53		2.378,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		553,23	-553,23	335,86		335,86	396,34		396,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		467,32	-467,32	859,51		859,51	859,51		859,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	182,56		182,56	444,10		444,10	1.904,39		1.904,39
33903923	Juros	781,92		781,92	781,92		781,92	781,92		781,92
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	1.201,84		1.201,84	1.201,84		1.201,84	1.201,84		1.201,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				204,71		204,71	254,52		254,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				18,71		18,71	9,16		9,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		1.106,32	-1.106,32	250,76		250,76	250,76		250,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	184,39		184,39	184,39		184,39	184,39		184,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				979,06		979,06	8.537,04		8.537,04
33903943	Serviços de Telecomunicações		64,47	-64,47	308,50		308,50	615,00		615,00
33903948	Serviços Gráficos				326,86		326,86	7,36		7,36
33903953	Seguros em Geral				258,41		258,41	258,41		258,41
33903960	Vigilância Ostensiva		27,56	-27,56	129,10		129,10	129,10		129,10
33903964	Serviços Bancários				18,11		18,11	18,11		18,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		343,48	-343,48				312,83		312,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.561,73	101,38	1.460,35						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		460,96	-460,96	26.682,60		26.682,60	21.519,86		21.519,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				17.271,26		17.271,26	17.271,26		17.271,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		460,96	-460,96	211,93		211,93	211,93		211,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				935,33		935,33	935,33		935,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.254,95		5.254,95	92,21		92,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.009,13		3.009,13	3.009,13		3.009,13
339041	Contribuições				99,21		99,21	99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação				12.311,52		12.311,52	12.311,52		12.311,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,33		1,33	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte				324,45		324,45	324,45		324,45
4	Despesas de Capital				590,01		590,01	866,38		866,38
44	Investimentos				590,01		590,01	866,38		866,38
4490	Aplicações Diretas				590,01		590,01	866,38		866,38
449052	Equipamentos e Material Permanente				590,01		590,01	866,38		866,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							276,37		276,37
44905224	Mobiliário em Geral				590,01		590,01	590,01		590,01
Total Grupo :		26.187,03	24.560,84	1.626,19	104.788,04	0,00	104.788,04	95.768,17	0,00	95.768,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							1.116.601,85			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							131.026,50			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							95.768,17			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							110,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							1.151.749,54			



**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
OUTUBRO 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	1.482,02	1.390,02	92,00	5.930,42		5.930,42	5.419,90		5.419,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.482,02	1.390,02	92,00	5.930,42		5.930,42	5.419,90		5.419,90
3	Despesas Correntes	1.482,02	1.390,02	92,00	5.897,03		5.897,03	5.370,87		5.370,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,62		39,62	897,53		897,53	898,46		898,46
3190	Aplicações Diretas	39,62		39,62	897,53		897,53	898,46		898,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,44		0,44	728,46		728,46	728,46		728,46
31901111	Empregado Público	0,44		0,44	728,46		728,46	728,46		728,46
319013	Obrigações Patronais				65,29		65,29	66,22		66,22
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,29		65,29	66,22		66,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,60		64,60	64,60		64,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,18		39,18	39,18		39,18	39,18		39,18
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	39,18		39,18	39,18		39,18	39,18		39,18
33	Outras Despesas Correntes	1.442,40	1.390,02	52,38	4.999,50		4.999,50	4.472,41		4.472,41
3390	Aplicações Diretas	1.442,40	1.390,02	52,38	4.999,50		4.999,50	4.472,41		4.472,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,52	78,28	-53,76	62,31		62,31	60,54		60,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,52	78,28	-53,76	62,31		62,31	60,54		60,54
339030	Material de Consumo	1.072,05	1.002,65	69,40	1.434,63		1.434,63	702,35		702,35
33903001	Combustíveis Automotivos		180,62	-180,62						
33903004	Gás Engarrafado		578,77	-578,77	218,36		218,36	218,36		218,36
33903007	Gêneros de Alimentação	69,90		69,90	46,43		46,43	49,68		49,68
33903009	Medicamentos	787,17		787,17	4,41		4,41	4,41		4,41
33903016	Material de Expediente	3,17		3,17	3,17		3,17	23,79		23,79
33903017	Material de Processamento de Dados	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,38	29,08	-18,70	19,47		19,47	9,09		9,09
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				34,50		34,50	34,50		34,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,29		1,29						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,59		0,59						
33903035	Material Hospitalar				569,30		569,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	198,26	198,63	-0,37	449,87		449,87	361,23		361,23
33903039	Material Gráfico		15,55	-15,55						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903099	Outros Materiais de Consumo				87,83		87,83			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,53		24,53	24,53		24,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,53		24,53	24,53		24,53
339035	Serviços de Consultoria	124,40		124,40	116,99		116,99	145,18		145,18
33903501	Consultoria Contábil				34,44		34,44	68,87		68,87
33903502	Consultoria Jurídica	104,35		104,35						
33903599	Outros	20,05		20,05	82,55		82,55	76,31		76,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,63		83,63	52,25		52,25
33903606	Serviços Técnicos				20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	Locação de Imóveis				62,76		62,76	31,38		31,38
339037	Locação de Mão-de-obra		132,23	-132,23	523,32		523,32	523,32		523,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	221,43	150,78	70,65	523,22		523,22	1.025,60		1.025,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				165,30		165,30	134,61		134,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		31,31	-31,31	19,01		19,01	22,44		22,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		26,45	-26,45	48,64		48,64	48,64		48,64



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,33		10,33	25,13		25,13	107,78		107,78
33903923	Juros	44,26		44,26	44,26		44,26	44,26		44,26
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	68,02		68,02	68,02		68,02	68,02		68,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,59		11,59	14,40		14,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,06		1,06	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		62,61	-62,61	14,20		14,20	14,20		14,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				55,41		55,41	483,16		483,16
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,64	-3,64	17,46		17,46	34,80		34,80
33903948	Serviços Gráficos				18,50		18,50	0,42		0,42
33903953	Seguros em Geral				14,62		14,62	14,62		14,62
33903960	Vigilância Ostensiva		1,58	-1,58	7,30		7,30	7,30		7,30
33903964	Serviços Bancários				1,03		1,03	1,03		1,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		19,43	-19,43				17,71		17,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,38	5,76	82,62						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		26,08	-26,08	1.510,07		1.510,07	1.217,89		1.217,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				977,45		977,45	977,45		977,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		26,08	-26,08	11,99		11,99	11,99		11,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,93		52,93	52,93		52,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				297,40		297,40	5,22		5,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				170,30		170,30	170,30		170,30
339041	Contribuições				5,61		5,61	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação				696,75		696,75	696,75		696,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				18,36		18,36	18,36		18,36
4	Despesas de Capital				33,39		33,39	49,03		49,03
44	Investimentos				33,39		33,39	49,03		49,03
4490	Aplicações Diretas				33,39		33,39	49,03		49,03
449052	Equipamentos e Material Permanente				33,39		33,39	49,03		49,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							15,64		15,64
44905224	Mobiliário em Geral				33,39		33,39	33,39		33,39
Total Grupo :		1.482,02	1.390,02	92,00	5.930,42	0,00	5.930,42	5.419,90	0,00	5.419,90
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							67.938,06			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.415,65			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.419,90			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							69.927,68			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	384,73	360,79	23,94	1.539,58		1.539,58	1.407,05		1.407,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	384,73	360,79	23,94	1.539,58		1.539,58	1.407,05		1.407,05
3	Despesas Correntes	384,73	360,79	23,94	1.530,91		1.530,91	1.394,32		1.394,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,28		10,28	233,00		233,00	233,24		233,24
3190	Aplicações Diretas	10,28		10,28	233,00		233,00	233,24		233,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,11		0,11	189,11		189,11	189,11		189,11
31901111	Empregado Público	0,11		0,11	189,11		189,11	189,11		189,11
319013	Obrigações Patronais				16,95		16,95	17,19		17,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,95		16,95	17,19		17,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,77		16,77	16,77		16,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33	Outras Despesas Correntes	374,45	360,79	13,66	1.297,91		1.297,91	1.161,08		1.161,08
3390	Aplicações Diretas	374,45	360,79	13,66	1.297,91		1.297,91	1.161,08		1.161,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,37	20,31	-13,94	16,17		16,17	15,70		15,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,37	20,31	-13,94	16,17		16,17	15,70		15,70
339030	Material de Consumo	278,29	260,26	18,03	372,42		372,42	182,33		182,33
33903001	Combustíveis Automotivos		46,88	-46,88						
33903004	Gás Engarrafado		150,24	-150,24	56,69		56,69	56,69		56,69
33903007	Gêneros de Alimentação	18,15		18,15	12,05		12,05	12,89		12,89
33903009	Medicamentos	204,35		204,35	1,14		1,14	1,14		1,14
33903016	Material de Expediente	0,82		0,82	0,82		0,82	6,18		6,18
33903017	Material de Processamento de Dados	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,69	7,55	-4,86	5,05		5,05	2,36		2,36
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				8,96		8,96	8,96		8,96
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,33		0,33						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,15		0,15						
33903035	Material Hospitalar				147,79		147,79			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,47	51,55	-0,08	116,79		116,79	93,78		93,78
33903039	Material Gráfico		4,04	-4,04						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903099	Outros Materiais de Consumo				22,80		22,80			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,37		6,37	6,37		6,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,37		6,37	6,37		6,37
339035	Serviços de Consultoria	32,30		32,30	30,37		30,37	37,69		37,69
33903501	Consultoria Contábil				8,94		8,94	17,88		17,88
33903502	Consultoria Jurídica	27,09		27,09						
33903599	Outros	5,21		5,21	21,43		21,43	19,81		19,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,72		21,72	13,57		13,57
33903606	Serviços Técnicos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	Locação de Imóveis				16,30		16,30	8,15		8,15
339037	Locação de Mão-de-obra		34,32	-34,32	135,86		135,86	135,86		135,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57,49	39,11	18,38	135,85		135,85	266,27		266,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				42,93		42,93	34,95		34,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		8,11	-8,11	4,94		4,94	5,83		5,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		6,87	-6,87	12,63		12,63	12,63		12,63



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,68		2,68	6,52		6,52	27,98		27,98
33903923	Juros	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,01		3,01	3,75		3,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		16,25	-16,25	3,68		3,68	3,68		3,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				14,39		14,39	125,43		125,43
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,95	-0,95	4,53		4,53	9,03		9,03
33903948	Serviços Gráficos				4,80		4,80	0,11		0,11
33903953	Seguros em Geral				3,79		3,79	3,79		3,79
33903960	Vigilância Ostensiva		0,40	-0,40	1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		5,04	-5,04				4,60		4,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,95	1,49	21,46						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6,79	-6,79	392,02		392,02	316,17		316,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				253,75		253,75	253,75		253,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,79	-6,79	3,11		3,11	3,11		3,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,74		13,74	13,74		13,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				77,20		77,20	1,35		1,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,22		44,22	44,22		44,22
339041	Contribuições				1,46		1,46	1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação				180,88		180,88	180,88		180,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,77		4,77	4,77		4,77
4	Despesas de Capital				8,67		8,67	12,73		12,73
44	Investimentos				8,67		8,67	12,73		12,73
4490	Aplicações Diretas				8,67		8,67	12,73		12,73
449052	Equipamentos e Material Permanente				8,67		8,67	12,73		12,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							4,06		4,06
44905224	Mobiliário em Geral				8,67		8,67	8,67		8,67
Total Grupo :		384,73	360,79	23,94	1.539,58	0,00	1.539,58	1.407,05	0,00	1.407,05
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							21.337,49			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.352,80			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.407,05			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1,59			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							22.281,65			



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
OUTUBRO 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	7.439,98	6.977,94	462,04	29.771,16		29.771,16	27.208,46		27.208,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.439,98	6.977,94	462,04	29.771,16		29.771,16	27.208,46		27.208,46
3	Despesas Correntes	7.439,98	6.977,94	462,04	29.603,53		29.603,53	26.962,30		26.962,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	198,91		198,91	4.505,72		4.505,72	4.510,46		4.510,46
3190	Aplicações Diretas	198,91		198,91	4.505,72		4.505,72	4.510,46		4.510,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,21		2,21	3.656,97		3.656,97	3.656,97		3.656,97
31901111	Empregado Público	2,21		2,21	3.656,97		3.656,97	3.656,97		3.656,97
319013	Obrigações Patronais				327,75		327,75	332,49		332,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				327,75		327,75	332,49		332,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				324,30		324,30	324,30		324,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	196,70		196,70	196,70		196,70	196,70		196,70
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	196,70		196,70	196,70		196,70	196,70		196,70
33	Outras Despesas Correntes	7.241,07	6.977,94	263,13	25.097,81		25.097,81	22.451,84		22.451,84
3390	Aplicações Diretas	7.241,07	6.977,94	263,13	25.097,81		25.097,81	22.451,84		22.451,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	123,11	392,88	-269,77	312,74		312,74	303,83		303,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	123,11	392,88	-269,77	312,74		312,74	303,83		303,83
339030	Material de Consumo	5.381,87	5.033,46	348,41	7.201,88		7.201,88	3.525,87		3.525,87
33903001	Combustíveis Automotivos		906,76	-906,76						
33903004	Gás Engarrafado		2.905,49	-2.905,49	1.096,20		1.096,20	1.096,20		1.096,20
33903007	Gêneros de Alimentação	350,89		350,89	233,09		233,09	249,42		249,42
33903009	Medicamentos	3.951,68		3.951,68	22,13		22,13	22,13		22,13
33903016	Material de Expediente	15,93		15,93	15,93		15,93	119,44		119,44
33903017	Material de Processamento de Dados	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,10	146,00	-93,90	97,70		97,70	45,60		45,60
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				173,18		173,18	173,18		173,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,47		6,47						
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,99		2,99						
33903035	Material Hospitalar				2.857,92		2.857,92			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	995,32	997,15	-1,83	2.258,35		2.258,35	1.813,41		1.813,41
33903039	Material Gráfico		78,06	-78,06						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903099	Outros Materiais de Consumo				440,89		440,89			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				123,15		123,15	123,15		123,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				123,15		123,15	123,15		123,15
339035	Serviços de Consultoria	624,52		624,52	587,28		587,28	728,83		728,83
33903501	Consultoria Contábil				172,87		172,87	345,74		345,74
33903502	Consultoria Jurídica	523,85		523,85						
33903599	Outros	100,67		100,67	414,41		414,41	383,09		383,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				419,85		419,85	262,31		262,31
33903606	Serviços Técnicos				104,77		104,77	104,77		104,77
33903614	Locação de Imóveis				315,08		315,08	157,54		157,54
339037	Locação de Mão-de-obra		663,86	-663,86	2.627,11		2.627,11	2.627,11		2.627,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.111,57	756,77	354,80	2.626,48		2.626,48	5.148,45		5.148,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				829,77		829,77	675,77		675,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		157,16	-157,16	95,43		95,43	112,62		112,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		132,79	-132,79	244,19		244,19	244,19		244,19



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	51,86		51,86	126,16		126,16	541,05		541,05
33903923	Juros	222,18		222,18	222,18		222,18	222,18		222,18
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	341,45		341,45	341,45		341,45	341,45		341,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				58,16		58,16	72,30		72,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,31		5,31	2,60		2,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		314,31	-314,31	71,25		71,25	71,25		71,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				278,17		278,17	2.425,44		2.425,44
33903943	Serviços de Telecomunicações		18,25	-18,25	87,64		87,64	174,71		174,71
33903948	Serviços Gráficos				92,86		92,86	2,10		2,10
33903953	Seguros em Geral				73,42		73,42	73,42		73,42
33903960	Vigilância Ostensiva		7,86	-7,86	36,67		36,67	36,67		36,67
33903964	Serviços Bancários				5,15		5,15	5,15		5,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		97,59	-97,59				88,88		88,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	443,70	28,81	414,89						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		130,97	-130,97	7.580,75		7.580,75	6.113,97		6.113,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.906,90		4.906,90	4.906,90		4.906,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		130,97	-130,97	60,21		60,21	60,21		60,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				265,74		265,74	265,74		265,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.492,97		1.492,97	26,19		26,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				854,93		854,93	854,93		854,93
339041	Contribuições				28,18		28,18	28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação				3.497,82		3.497,82	3.497,82		3.497,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,39		0,39	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				92,18		92,18	92,18		92,18
4	Despesas de Capital				167,63		167,63	246,16		246,16
44	Investimentos				167,63		167,63	246,16		246,16
4490	Aplicações Diretas				167,63		167,63	246,16		246,16
449052	Equipamentos e Material Permanente				167,63		167,63	246,16		246,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							78,53		78,53
44905224	Mobiliário em Geral				167,63		167,63	167,63		167,63
Total Grupo :		7.439,98	6.977,94	462,04	29.771,16	0,00	29.771,16	27.208,46	0,00	27.208,46
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							329.431,60			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							30.103,63			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							27.208,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							30,56			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							332.296,21			



**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
OUTUBRO 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	1.193,70	1.119,58	74,12	4.776,64		4.776,64	4.365,44		4.365,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.193,70	1.119,58	74,12	4.776,64		4.776,64	4.365,44		4.365,44
3	Despesas Correntes	1.193,70	1.119,58	74,12	4.749,74		4.749,74	4.325,94		4.325,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,91		31,91	722,92		722,92	723,67		723,67
3190	Aplicações Diretas	31,91		31,91	722,92		722,92	723,67		723,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,35		0,35	586,74		586,74	586,74		586,74
31901111	Empregado Público	0,35		0,35	586,74		586,74	586,74		586,74
319013	Obrigações Patronais				52,59		52,59	53,34		53,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				52,59		52,59	53,34		53,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,03		52,03	52,03		52,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,56		31,56	31,56		31,56	31,56		31,56
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	31,56		31,56	31,56		31,56	31,56		31,56
33	Outras Despesas Correntes	1.161,79	1.119,58	42,21	4.026,82		4.026,82	3.602,27		3.602,27
3390	Aplicações Diretas	1.161,79	1.119,58	42,21	4.026,82		4.026,82	3.602,27		3.602,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,75	63,04	-43,29	50,13		50,13	48,70		48,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,75	63,04	-43,29	50,13		50,13	48,70		48,70
339030	Material de Consumo	863,50	807,60	55,90	1.155,53		1.155,53	565,71		565,71
33903001	Combustíveis Automotivos		145,49	-145,49						
33903004	Gás Engarrafado		466,18	-466,18	175,88		175,88	175,88		175,88
33903007	Gêneros de Alimentação	56,30		56,30	37,40		37,40	40,02		40,02
33903009	Medicamentos	634,03		634,03	3,55		3,55	3,55		3,55
33903016	Material de Expediente	2,56		2,56	2,56		2,56	19,16		19,16
33903017	Material de Processamento de Dados	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,36	23,43	-15,07	15,67		15,67	7,31		7,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				27,79		27,79	27,79		27,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04		1,04						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,48		0,48						
33903035	Material Hospitalar				458,55		458,55			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	159,69	159,98	-0,29	362,35		362,35	290,96		290,96
33903039	Material Gráfico		12,52	-12,52						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903099	Outros Materiais de Consumo				70,74		70,74			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,76		19,76	19,76		19,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,76		19,76	19,76		19,76
339035	Serviços de Consultoria	100,20		100,20	94,23		94,23	116,94		116,94
33903501	Consultoria Contábil				27,74		27,74	55,47		55,47
33903502	Consultoria Jurídica	84,05		84,05						
33903599	Outros	16,15		16,15	66,49		66,49	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				67,37		67,37	42,09		42,09
33903606	Serviços Técnicos				16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	Locação de Imóveis				50,56		50,56	25,28		25,28
339037	Locação de Mão-de-obra		106,51	-106,51	421,51		421,51	421,51		421,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	178,34	121,41	56,93	421,38		421,38	826,03		826,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				133,12		133,12	108,43		108,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		25,22	-25,22	15,31		15,31	18,06		18,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		21,30	-21,30	39,18		39,18	39,18		39,18



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,32		8,32	20,24		20,24	86,81		86,81
33903923	Juros	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	54,78		54,78	54,78		54,78	54,78		54,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,33		9,33	11,60		11,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,85		0,85	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		50,43	-50,43	11,43		11,43	11,43		11,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				44,63		44,63	389,14		389,14
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,90	-2,90	14,06		14,06	28,03		28,03
33903948	Serviços Gráficos				14,90		14,90	0,34		0,34
33903953	Seguros em Geral				11,78		11,78	11,78		11,78
33903960	Vigilância Ostensiva		1,27	-1,27	5,88		5,88	5,88		5,88
33903964	Serviços Bancários				0,83		0,83	0,83		0,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		15,65	-15,65				14,26		14,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	71,19	4,64	66,55						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		21,02	-21,02	1.216,32		1.216,32	980,98		980,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				787,30		787,30	787,30		787,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21,02	-21,02	9,66		9,66	9,66		9,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,65		42,65	42,65		42,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				239,54		239,54	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,17		137,17	137,17		137,17
339041	Contribuições				4,52		4,52	4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação				561,22		561,22	561,22		561,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				14,79		14,79	14,79		14,79
4	Despesas de Capital				26,90		26,90	39,50		39,50
44	Investimentos				26,90		26,90	39,50		39,50
4490	Aplicações Diretas				26,90		26,90	39,50		39,50
449052	Equipamentos e Material Permanente				26,90		26,90	39,50		39,50
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							12,60		12,60
44905224	Mobiliário em Geral				26,90		26,90	26,90		26,90
Total Grupo :		1.193,70	1.119,58	74,12	4.776,64	0,00	4.776,64	4.365,44	0,00	4.365,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							49.507,45			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							5.973,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.365,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4,84			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							51.110,17			



**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
OUTUBRO 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	873,58	819,31	54,27	3.495,75		3.495,75	3.194,80		3.194,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	873,58	819,31	54,27	3.495,75		3.495,75	3.194,80		3.194,80
3	Despesas Correntes	873,58	819,31	54,27	3.476,07		3.476,07	3.165,90		3.165,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,36		23,36	529,07		529,07	529,62		529,62
3190	Aplicações Diretas	23,36		23,36	529,07		529,07	529,62		529,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,26		0,26	429,40		429,40	429,40		429,40
31901111	Empregado Público	0,26		0,26	429,40		429,40	429,40		429,40
319013	Obrigações Patronais				38,49		38,49	39,04		39,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,49		38,49	39,04		39,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,08		38,08	38,08		38,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,10		23,10	23,10		23,10	23,10		23,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	23,10		23,10	23,10		23,10	23,10		23,10
33	Outras Despesas Correntes	850,22	819,31	30,91	2.947,00		2.947,00	2.636,28		2.636,28
3390	Aplicações Diretas	850,22	819,31	30,91	2.947,00		2.947,00	2.636,28		2.636,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,45	46,14	-31,69	36,75		36,75	35,70		35,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,45	46,14	-31,69	36,75		36,75	35,70		35,70
339030	Material de Consumo	631,92	591,02	40,90	845,63		845,63	414,00		414,00
33903001	Combustíveis Automotivos		106,46	-106,46						
33903004	Gás Engarrafado		341,15	-341,15	128,71		128,71	128,71		128,71
33903007	Gêneros de Alimentação	41,19		41,19	27,37		27,37	29,29		29,29
33903009	Medicamentos	464,00		464,00	2,60		2,60	2,60		2,60
33903016	Material de Expediente	1,87		1,87	1,87		1,87	14,02		14,02
33903017	Material de Processamento de Dados	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,12	17,15	-11,03	11,47		11,47	5,35		5,35
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				20,34		20,34	20,34		20,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,76		0,76						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,35		0,35						
33903035	Material Hospitalar				335,57		335,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	116,87	117,09	-0,22	265,17		265,17	212,93		212,93
33903039	Material Gráfico		9,17	-9,17						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903099	Outros Materiais de Consumo				51,77		51,77			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,46		14,46	14,46		14,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,46		14,46	14,46		14,46
339035	Serviços de Consultoria	73,33		73,33	68,96		68,96	85,58		85,58
33903501	Consultoria Contábil				20,30		20,30	40,60		40,60
33903502	Consultoria Jurídica	61,51		61,51						
33903599	Outros	11,82		11,82	48,66		48,66	44,98		44,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,30		49,30	30,80		30,80
33903606	Serviços Técnicos				12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	Locação de Imóveis				37,00		37,00	18,50		18,50
339037	Locação de Mão-de-obra		77,95	-77,95	308,47		308,47	308,47		308,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130,52	88,84	41,68	308,41		308,41	604,51		604,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74			0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				97,42		97,42	79,34		79,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		18,45	-18,45	11,21		11,21	13,22		13,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		15,58	-15,58	28,67		28,67	28,67		28,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,09		6,09	14,81		14,81	63,53		63,53
33903923	Juros	26,09		26,09	26,09		26,09	26,09		26,09
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,83		6,83	8,48		8,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,63		0,63	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		36,91	-36,91	8,37		8,37	8,37		8,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				32,66		32,66	284,78		284,78
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,17	-2,17	10,29		10,29	20,51		20,51
33903948	Serviços Gráficos				10,91		10,91	0,25		0,25
33903953	Seguros em Geral				8,63		8,63	8,63		8,63
33903960	Vigilância Ostensiva		0,91	-0,91	4,31		4,31	4,31		4,31
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		11,45	-11,45				10,44		10,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,10	3,37	48,73						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15,36	-15,36	890,13		890,13	717,90		717,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				576,16		576,16	576,16		576,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15,36	-15,36	7,07		7,07	7,07		7,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,20		31,20	31,20		31,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				175,31		175,31	3,08		3,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,39		100,39	100,39		100,39
339041	Contribuições				3,31		3,31	3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação				410,71		410,71	410,71		410,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,82		10,82	10,82		10,82
4	Despesas de Capital				19,68		19,68	28,90		28,90
44	Investimentos				19,68		19,68	28,90		28,90
4490	Aplicações Diretas				19,68		19,68	28,90		28,90
449052	Equipamentos e Material Permanente				19,68		19,68	28,90		28,90
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							9,22		9,22
44905224	Mobiliário em Geral				19,68		19,68	19,68		19,68
Total Grupo :		873,58	819,31	54,27	3.495,75	0,00	3.495,75	3.194,80	0,00	3.194,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								36.867,09		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								10.684,38		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.194,80		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3,61		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								44.353,06		



**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
OUTUBRO 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	1.468,40	1.377,23	91,17	5.875,78		5.875,78	5.370,00		5.370,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.468,40	1.377,23	91,17	5.875,78		5.875,78	5.370,00		5.370,00
3	Despesas Correntes	1.468,40	1.377,23	91,17	5.842,70		5.842,70	5.321,42		5.321,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,26		39,26	889,27		889,27	890,21		890,21
3190	Aplicações Diretas	39,26		39,26	889,27		889,27	890,21		890,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,44		0,44	721,76		721,76	721,76		721,76
31901111	Empregado Público	0,44		0,44	721,76		721,76	721,76		721,76
319013	Obrigações Patronais				64,69		64,69	65,63		65,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				64,69		64,69	65,63		65,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,00		64,00	64,00		64,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,82		38,82	38,82		38,82	38,82		38,82
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	38,82		38,82	38,82		38,82	38,82		38,82
33	Outras Despesas Correntes	1.429,14	1.377,23	51,91	4.953,43		4.953,43	4.431,21		4.431,21
3390	Aplicações Diretas	1.429,14	1.377,23	51,91	4.953,43		4.953,43	4.431,21		4.431,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,30	77,55	-53,25	61,72		61,72	59,96		59,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,30	77,55	-53,25	61,72		61,72	59,96		59,96
339030	Material de Consumo	1.062,19	993,43	68,76	1.421,38		1.421,38	695,88		695,88
33903001	Combustíveis Automotivos		178,96	-178,96						
33903004	Gás Engarrafado		573,45	-573,45	216,35		216,35	216,35		216,35
33903007	Gêneros de Alimentação	69,25		69,25	46,00		46,00	49,22		49,22
33903009	Medicamentos	779,93		779,93	4,37		4,37	4,37		4,37
33903016	Material de Expediente	3,14		3,14	3,14		3,14	23,57		23,57
33903017	Material de Processamento de Dados	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,28	28,81	-18,53	19,28		19,28	9,00		9,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				34,18		34,18	34,18		34,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,28		1,28						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,59		0,59						
33903035	Material Hospitalar				564,05		564,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	196,44	196,80	-0,36	445,72		445,72	357,91		357,91
33903039	Material Gráfico		15,41	-15,41						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903099	Outros Materiais de Consumo				87,01		87,01			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,31		24,31	24,31		24,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,31		24,31	24,31		24,31
339035	Serviços de Consultoria	123,26		123,26	115,91		115,91	143,85		143,85
33903501	Consultoria Contábil				34,12		34,12	68,24		68,24
33903502	Consultoria Jurídica	103,39		103,39						
33903599	Outros	19,87		19,87	81,79		81,79	75,61		75,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,86		82,86	51,77		51,77
33903606	Serviços Técnicos				20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis				62,18		62,18	31,09		31,09
339037	Locação de Mão-de-obra		131,03	-131,03	518,50		518,50	518,50		518,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	219,39	149,37	70,02	518,40		518,40	1.016,13		1.016,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				163,78		163,78	133,38		133,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		31,03	-31,03	18,84		18,84	22,23		22,23
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		26,21	-26,21	48,19		48,19	48,19		48,19



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,24		10,24	24,91		24,91	106,79		106,79
33903923	Juros	43,85		43,85	43,85		43,85	43,85		43,85
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	67,39		67,39	67,39		67,39	67,39		67,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,48		11,48	14,27		14,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,04		1,04	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		62,03	-62,03	14,06		14,06	14,06		14,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,34		10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				54,90		54,90	478,70		478,70
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,62	-3,62	17,30		17,30	34,48		34,48
33903948	Serviços Gráficos				18,33		18,33	0,41		0,41
33903953	Seguros em Geral				14,49		14,49	14,49		14,49
33903960	Vigilância Ostensiva		1,54	-1,54	7,24		7,24	7,24		7,24
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		19,26	-19,26				17,54		17,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	87,57	5,68	81,89						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25,85	-25,85	1.496,17		1.496,17	1.206,68		1.206,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				968,45		968,45	968,45		968,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		25,85	-25,85	11,88		11,88	11,88		11,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,45		52,45	52,45		52,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				294,66		294,66	5,17		5,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				168,73		168,73	168,73		168,73
339041	Contribuições				5,56		5,56	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação				690,35		690,35	690,35		690,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				18,19		18,19	18,19		18,19
4	Despesas de Capital				33,08		33,08	48,58		48,58
44	Investimentos				33,08		33,08	48,58		48,58
4490	Aplicações Diretas				33,08		33,08	48,58		48,58
449052	Equipamentos e Material Permanente				33,08		33,08	48,58		48,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							15,50		15,50
44905224	Mobiliário em Geral				33,08		33,08	33,08		33,08
Total Grupo :		1.468,40	1.377,23	91,17	5.875,78	0,00	5.875,78	5.370,00	0,00	5.370,00
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							60.089,79			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.346,90			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.370,00			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6,01			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							62.060,68			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.392,10	2.243,53	148,57	9.572,05		9.572,05	8.748,07		8.748,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.392,10	2.243,53	148,57	9.572,05		9.572,05	8.748,07		8.748,07
3	Despesas Correntes	2.392,10	2.243,53	148,57	9.518,15		9.518,15	8.668,92		8.668,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	63,95		63,95	1.448,68		1.448,68	1.450,20		1.450,20
3190	Aplicações Diretas	63,95		63,95	1.448,68		1.448,68	1.450,20		1.450,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,71		0,71	1.175,80		1.175,80	1.175,80		1.175,80
31901111	Empregado Público	0,71		0,71	1.175,80		1.175,80	1.175,80		1.175,80
319013	Obrigações Patronais				105,38		105,38	106,90		106,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				105,38		105,38	106,90		106,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				104,26		104,26	104,26		104,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,24		63,24	63,24		63,24	63,24		63,24
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	63,24		63,24	63,24		63,24	63,24		63,24
33	Outras Despesas Correntes	2.328,15	2.243,53	84,62	8.069,47		8.069,47	7.218,72		7.218,72
3390	Aplicações Diretas	2.328,15	2.243,53	84,62	8.069,47		8.069,47	7.218,72		7.218,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,57	126,33	-86,76	100,51		100,51	97,65		97,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,57	126,33	-86,76	100,51		100,51	97,65		97,65
339030	Material de Consumo	1.730,38	1.618,36	112,02	2.315,55		2.315,55	1.133,62		1.133,62
33903001	Combustíveis Automotivos		291,53	-291,53						
33903004	Gás Engarrafado		934,18	-934,18	352,45		352,45	352,45		352,45
33903007	Gêneros de Alimentação	112,82		112,82	74,94		74,94	80,19		80,19
33903009	Medicamentos	1.270,56		1.270,56	7,11		7,11	7,11		7,11
33903016	Material de Expediente	5,12		5,12	5,12		5,12	38,40		38,40
33903017	Material de Processamento de Dados	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,75	46,94	-30,19	31,41		31,41	14,66		14,66
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				55,68		55,68	55,68		55,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,08		2,08						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,96		0,96						
33903035	Material Hospitalar				918,89		918,89			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	320,01	320,61	-0,60	726,11		726,11	583,05		583,05
33903039	Material Gráfico		25,10	-25,10						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903099	Outros Materiais de Consumo				141,76		141,76			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,60		39,60	39,60		39,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,60		39,60	39,60		39,60
339035	Serviços de Consultoria	200,80		200,80	188,82		188,82	234,33		234,33
33903501	Consultoria Contábil				55,58		55,58	111,16		111,16
33903502	Consultoria Jurídica	168,43		168,43						
33903599	Outros	32,37		32,37	133,24		133,24	123,17		123,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				134,99		134,99	84,34		84,34
33903606	Serviços Técnicos				33,69		33,69	33,69		33,69
33903614	Locação de Imóveis				101,30		101,30	50,65		50,65
339037	Locação de Mão-de-obra		213,43	-213,43	844,68		844,68	844,68		844,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	357,40	243,29	114,11	844,48		844,48	1.655,34		1.655,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				266,79		266,79	217,27		217,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		50,51	-50,51	30,68		30,68	36,21		36,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		42,69	-42,69	78,51		78,51	78,51		78,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,68		16,68	40,56		40,56	173,96		173,96
33903923	Juros	71,44		71,44	71,44		71,44	71,44		71,44
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	109,78		109,78	109,78		109,78	109,78		109,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,70		18,70	23,25		23,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,71		1,71	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,91		22,91	22,91		22,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				89,44		89,44	779,83		779,83
33903943	Serviços de Telecomunicações		5,88	-5,88	28,18		28,18	56,17		56,17
33903948	Serviços Gráficos				29,86		29,86	0,67		0,67
33903953	Seguros em Geral				23,61		23,61	23,61		23,61
33903960	Vigilância Ostensiva		2,53	-2,53	11,79		11,79	11,79		11,79
33903964	Serviços Bancários				1,66		1,66	1,66		1,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		31,37	-31,37				28,58		28,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	142,66	9,25	133,41						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		42,12	-42,12	2.437,39		2.437,39	1.965,79		1.965,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.577,68		1.577,68	1.577,68		1.577,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		42,12	-42,12	19,36		19,36	19,36		19,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				85,45		85,45	85,45		85,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				480,02		480,02	8,42		8,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				274,88		274,88	274,88		274,88
339041	Contribuições				9,06		9,06	9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação				1.124,63		1.124,63	1.124,63		1.124,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				29,64		29,64	29,64		29,64
4	Despesas de Capital				53,90		53,90	79,15		79,15
44	Investimentos				53,90		53,90	79,15		79,15
4490	Aplicações Diretas				53,90		53,90	79,15		79,15
449052	Equipamentos e Material Permanente				53,90		53,90	79,15		79,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							25,25		25,25
44905224	Mobiliário em Geral				53,90		53,90	53,90		53,90
Total Grupo :		2.392,10	2.243,53	148,57	9.572,05	0,00	9.572,05	8.748,07	0,00	8.748,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								95.235,85		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								11.969,10		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.748,07		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								9,85		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								98.447,03		



**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
OUTUBRO 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	1.225,23	1.149,12	76,11	4.902,94		4.902,94	4.480,87		4.480,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.225,23	1.149,12	76,11	4.902,94		4.902,94	4.480,87		4.480,87
3	Despesas Correntes	1.225,23	1.149,12	76,11	4.875,33		4.875,33	4.440,33		4.440,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	32,75		32,75	742,02		742,02	742,79		742,79
3190	Aplicações Diretas	32,75		32,75	742,02		742,02	742,79		742,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,36		0,36	602,24		602,24	602,24		602,24
31901111	Empregado Público	0,36		0,36	602,24		602,24	602,24		602,24
319013	Obrigações Patronais				53,98		53,98	54,75		54,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,98		53,98	54,75		54,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,41		53,41	53,41		53,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
33	Outras Despesas Correntes	1.192,48	1.149,12	43,36	4.133,31		4.133,31	3.697,54		3.697,54
3390	Aplicações Diretas	1.192,48	1.149,12	43,36	4.133,31		4.133,31	3.697,54		3.697,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,27	64,71	-44,44	51,55		51,55	50,08		50,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,27	64,71	-44,44	51,55		51,55	50,08		50,08
339030	Material de Consumo	886,30	828,93	57,37	1.186,04		1.186,04	580,65		580,65
33903001	Combustíveis Automotivos		149,33	-149,33						
33903004	Gás Engarrafado		478,49	-478,49	180,53		180,53	180,53		180,53
33903007	Gêneros de Alimentação	57,78		57,78	38,38		38,38	41,07		41,07
33903009	Medicamentos	650,78		650,78	3,64		3,64	3,64		3,64
33903016	Material de Expediente	2,62		2,62	2,62		2,62	19,67		19,67
33903017	Material de Processamento de Dados	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,58	24,05	-15,47	16,09		16,09	7,51		7,51
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				28,52		28,52	28,52		28,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,07		1,07						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,49		0,49						
33903035	Material Hospitalar				470,66		470,66			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	163,91	164,21	-0,30	371,92		371,92	298,64		298,64
33903039	Material Gráfico		12,85	-12,85						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903099	Outros Materiais de Consumo				72,61		72,61			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,28		20,28	20,28		20,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,28		20,28	20,28		20,28
339035	Serviços de Consultoria	102,85		102,85	96,72		96,72	120,03		120,03
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47	56,94		56,94
33903502	Consultoria Jurídica	86,27		86,27						
33903599	Outros	16,58		16,58	68,25		68,25	63,09		63,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,13		69,13	43,19		43,19
33903606	Serviços Técnicos				17,25		17,25	17,25		17,25
33903614	Locação de Imóveis				51,88		51,88	25,94		25,94
339037	Locação de Mão-de-obra		109,32	-109,32	432,65		432,65	432,65		432,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183,06	124,58	58,48	432,57		432,57	847,89		847,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				136,66		136,66	111,29		111,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		25,86	-25,86	15,72		15,72	18,55		18,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		21,87	-21,87	40,21		40,21	40,21		40,21



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,54		8,54	20,77		20,77	89,10		89,10
33903923	Juros	36,59		36,59	36,59		36,59	36,59		36,59
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	56,23		56,23	56,23		56,23	56,23		56,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,58		9,58	11,91		11,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,88		0,88	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		51,76	-51,76	11,73		11,73	11,73		11,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				45,82		45,82	399,43		399,43
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,98	-2,98	14,43		14,43	28,77		28,77
33903948	Serviços Gráficos				15,29		15,29	0,35		0,35
33903953	Seguros em Geral				12,10		12,10	12,10		12,10
33903960	Vigilância Ostensiva		1,29	-1,29	6,04		6,04	6,04		6,04
33903964	Serviços Bancários				0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		16,08	-16,08				14,64		14,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,07		68,33						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		21,58	-21,58	1.248,45		1.248,45	1.006,89		1.006,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				808,09		808,09	808,09		808,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21,58	-21,58	9,92		9,92	9,92		9,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,77		43,77	43,77		43,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				245,87		245,87	4,31		4,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				140,80		140,80	140,80		140,80
339041	Contribuições				4,64		4,64	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação				576,04		576,04	576,04		576,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				15,18		15,18	15,18		15,18
4	Despesas de Capital				27,61		27,61	40,54		40,54
44	Investimentos				27,61		27,61	40,54		40,54
4490	Aplicações Diretas				27,61		27,61	40,54		40,54
449052	Equipamentos e Material Permanente				27,61		27,61	40,54		40,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							12,93		12,93
44905224	Mobiliário em Geral				27,61		27,61	27,61		27,61
Total Grupo :		1.225,23	1.149,12	76,11	4.902,94	0,00	4.902,94	4.480,87	0,00	4.480,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							50.432,73			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.480,87			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4,99			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							45.946,87			



**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
OUTUBRO 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	10.246,35	9.610,05	636,30	41.001,03		41.001,03	37.471,70		37.471,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.246,35	9.610,05	636,30	41.001,03		41.001,03	37.471,70		37.471,70
3	Despesas Correntes	10.246,35	9.610,05	636,30	40.770,17		40.770,17	37.132,69		37.132,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	273,93		273,93	6.205,30		6.205,30	6.211,82		6.211,82
3190	Aplicações Diretas	273,93		273,93	6.205,30		6.205,30	6.211,82		6.211,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,04		3,04	5.036,40		5.036,40	5.036,40		5.036,40
31901111	Empregado Público	3,04		3,04	5.036,40		5.036,40	5.036,40		5.036,40
319013	Obrigações Patronais				451,39		451,39	457,91		457,91
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				451,39		451,39	457,91		457,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				446,62		446,62	446,62		446,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	270,89		270,89	270,89		270,89	270,89		270,89
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	270,89		270,89	270,89		270,89	270,89		270,89
33	Outras Despesas Correntes	9.972,42	9.610,05	362,37	34.564,87		34.564,87	30.920,87		30.920,87
3390	Aplicações Diretas	9.972,42	9.610,05	362,37	34.564,87		34.564,87	30.920,87		30.920,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	169,55	541,08	-371,53	430,72		430,72	418,45		418,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	169,55	541,08	-371,53	430,72		430,72	418,45		418,45
339030	Material de Consumo	7.411,92	6.932,08	479,84	9.918,45		9.918,45	4.855,84		4.855,84
33903001	Combustíveis Automotivos		1.248,79	-1.248,79						
33903004	Gás Engarrafado		4.001,45	-4.001,45	1.509,69		1.509,69	1.509,69		1.509,69
33903007	Gêneros de Alimentação	483,24		483,24	321,01		321,01	343,50		343,50
33903009	Medicamentos	5.442,28		5.442,28	30,47		30,47	30,47		30,47
33903016	Material de Expediente	21,93		21,93	21,93		21,93	164,49		164,49
33903017	Material de Processamento de Dados	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,75	201,07	-129,32	134,55		134,55	62,80		62,80
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				238,51		238,51	238,51		238,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,92		8,92						
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,11		4,11						
33903035	Material Hospitalar				3.935,93		3.935,93			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.370,75	1.373,28	-2,53	3.110,22		3.110,22	2.497,44		2.497,44
33903039	Material Gráfico		107,49	-107,49						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33903099	Outros Materiais de Consumo				607,20		607,20			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				169,60		169,60	169,60		169,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,60		169,60	169,60		169,60
339035	Serviços de Consultoria	860,09		860,09	808,80		808,80	1.003,76		1.003,76
33903501	Consultoria Contábil				238,08		238,08	476,16		476,16
33903502	Consultoria Jurídica	721,45		721,45						
33903599	Outros	138,64		138,64	570,72		570,72	527,60		527,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				578,21		578,21	361,25		361,25
33903606	Serviços Técnicos				144,29		144,29	144,29		144,29
33903614	Locação de Imóveis				433,92		433,92	216,96		216,96
339037	Locação de Mão-de-obra		914,26	-914,26	3.618,07		3.618,07	3.618,07		3.618,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.530,86	1.042,26	488,60	3.617,23		3.617,23	7.090,51		7.090,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.142,78		1.142,78	930,67		930,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		216,43	-216,43	131,43		131,43	155,10		155,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		182,87	-182,87	336,30		336,30	336,30		336,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	71,42		71,42	173,75		173,75	745,14		745,14
33903923	Juros	305,98		305,98	305,98		305,98	305,98		305,98
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	470,25		470,25	470,25		470,25	470,25		470,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				80,10		80,10	99,58		99,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,31		7,31	3,58		3,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				98,12		98,12	98,12		98,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	72,14	432,87	-432,87	72,14		72,14	72,14		72,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				383,11		383,11	3.340,37		3.340,37
33903943	Serviços de Telecomunicações		25,16	-25,16	120,71		120,71	240,62		240,62
33903948	Serviços Gráficos				127,89		127,89	2,89		2,89
33903953	Seguros em Geral				101,11		101,11	101,11		101,11
33903960	Vigilância Ostensiva		10,83	-10,83	50,50		50,50	50,50		50,50
33903964	Serviços Bancários				7,09		7,09	7,09		7,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		134,40	-134,40				122,41		122,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	611,07	39,70	571,37						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		180,37	-180,37	10.440,27		10.440,27	8.420,21		8.420,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.757,83		6.757,83	6.757,83		6.757,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		180,37	-180,37	82,92		82,92	82,92		82,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				365,98		365,98	365,98		365,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.056,13		2.056,13	36,07		36,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.177,41		1.177,41	1.177,41		1.177,41
339041	Contribuições				38,81		38,81	38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação				4.817,23		4.817,23	4.817,23		4.817,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,53		0,53	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				126,95		126,95	126,95		126,95
4	Despesas de Capital				230,86		230,86	339,01		339,01
44	Investimentos				230,86		230,86	339,01		339,01
4490	Aplicações Diretas				230,86		230,86	339,01		339,01
449052	Equipamentos e Material Permanente				230,86		230,86	339,01		339,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							108,15		108,15
44905224	Mobiliário em Geral				230,86		230,86	230,86		230,86
Total Grupo :		10.246,35	9.610,05	636,30	41.001,03	0,00	41.001,03	37.471,70	0,00	37.471,70
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							424.308,47			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							51.267,70			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							37.471,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							41,87			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							438.062,60			



**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
OUTUBRO 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	478,20	448,46	29,74	1.913,49		1.913,49	1.748,78		1.748,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	478,20	448,46	29,74	1.913,49		1.913,49	1.748,78		1.748,78
3	Despesas Correntes	478,20	448,46	29,74	1.902,72		1.902,72	1.732,96		1.732,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,78		12,78	289,61		289,61	289,91		289,91
3190	Aplicações Diretas	12,78		12,78	289,61		289,61	289,91		289,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,14		0,14	235,05		235,05	235,05		235,05
31901111	Empregado Público	0,14		0,14	235,05		235,05	235,05		235,05
319013	Obrigações Patronais				21,07		21,07	21,37		21,37
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,07		21,07	21,37		21,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,85		20,85	20,85		20,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
33	Outras Despesas Correntes	465,42	448,46	16,96	1.613,11		1.613,11	1.443,05		1.443,05
3390	Aplicações Diretas	465,42	448,46	16,96	1.613,11		1.613,11	1.443,05		1.443,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,91	25,25	-17,34	20,06		20,06	19,49		19,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,91	25,25	-17,34	20,06		20,06	19,49		19,49
339030	Material de Consumo	345,92	323,51	22,41	462,90		462,90	226,63		226,63
33903001	Combustíveis Automotivos		58,28	-58,28						
33903004	Gás Engarrafado		186,74	-186,74	70,46		70,46	70,46		70,46
33903007	Gêneros de Alimentação	22,56		22,56	14,98		14,98	16,03		16,03
33903009	Medicamentos	253,99		253,99	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	Material de Expediente	1,02		1,02	1,02		1,02	7,68		7,68
33903017	Material de Processamento de Dados	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,35	9,38	-6,03	6,28		6,28	2,93		2,93
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				11,13		11,13	11,13		11,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,42		0,42						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,19		0,19						
33903035	Material Hospitalar				183,69		183,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,97	64,09	-0,12	145,16		145,16	116,56		116,56
33903039	Material Gráfico		5,02	-5,02						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903099	Outros Materiais de Consumo				28,34		28,34			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,92		7,92	7,92		7,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,92		7,92	7,92		7,92
339035	Serviços de Consultoria	40,14		40,14	37,75		37,75	46,84		46,84
33903501	Consultoria Contábil				11,11		11,11	22,22		22,22
33903502	Consultoria Jurídica	33,67		33,67						
33903599	Outros	6,47		6,47	26,64		26,64	24,62		24,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,99		26,99	16,86		16,86
33903606	Serviços Técnicos				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis				20,26		20,26	10,13		10,13
339037	Locação de Mão-de-obra		42,66	-42,66	168,86		168,86	168,86		168,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	71,45	48,61	22,84	168,81		168,81	330,93		330,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				53,33		53,33	43,44		43,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		10,10	-10,10	6,13		6,13	7,24		7,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		8,53	-8,53	15,70		15,70	15,70		15,70



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,33		3,33	8,11		8,11	34,78		34,78
33903923	Juros	14,28		14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,74		3,74	4,64		4,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		20,20	-20,20	4,58		4,58	4,58		4,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				17,87		17,87	155,90		155,90
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,16	-1,16	5,63		5,63	11,23		11,23
33903948	Serviços Gráficos				5,97		5,97	0,13		0,13
33903953	Seguros em Geral				4,72		4,72	4,72		4,72
33903960	Vigilância Ostensiva		0,50	-0,50	2,36		2,36	2,36		2,36
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		6,27	-6,27				5,71		5,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,52	1,85	26,67						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		8,43	-8,43	487,24		487,24	392,96		392,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				315,39		315,39	315,39		315,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8,43	-8,43	3,87		3,87	3,87		3,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,08		17,08	17,08		17,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				95,96		95,96	1,68		1,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,94		54,94	54,94		54,94
339041	Contribuições				1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação				224,82		224,82	224,82		224,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,92		5,92	5,92		5,92
4	Despesas de Capital				10,77		10,77	15,82		15,82
44	Investimentos				10,77		10,77	15,82		15,82
4490	Aplicações Diretas				10,77		10,77	15,82		15,82
449052	Equipamentos e Material Permanente				10,77		10,77	15,82		15,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							5,05		5,05
44905224	Mobiliário em Geral				10,77		10,77	10,77		10,77
Total Grupo :		478,20	448,46	29,74	1.913,49	0,00	1.913,49	1.748,78	0,00	1.748,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							19.693,03			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.392,50			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.748,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1,95			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							20.334,80			



**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
OUTUBRO 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	5.734,08	5.378,08	356,00	22.945,08		22.945,08	20.969,96		20.969,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.734,08	5.378,08	356,00	22.945,08		22.945,08	20.969,96		20.969,96
3	Despesas Correntes	5.734,08	5.378,08	356,00	22.815,88		22.815,88	20.780,24		20.780,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	153,30		153,30	3.472,62		3.472,62	3.476,27		3.476,27
3190	Aplicações Diretas	153,30		153,30	3.472,62		3.472,62	3.476,27		3.476,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,70		1,70	2.818,49		2.818,49	2.818,49		2.818,49
31901111	Empregado Público	1,70		1,70	2.818,49		2.818,49	2.818,49		2.818,49
319013	Obrigações Patronais				252,60		252,60	256,25		256,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				252,60		252,60	256,25		256,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				249,93		249,93	249,93		249,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	151,60		151,60	151,60		151,60	151,60		151,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	151,60		151,60	151,60		151,60	151,60		151,60
33	Outras Despesas Correntes	5.580,78	5.378,08	202,70	19.343,26		19.343,26	17.303,97		17.303,97
3390	Aplicações Diretas	5.580,78	5.378,08	202,70	19.343,26		19.343,26	17.303,97		17.303,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	94,88	302,80	-207,92	240,99		240,99	234,13		234,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	94,88	302,80	-207,92	240,99		240,99	234,13		234,13
339030	Material de Consumo	4.147,86	3.879,39	268,47	5.550,60		5.550,60	2.717,46		2.717,46
33903001	Combustíveis Automotivos		698,86	-698,86						
33903004	Gás Engarrafado		2.239,31	-2.239,31	844,86		844,86	844,86		844,86
33903007	Gêneros de Alimentação	270,43		270,43	179,65		179,65	192,24		192,24
33903009	Medicamentos	3.045,62		3.045,62	17,05		17,05	17,05		17,05
33903016	Material de Expediente	12,27		12,27	12,27		12,27	92,05		92,05
33903017	Material de Processamento de Dados	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,15	112,52	-72,37	75,30		75,30	35,15		35,15
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				133,48		133,48	133,48		133,48
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,99		4,99						
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,30		2,30						
33903035	Material Hospitalar				2.202,65		2.202,65			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	767,10	768,53	-1,43	1.740,54		1.740,54	1.397,63		1.397,63
33903039	Material Gráfico		60,17	-60,17						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903099	Outros Materiais de Consumo				339,80		339,80			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				94,91		94,91	94,91		94,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,91		94,91	94,91		94,91
339035	Serviços de Consultoria	481,33		481,33	452,63		452,63	561,73		561,73
33903501	Consultoria Contábil				133,24		133,24	266,47		266,47
33903502	Consultoria Jurídica	403,74		403,74						
33903599	Outros	77,59		77,59	319,39		319,39	295,26		295,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				323,59		323,59	202,17		202,17
33903606	Serviços Técnicos				80,75		80,75	80,75		80,75
33903614	Locação de Imóveis				242,84		242,84	121,42		121,42
339037	Locação de Mão-de-obra		511,64	-511,64	2.024,75		2.024,75	2.024,75		2.024,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	856,71	583,32	273,39	2.024,29		2.024,29	3.967,98		3.967,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84	4,84		4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				639,54		639,54	520,83		520,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		121,14	-121,14	73,55		73,55	86,80		86,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		102,34	-102,34	188,20		188,20	188,20		188,20



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,97		39,97	97,24		97,24	417,00		417,00
33903923	Juros	171,24		171,24	171,24		171,24	171,24		171,24
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	263,16		263,16	263,16		263,16	263,16		263,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				44,83		44,83	55,72		55,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,09		4,09	2,00		2,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		242,24	-242,24	54,91		54,91	54,91		54,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	40,37		40,37	40,37		40,37	40,37		40,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				214,38		214,38	1.869,33		1.869,33
33903943	Serviços de Telecomunicações		14,09	-14,09	67,55		67,55	134,65		134,65
33903948	Serviços Gráficos				71,57		71,57	1,61		1,61
33903953	Seguros em Geral				56,59		56,59	56,59		56,59
33903960	Vigilância Ostensiva		6,06	-6,06	28,26		28,26	28,26		28,26
33903964	Serviços Bancários				3,97		3,97	3,97		3,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		75,23	-75,23				68,50		68,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	341,97	22,22	319,75						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,93	-100,93	5.842,61		5.842,61	4.712,14		4.712,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.781,83		3.781,83	3.781,83		3.781,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		100,93	-100,93	46,40		46,40	46,40		46,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				204,82		204,82	204,82		204,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.150,66		1.150,66	20,19		20,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				658,90		658,90	658,90		658,90
339041	Contribuições				21,72		21,72	21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação				2.695,83		2.695,83	2.695,83		2.695,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,30		0,30	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				71,04		71,04	71,04		71,04
4	Despesas de Capital				129,20		129,20	189,72		189,72
44	Investimentos				129,20		129,20	189,72		189,72
4490	Aplicações Diretas				129,20		129,20	189,72		189,72
449052	Equipamentos e Material Permanente				129,20		129,20	189,72		189,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							60,52		60,52
44905224	Mobiliário em Geral				129,20		129,20	129,20		129,20
Total Grupo :		5.734,08	5.378,08	356,00	22.945,08	0,00	22.945,08	20.969,96	0,00	20.969,96
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								137.402,88		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								28.690,74		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								20.969,96		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								23,34		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								145.100,32		



**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
OUTUBRO 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	354,92	332,93	21,99	1.420,23		1.420,23	1.297,97		1.297,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	354,92	332,93	21,99	1.420,23		1.420,23	1.297,97		1.297,97
3	Despesas Correntes	354,92	332,93	21,99	1.412,23		1.412,23	1.286,22		1.286,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,49		9,49	214,94		214,94	215,18		215,18
3190	Aplicações Diretas	9,49		9,49	214,94		214,94	215,18		215,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,11		0,11	174,46		174,46	174,46		174,46
31901111	Empregado Público	0,11		0,11	174,46		174,46	174,46		174,46
319013	Obrigações Patronais				15,63		15,63	15,87		15,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,63		15,63	15,87		15,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,47		15,47	15,47		15,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33	Outras Despesas Correntes	345,43	332,93	12,50	1.197,29		1.197,29	1.071,04		1.071,04
3390	Aplicações Diretas	345,43	332,93	12,50	1.197,29		1.197,29	1.071,04		1.071,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,88	18,73	-12,85	14,92		14,92	14,50		14,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,88	18,73	-12,85	14,92		14,92	14,50		14,50
339030	Material de Consumo	256,74	240,13	16,61	343,56		343,56	168,21		168,21
33903001	Combustíveis Automotivos		43,27	-43,27						
33903004	Gás Engarrafado		138,60	-138,60	52,29		52,29	52,29		52,29
33903007	Gêneros de Alimentação	16,74		16,74	11,12		11,12	11,90		11,90
33903009	Medicamentos	188,51		188,51	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	Material de Expediente	0,76		0,76	0,76		0,76	5,70		5,70
33903017	Material de Processamento de Dados	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,49	6,96	-4,47	4,67		4,67	2,18		2,18
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				8,26		8,26	8,26		8,26
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,31		0,31						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,14		0,14						
33903035	Material Hospitalar				136,33		136,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,48	47,58	-0,10	107,73		107,73	86,51		86,51
33903039	Material Gráfico		3,72	-3,72						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				21,03		21,03			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,87		5,87	5,87		5,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,87		5,87	5,87		5,87
339035	Serviços de Consultoria	29,79		29,79	28,02		28,02	34,77		34,77
33903501	Consultoria Contábil				8,25		8,25	16,49		16,49
33903502	Consultoria Jurídica	24,99		24,99						
33903599	Outros	4,80		4,80	19,77		19,77	18,28		18,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,02		20,02	12,51		12,51
33903606	Serviços Técnicos				5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	Locação de Imóveis				15,02		15,02	7,51		7,51
339037	Locação de Mão-de-obra		31,68	-31,68	125,32		125,32	125,32		125,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53,02	36,14	16,88	125,33		125,33	245,59		245,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				39,61		39,61	32,24		32,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		7,50	-7,50	4,56		4,56	5,38		5,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		6,34	-6,34	11,65		11,65	11,65		11,65



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,47		2,47	6,02		6,02	25,81		25,81
33903923	Juros	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	16,29		16,29	16,29		16,29	16,29		16,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,78		2,78	3,45		3,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		14,99	-14,99	3,40		3,40	3,40		3,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				13,27		13,27	115,69		115,69
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,90	-0,90	4,18		4,18	8,33		8,33
33903948	Serviços Gráficos				4,43		4,43	0,10		0,10
33903953	Seguros em Geral				3,50		3,50	3,50		3,50
33903960	Vigilância Ostensiva		0,37	-0,37	1,75		1,75	1,75		1,75
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4,65	-4,65				4,24		4,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,17	1,39	19,78						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6,25	-6,25	361,63		361,63	291,66		291,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				234,08		234,08	234,08		234,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,25	-6,25	2,87		2,87	2,87		2,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,68		12,68	12,68		12,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				71,22		71,22	1,25		1,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,78		40,78	40,78		40,78
339041	Contribuições				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				166,86		166,86	166,86		166,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,40		4,40	4,40		4,40
4	Despesas de Capital				8,00		8,00	11,75		11,75
44	Investimentos				8,00		8,00	11,75		11,75
4490	Aplicações Diretas				8,00		8,00	11,75		11,75
449052	Equipamentos e Material Permanente				8,00		8,00	11,75		11,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,75		3,75
44905224	Mobiliário em Geral				8,00		8,00	8,00		8,00
Total Grupo :		354,92	332,93	21,99	1.420,23	0,00	1.420,23	1.297,97	0,00	1.297,97
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							15.983,99			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							1.775,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.297,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1,46			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							16.460,51			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.002,26	1.877,92	124,34	8.012,10		8.012,10	7.322,45		7.322,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.002,26	1.877,92	124,34	8.012,10		8.012,10	7.322,45		7.322,45
3	Despesas Correntes	2.002,26	1.877,92	124,34	7.966,99		7.966,99	7.256,21		7.256,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	53,53		53,53	1.212,59		1.212,59	1.213,87		1.213,87
3190	Aplicações Diretas	53,53		53,53	1.212,59		1.212,59	1.213,87		1.213,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,59		0,59	984,17		984,17	984,17		984,17
31901111	Empregado Público	0,59		0,59	984,17		984,17	984,17		984,17
319013	Obrigações Patronais				88,20		88,20	89,48		89,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				88,20		88,20	89,48		89,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				87,28		87,28	87,28		87,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
33	Outras Despesas Correntes	1.948,73	1.877,92	70,81	6.754,40		6.754,40	6.042,34		6.042,34
3390	Aplicações Diretas	1.948,73	1.877,92	70,81	6.754,40		6.754,40	6.042,34		6.042,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,13	105,75	-72,62	84,18		84,18	81,79		81,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,13	105,75	-72,62	84,18		84,18	81,79		81,79
339030	Material de Consumo	1.448,37	1.354,60	93,77	1.938,17		1.938,17	948,88		948,88
33903001	Combustíveis Automotivos		244,02	-244,02						
33903004	Gás Engarrafado		781,93	-781,93	295,01		295,01	295,01		295,01
33903007	Gêneros de Alimentação	94,42		94,42	62,72		62,72	67,12		67,12
33903009	Medicamentos	1.063,49		1.063,49	5,95		5,95	5,95		5,95
33903016	Material de Expediente	4,29		4,29	4,29		4,29	32,14		32,14
33903017	Material de Processamento de Dados	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,02	39,29	-25,27	26,29		26,29	12,27		12,27
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				46,61		46,61	46,61		46,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,74		1,74						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,80		0,80						
33903035	Material Hospitalar				769,12		769,12			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	267,86	268,35	-0,49	607,78		607,78	488,03		488,03
33903039	Material Gráfico		21,01	-21,01						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903099	Outros Materiais de Consumo				118,65		118,65			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,14		33,14	33,14		33,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,14		33,14	33,14		33,14
339035	Serviços de Consultoria	168,07		168,07	158,06		158,06	196,15		196,15
33903501	Consultoria Contábil				46,53		46,53	93,05		93,05
33903502	Consultoria Jurídica	140,98		140,98						
33903599	Outros	27,09		27,09	111,53		111,53	103,10		103,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				113,00		113,00	70,60		70,60
33903606	Serviços Técnicos				28,20		28,20	28,20		28,20
33903614	Locação de Imóveis				84,80		84,80	42,40		42,40
339037	Locação de Mão-de-obra		178,65	-178,65	707,02		707,02	707,02		707,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	299,16	203,68	95,48	706,85		706,85	1.385,58		1.385,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				223,31		223,31	181,86		181,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		42,29	-42,29	25,68		25,68	30,31		30,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		35,74	-35,74	65,72		65,72	65,72		65,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,96		13,96	33,95		33,95	145,61		145,61	
33903923	Juros	59,80		59,80	59,80		59,80	59,80		59,80	
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	91,89		91,89	91,89		91,89	91,89		91,89	
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,66		15,66	19,46		19,46	
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,43		1,43	0,70		0,70	
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		84,59	-84,59	19,17		19,17	19,17		19,17	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				74,86		74,86	652,76		652,76	
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,92	-4,92	23,59		23,59	47,02		47,02	
33903948	Serviços Gráficos				24,99		24,99	0,56		0,56	
33903953	Seguros em Geral				19,75		19,75	19,75		19,75	
33903960	Vigilância Ostensiva		2,11	-2,11	9,87		9,87	9,87		9,87	
33903964	Serviços Bancários				1,39		1,39	1,39		1,39	
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		26,26	-26,26				23,92		23,92	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119,41	7,77	111,64							
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		35,24	-35,24	2.040,14		2.040,14	1.645,40		1.645,40	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.320,56		1.320,56	1.320,56		1.320,56	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		35,24	-35,24	16,20		16,20	16,20		16,20	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,51		71,51	71,51		71,51	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				401,79		401,79	7,05		7,05	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,08		230,08	230,08		230,08	
339041	Contribuições				7,58		7,58	7,58		7,58	
339046	Auxílio-alimentação				941,35		941,35	941,35		941,35	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,04		0,04	
339049	Auxílio-Transporte				24,81		24,81	24,81		24,81	
4	Despesas de Capital				45,11		45,11	66,24		66,24	
44	Investimentos				45,11		45,11	66,24		66,24	
4490	Aplicações Diretas				45,11		45,11	66,24		66,24	
449052	Equipamentos e Material Permanente				45,11		45,11	66,24		66,24	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							21,13		21,13	
44905224	Mobiliário em Geral				45,11		45,11	45,11		45,11	
Total Grupo :		2.002,26	1.877,92	124,34	8.012,10	0,00	8.012,10	7.322,45	0,00	7.322,45	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								88.884,86			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								10.018,25			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.322,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								8,22			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								91.572,44			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.471,66	1.380,28	91,38	5.888,87		5.888,87	5.381,94		5.381,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.471,66	1.380,28	91,38	5.888,87		5.888,87	5.381,94		5.381,94
3	Despesas Correntes	1.471,66	1.380,28	91,38	5.855,71		5.855,71	5.333,25		5.333,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,35		39,35	891,25		891,25	892,19		892,19
3190	Aplicações Diretas	39,35		39,35	891,25		891,25	892,19		892,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,44		0,44	723,37		723,37	723,37		723,37
31901111	Empregado Público	0,44		0,44	723,37		723,37	723,37		723,37
319013	Obrigações Patronais				64,83		64,83	65,77		65,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				64,83		64,83	65,77		65,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,14		64,14	64,14		64,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,91		38,91	38,91		38,91	38,91		38,91
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	38,91		38,91	38,91		38,91	38,91		38,91
33	Outras Despesas Correntes	1.432,31	1.380,28	52,03	4.964,46		4.964,46	4.441,06		4.441,06
3390	Aplicações Diretas	1.432,31	1.380,28	52,03	4.964,46		4.964,46	4.441,06		4.441,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,35	77,70	-53,35	61,84		61,84	60,08		60,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,35	77,70	-53,35	61,84		61,84	60,08		60,08
339030	Material de Consumo	1.064,55	995,63	68,92	1.424,56		1.424,56	697,43		697,43
33903001	Combustíveis Automotivos		179,37	-179,37						
33903004	Gás Engarrafado		574,72	-574,72	216,83		216,83	216,83		216,83
33903007	Gêneros de Alimentação	69,40		69,40	46,10		46,10	49,33		49,33
33903009	Medicamentos	781,66		781,66	4,38		4,38	4,38		4,38
33903016	Material de Expediente	3,15		3,15	3,15		3,15	23,63		23,63
33903017	Material de Processamento de Dados	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,31	28,88	-18,57	19,33		19,33	9,02		9,02
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				34,26		34,26	34,26		34,26
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,28		1,28						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,59		0,59						
33903035	Material Hospitalar				565,31		565,31			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	196,88	197,23	-0,35	446,71		446,71	358,70		358,70
33903039	Material Gráfico		15,43	-15,43						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903099	Outros Materiais de Consumo				87,21		87,21			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,36		24,36	24,36		24,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,36		24,36	24,36		24,36
339035	Serviços de Consultoria	123,53		123,53	116,16		116,16	144,17		144,17
33903501	Consultoria Contábil				34,19		34,19	68,39		68,39
33903502	Consultoria Jurídica	103,62		103,62						
33903599	Outros	19,91		19,91	81,97		81,97	75,78		75,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,04		83,04	51,88		51,88
33903606	Serviços Técnicos				20,72		20,72	20,72		20,72
33903614	Locação de Imóveis				62,32		62,32	31,16		31,16
339037	Locação de Mão-de-obra		131,31	-131,31	519,66		519,66	519,66		519,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	219,88	149,73	70,15	519,56		519,56	1.018,39		1.018,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				164,15		164,15	133,67		133,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		31,08	-31,08	18,88		18,88	22,28		22,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		26,27	-26,27	48,30		48,30	48,30		48,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,26		10,26	24,96		24,96	107,03		107,03
33903923	Juros	43,95		43,95	43,95		43,95	43,95		43,95
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	67,54		67,54	67,54		67,54	67,54		67,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,51		11,51	14,30		14,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,05		1,05	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		62,17	-62,17	14,09		14,09	14,09		14,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				55,03		55,03	479,78		479,78
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,65	-3,65	17,34		17,34	34,56		34,56
33903948	Serviços Gráficos				18,37		18,37	0,41		0,41
33903953	Seguros em Geral				14,52		14,52	14,52		14,52
33903960	Vigilância Ostensiva		1,56	-1,56	7,25		7,25	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		19,32	-19,32				17,58		17,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	87,77		82,09						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25,91	-25,91	1.499,50		1.499,50	1.209,36		1.209,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				970,61		970,61	970,61		970,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		25,91	-25,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,56		52,56	52,56		52,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				295,32		295,32	5,18		5,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,10		169,10	169,10		169,10
339041	Contribuições				5,58		5,58	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação				691,89		691,89	691,89		691,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				18,23		18,23	18,23		18,23
4	Despesas de Capital				33,16		33,16	48,69		48,69
44	Investimentos				33,16		33,16	48,69		48,69
4490	Aplicações Diretas				33,16		33,16	48,69		48,69
449052	Equipamentos e Material Permanente				33,16		33,16	48,69		48,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							15,53		15,53
44905224	Mobiliário em Geral				33,16		33,16	33,16		33,16
Total Grupo :		1.471,66	1.380,28	91,38	5.888,87	0,00	5.888,87	5.381,94	0,00	5.381,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							64.454,80			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.363,40			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.381,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6,03			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							66.430,23			



**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
OUTUBRO 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	417,95	392,04	25,91	1.672,56		1.672,56	1.528,60		1.528,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417,95	392,04	25,91	1.672,56		1.672,56	1.528,60		1.528,60
3	Despesas Correntes	417,95	392,04	25,91	1.663,14		1.663,14	1.514,77		1.514,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,17		11,17	253,13		253,13	253,40		253,40
3190	Aplicações Diretas	11,17		11,17	253,13		253,13	253,40		253,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,12		0,12	205,45		205,45	205,45		205,45
31901111	Empregado Público	0,12		0,12	205,45		205,45	205,45		205,45
319013	Obrigações Patronais				18,41		18,41	18,68		18,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,41		18,41	18,68		18,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,22		18,22	18,22		18,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33	Outras Despesas Correntes	406,78	392,04	14,74	1.410,01		1.410,01	1.261,37		1.261,37
3390	Aplicações Diretas	406,78	392,04	14,74	1.410,01		1.410,01	1.261,37		1.261,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,91	22,08	-15,17	17,58		17,58	17,08		17,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,91	22,08	-15,17	17,58		17,58	17,08		17,08
339030	Material de Consumo	302,34	282,78	19,56	404,60		404,60	198,08		198,08
33903001	Combustíveis Automotivos		50,94	-50,94						
33903004	Gás Engarrafado		163,23	-163,23	61,59		61,59	61,59		61,59
33903007	Gêneros de Alimentação	19,71		19,71	13,09		13,09	14,01		14,01
33903009	Medicamentos	222,01		222,01	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	Material de Expediente	0,89		0,89	0,89		0,89	6,71		6,71
33903017	Material de Processamento de Dados	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,93	8,21	-5,28	5,49		5,49	2,56		2,56
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				9,73		9,73	9,73		9,73
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,36		0,36						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,17		0,17						
33903035	Material Hospitalar				160,56		160,56			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,91	56,02	-0,11	126,88		126,88	101,88		101,88
33903039	Material Gráfico		4,38	-4,38						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903099	Outros Materiais de Consumo				24,77		24,77			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,92		6,92	6,92		6,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,92		6,92	6,92		6,92
339035	Serviços de Consultoria	35,09		35,09	32,99		32,99	40,94		40,94
33903501	Consultoria Contábil				9,71		9,71	19,42		19,42
33903502	Consultoria Jurídica	29,43		29,43						
33903599	Outros	5,66		5,66	23,28		23,28	21,52		21,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,59		23,59	14,74		14,74
33903606	Serviços Técnicos				5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	Locação de Imóveis				17,70		17,70	8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra		37,29	-37,29	147,60		147,60	147,60		147,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62,44	42,52	19,92	147,54		147,54	289,23		289,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				46,61		46,61	37,96		37,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		8,81	-8,81	5,36		5,36	6,32		6,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		7,46	-7,46	13,72		13,72	13,72		13,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,91		2,91	7,08		7,08	30,39		30,39
33903923	Juros	12,48		12,48	12,48		12,48	12,48		12,48
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,27		3,27	4,06		4,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		17,66	-17,66	4,01		4,01	4,01		4,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				15,63		15,63	136,28		136,28
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,03	-1,03	4,92		4,92	9,81		9,81
33903948	Serviços Gráficos				5,22		5,22	0,12		0,12
33903953	Seguros em Geral				4,12		4,12	4,12		4,12
33903960	Vigilância Ostensiva		0,44	-0,44	2,06		2,06	2,06		2,06
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		5,49	-5,49				4,99		4,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,93	1,63	23,30						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7,37	-7,37	425,89		425,89	343,49		343,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				275,67		275,67	275,67		275,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7,37	-7,37	3,38		3,38	3,38		3,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,94		14,94	14,94		14,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				83,87		83,87	1,47		1,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,03		48,03	48,03		48,03
339041	Contribuições				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação				196,52		196,52	196,52		196,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,18		5,18	5,18		5,18
4	Despesas de Capital				9,42		9,42	13,83		13,83
44	Investimentos				9,42		9,42	13,83		13,83
4490	Aplicações Diretas				9,42		9,42	13,83		13,83
449052	Equipamentos e Material Permanente				9,42		9,42	13,83		13,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							4,41		4,41
44905224	Mobiliário em Geral				9,42		9,42	9,42		9,42
Total Grupo :		417,95	392,04	25,91	1.672,56	0,00	1.672,56	1.528,60	0,00	1.528,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							17.911,08			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.091,09			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.528,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1,71			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							18.471,86			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	826,31	775,03	51,28	3.306,48		3.306,48	3.021,88		3.021,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	826,31	775,03	51,28	3.306,48		3.306,48	3.021,88		3.021,88
3	Despesas Correntes	826,31	775,03	51,28	3.287,86		3.287,86	2.994,54		2.994,54
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	22,10		22,10	500,44		500,44	500,95		500,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,25		0,25	406,16		406,16	406,16		406,16
31901111	Empregado Público	0,25		0,25	406,16		406,16	406,16		406,16
319013	Obrigações Patronais				36,41		36,41	36,92		36,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,41		36,41	36,92		36,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,02		36,02	36,02		36,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,85		21,85	21,85		21,85	21,85		21,85
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	21,85		21,85	21,85		21,85	21,85		21,85
33	Outras Despesas Correntes	804,21	775,03	29,18	2.787,42		2.787,42	2.493,59		2.493,59
3390	Aplicações Diretas	804,21	775,03	29,18	2.787,42		2.787,42	2.493,59		2.493,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,67	43,64	-29,97	34,76		34,76	33,77		33,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,67	43,64	-29,97	34,76		34,76	33,77		33,77
339030	Material de Consumo	597,73	559,04	38,69	799,86		799,86	391,62		391,62
33903001	Combustíveis Automotivos		100,71	-100,71						
33903004	Gás Engarrafado		322,69	-322,69	121,75		121,75	121,75		121,75
33903007	Gêneros de Alimentação	38,97		38,97	25,89		25,89	27,71		27,71
33903009	Medicamentos	438,88		438,88	2,46		2,46	2,46		2,46
33903016	Material de Expediente	1,77		1,77	1,77		1,77	13,27		13,27
33903017	Material de Processamento de Dados	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,79	16,21	-10,42	10,86		10,86	5,07		5,07
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				19,23		19,23	19,23		19,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,72		0,72						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,33		0,33						
33903035	Material Hospitalar				317,40		317,40			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	110,54	110,76	-0,22	250,81		250,81	201,40		201,40
33903039	Material Gráfico		8,67	-8,67						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	Outros Materiais de Consumo				48,96		48,96			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,68		13,68	13,68		13,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,68		13,68	13,68		13,68
339035	Serviços de Consultoria	69,36		69,36	65,22		65,22	80,95		80,95
33903501	Consultoria Contábil				19,20		19,20	38,40		38,40
33903502	Consultoria Jurídica	58,18		58,18						
33903599	Outros	11,18		11,18	46,02		46,02	42,55		42,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,64		46,64	29,14		29,14
33903606	Serviços Técnicos				11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	Locação de Imóveis				35,00		35,00	17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra		73,72	-73,72	291,78		291,78	291,78		291,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123,45	84,09	39,36	291,67		291,67	571,76		571,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				92,15		92,15	75,05		75,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		17,45	-17,45	10,60		10,60	12,50		12,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		14,75	-14,75	27,12		27,12	27,12		27,12



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,76		5,76	14,01		14,01	60,09		60,09
33903923	Juros	24,67		24,67	24,67		24,67	24,67		24,67
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,46		6,46	8,03		8,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,59		0,59	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		34,91	-34,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				30,89		30,89	269,37		269,37
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,06	-2,06	9,73		9,73	19,40		19,40
33903948	Serviços Gráficos				10,31		10,31	0,23		0,23
33903953	Seguros em Geral				8,15		8,15	8,15		8,15
33903960	Vigilância Ostensiva		0,88	-0,88	4,07		4,07	4,07		4,07
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		10,83	-10,83				9,87		9,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,28	3,21	46,07						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		14,54	-14,54	841,93		841,93	679,03		679,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				544,97		544,97	544,97		544,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14,54	-14,54	6,69		6,69	6,69		6,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,51		29,51	29,51		29,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				165,81		165,81	2,91		2,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				94,95		94,95	94,95		94,95
339041	Contribuições				3,13		3,13	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação				388,47		388,47	388,47		388,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,24		10,24	10,24		10,24
4	Despesas de Capital				18,62		18,62	27,34		27,34
44	Investimentos				18,62		18,62	27,34		27,34
4490	Aplicações Diretas				18,62		18,62	27,34		27,34
449052	Equipamentos e Material Permanente				18,62		18,62	27,34		27,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							8,72		8,72
44905224	Mobiliário em Geral				18,62		18,62	18,62		18,62
Total Grupo :		826,31	775,03	51,28	3.306,48	0,00	3.306,48	3.021,88	0,00	3.021,88
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								31.204,17		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.384,92		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.021,88		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3,38		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								31.563,83		



**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
OUTUBRO 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	11.288,23	10.587,21	701,02	45.170,20		45.170,20	41.281,93		41.281,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.288,23	10.587,21	701,02	45.170,20		45.170,20	41.281,93		41.281,93
3	Despesas Correntes	11.288,23	10.587,21	701,02	44.915,86		44.915,86	40.908,45		40.908,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	301,79		301,79	6.836,29		6.836,29	6.843,48		6.843,48
3190	Aplicações Diretas	301,79		301,79	6.836,29		6.836,29	6.843,48		6.843,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,35		3,35	5.548,52		5.548,52	5.548,52		5.548,52
31901111	Empregado Público	3,35		3,35	5.548,52		5.548,52	5.548,52		5.548,52
319013	Obrigações Patronais				497,29		497,29	504,48		504,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				497,29		497,29	504,48		504,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				492,04		492,04	492,04		492,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	298,44		298,44	298,44		298,44	298,44		298,44
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	298,44		298,44	298,44		298,44	298,44		298,44
33	Outras Despesas Correntes	10.986,44	10.587,21	399,23	38.079,57		38.079,57	34.064,97		34.064,97
3390	Aplicações Diretas	10.986,44	10.587,21	399,23	38.079,57		38.079,57	34.064,97		34.064,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	186,79	596,10	-409,31	474,53		474,53	461,02		461,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	186,79	596,10	-409,31	474,53		474,53	461,02		461,02
339030	Material de Consumo	8.165,58	7.636,98	528,60	10.927,02		10.927,02	5.349,59		5.349,59
33903001	Combustíveis Automotivos		1.375,78	-1.375,78						
33903004	Gás Engarrafado		4.408,34	-4.408,34	1.663,20		1.663,20	1.663,20		1.663,20
33903007	Gêneros de Alimentação	532,38		532,38	353,64		353,64	378,42		378,42
33903009	Medicamentos	5.995,67		5.995,67	33,57		33,57	33,57		33,57
33903016	Material de Expediente	24,16		24,16	24,16		24,16	181,22		181,22
33903017	Material de Processamento de Dados	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,04	221,52	-142,48	148,22		148,22	69,18		69,18
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				262,76		262,76	262,76		262,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,82		9,82						
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,53		4,53						
33903035	Material Hospitalar				4.336,18		4.336,18			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.510,13	1.512,92	-2,79	3.426,49		3.426,49	2.751,39		2.751,39
33903039	Material Gráfico		118,42	-118,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903099	Outros Materiais de Consumo				668,95		668,95			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				186,85		186,85	186,85		186,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				186,85		186,85	186,85		186,85
339035	Serviços de Consultoria	947,55		947,55	891,05		891,05	1.105,82		1.105,82
33903501	Consultoria Contábil				262,29		262,29	524,57		524,57
33903502	Consultoria Jurídica	794,81		794,81						
33903599	Outros	152,74		152,74	628,76		628,76	581,25		581,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				637,00		637,00	397,98		397,98
33903606	Serviços Técnicos				158,96		158,96	158,96		158,96
33903614	Locação de Imóveis				478,04		478,04	239,02		239,02
339037	Locação de Mão-de-obra		1.007,23	-1.007,23	3.985,97		3.985,97	3.985,97		3.985,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.686,52	1.148,20	538,32	3.985,02		3.985,02	7.811,46		7.811,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54			9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.258,96		1.258,96	1.025,30		1.025,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		238,43	-238,43	144,79		144,79	170,86		170,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		201,47	-201,47	370,50		370,50	370,50		370,50



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,68		78,68	191,42		191,42	820,91		820,91
33903923	Juros	337,10		337,10	337,10		337,10	337,10		337,10
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	518,06		518,06	518,06		518,06	518,06		518,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				88,26		88,26	109,70		109,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,05		8,05	3,94		3,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		476,89	-476,89	108,10		108,10	108,10		108,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	79,48		79,48	79,48		79,48	79,48		79,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				422,05		422,05	3.680,01		3.680,01
33903943	Serviços de Telecomunicações		27,72	-27,72	132,98		132,98	265,08		265,08
33903948	Serviços Gráficos				140,89		140,89	3,18		3,18
33903953	Seguros em Geral				111,39		111,39	111,39		111,39
33903960	Vigilância Ostensiva		11,91	-11,91	55,64		55,64	55,64		55,64
33903964	Serviços Bancários				7,81		7,81	7,81		7,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		148,05	-148,05				134,86		134,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	673,20	43,73	629,47						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		198,70	-198,70	11.501,87		11.501,87	9.276,40		9.276,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7.444,98		7.444,98	7.444,98		7.444,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		198,70	-198,70	91,35		91,35	91,35		91,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				403,20		403,20	403,20		403,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.265,21		2.265,21	39,74		39,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.297,13		1.297,13	1.297,13		1.297,13
339041	Contribuições				42,76		42,76	42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação				5.307,06		5.307,06	5.307,06		5.307,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,59		0,59	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte				139,85		139,85	139,85		139,85
4	Despesas de Capital				254,34		254,34	373,48		373,48
44	Investimentos				254,34		254,34	373,48		373,48
4490	Aplicações Diretas				254,34		254,34	373,48		373,48
449052	Equipamentos e Material Permanente				254,34		254,34	373,48		373,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							119,14		119,14
44905224	Mobiliário em Geral				254,34		254,34	254,34		254,34
Total Grupo :		11.288,23	10.587,21	701,02	45.170,20	0,00	45.170,20	41.281,93	0,00	41.281,93
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							430.305,27			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							56.481,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							41.281,93			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							45,14			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							445.459,35			



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
OUTUBRO 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	4.582,44	4.297,95	284,49	18.336,74		18.336,74	16.758,37		16.758,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.582,44	4.297,95	284,49	18.336,74		18.336,74	16.758,37		16.758,37
3	Despesas Correntes	4.582,44	4.297,95	284,49	18.233,49		18.233,49	16.606,75		16.606,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	122,51		122,51	2.775,17		2.775,17	2.778,08		2.778,08
3190	Aplicações Diretas	122,51		122,51	2.775,17		2.775,17	2.778,08		2.778,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,36		1,36	2.252,40		2.252,40	2.252,40		2.252,40
31901111	Empregado Público	1,36		1,36	2.252,40		2.252,40	2.252,40		2.252,40
319013	Obrigações Patronais				201,88		201,88	204,79		204,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				201,88		201,88	204,79		204,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				199,74		199,74	199,74		199,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	121,15		121,15	121,15		121,15	121,15		121,15
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	121,15		121,15	121,15		121,15	121,15		121,15
33	Outras Despesas Correntes	4.459,93	4.297,95	161,98	15.458,32		15.458,32	13.828,67		13.828,67
3390	Aplicações Diretas	4.459,93	4.297,95	161,98	15.458,32		15.458,32	13.828,67		13.828,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	75,82	242,00	-166,18	192,68		192,68	187,20		187,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	75,82	242,00	-166,18	192,68		192,68	187,20		187,20
339030	Material de Consumo	3.314,81	3.100,24	214,57	4.435,79		4.435,79	2.171,66		2.171,66
33903001	Combustíveis Automotivos		558,50	-558,50						
33903004	Gás Engarrafado		1.789,56	-1.789,56	675,17		675,17	675,17		675,17
33903007	Gêneros de Alimentação	216,12		216,12	143,56		143,56	153,62		153,62
33903009	Medicamentos	2.433,92		2.433,92	13,63		13,63	13,63		13,63
33903016	Material de Expediente	9,81		9,81	9,81		9,81	73,56		73,56
33903017	Material de Processamento de Dados	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,09	89,92	-57,83	60,18		60,18	28,09		28,09
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				106,67		106,67	106,67		106,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,99		3,99						
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,84		1,84						
33903035	Material Hospitalar				1.760,26		1.760,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	613,04	614,18	-1,14	1.390,96		1.390,96	1.116,92		1.116,92
33903039	Material Gráfico		48,08	-48,08						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903099	Outros Materiais de Consumo				271,55		271,55			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				75,85		75,85	75,85		75,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				75,85		75,85	75,85		75,85
339035	Serviços de Consultoria	384,65		384,65	361,71		361,71	448,90		448,90
33903501	Consultoria Contábil				106,47		106,47	212,95		212,95
33903502	Consultoria Jurídica	322,65		322,65						
33903599	Outros	62,00		62,00	255,24		255,24	235,95		235,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				258,59		258,59	161,56		161,56
33903606	Serviços Técnicos				64,53		64,53	64,53		64,53
33903614	Locação de Imóveis				194,06		194,06	97,03		97,03
339037	Locação de Mão-de-obra		408,89	-408,89	1.618,09		1.618,09	1.618,09		1.618,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	684,65	466,15	218,50	1.617,71		1.617,71	3.171,08		3.171,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				511,07		511,07	416,22		416,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		96,80	-96,80	58,78		58,78	69,37		69,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		81,78	-81,78	150,40		150,40	150,40		150,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,94		31,94	77,71		77,71	333,25		333,25
33903923	Juros	136,85		136,85	136,85		136,85	136,85		136,85
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	210,31		210,31	210,31		210,31	210,31		210,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				35,82		35,82	44,54		44,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,27		3,27	1,60		1,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		193,59	-193,59	43,88		43,88	43,88		43,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	32,27		32,27	32,27		32,27	32,27		32,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				171,33		171,33	1.493,90		1.493,90
33903943	Serviços de Telecomunicações		11,28	-11,28	53,98		53,98	107,61		107,61
33903948	Serviços Gráficos				57,19		57,19	1,29		1,29
33903953	Seguros em Geral				45,22		45,22	45,22		45,22
33903960	Vigilância Ostensiva		4,83	-4,83	22,59		22,59	22,59		22,59
33903964	Serviços Bancários				3,17		3,17	3,17		3,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		60,12	-60,12				54,74		54,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	273,28	17,75	255,53						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		80,67	-80,67	4.669,14		4.669,14	3.765,72		3.765,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.022,27		3.022,27	3.022,27		3.022,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		80,67	-80,67	37,08		37,08	37,08		37,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				163,68		163,68	163,68		163,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				919,55		919,55	16,13		16,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				526,56		526,56	526,56		526,56
339041	Contribuições				17,36		17,36	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação				2.154,39		2.154,39	2.154,39		2.154,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				56,77		56,77	56,77		56,77
4	Despesas de Capital				103,25		103,25	151,62		151,62
44	Investimentos				103,25		103,25	151,62		151,62
4490	Aplicações Diretas				103,25		103,25	151,62		151,62
449052	Equipamentos e Material Permanente				103,25		103,25	151,62		151,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							48,37		48,37
44905224	Mobiliário em Geral				103,25		103,25	103,25		103,25
Total Grupo :		4.582,44	4.297,95	284,49	18.336,74	0,00	18.336,74	16.758,37	0,00	16.758,37
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							196.428,66			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							22.927,85			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.758,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							18,79			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							202.579,35			



**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
OUTUBRO 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	345,98	324,55	21,43	1.384,47		1.384,47	1.265,29		1.265,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345,98	324,55	21,43	1.384,47		1.384,47	1.265,29		1.265,29
3	Despesas Correntes	345,98	324,55	21,43	1.376,67		1.376,67	1.253,84		1.253,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,25		9,25	209,52		209,52	209,73		209,73
3190	Aplicações Diretas	9,25		9,25	209,52		209,52	209,73		209,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,10		0,10	170,05		170,05	170,05		170,05
31901111	Empregado Público	0,10		0,10	170,05		170,05	170,05		170,05
319013	Obrigações Patronais				15,24		15,24	15,45		15,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,24		15,24	15,45		15,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,08		15,08	15,08		15,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33	Outras Despesas Correntes	336,73	324,55	12,18	1.167,15		1.167,15	1.044,11		1.044,11
3390	Aplicações Diretas	336,73	324,55	12,18	1.167,15		1.167,15	1.044,11		1.044,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,72	18,28	-12,56	14,55		14,55	14,14		14,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,72	18,28	-12,56	14,55		14,55	14,14		14,14
339030	Material de Consumo	250,27	234,08	16,19	334,90		334,90	163,96		163,96
33903001	Combustíveis Automotivos		42,16	-42,16						
33903004	Gás Engarrafado		135,12	-135,12	50,97		50,97	50,97		50,97
33903007	Gêneros de Alimentação	16,32		16,32	10,84		10,84	11,60		11,60
33903009	Medicamentos	183,76		183,76	1,03		1,03	1,03		1,03
33903016	Material de Expediente	0,74		0,74	0,74		0,74	5,55		5,55
33903017	Material de Processamento de Dados	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,42	6,79	-4,37	4,54		4,54	2,12		2,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				8,05		8,05	8,05		8,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,30		0,30						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,14		0,14						
33903035	Material Hospitalar				132,90		132,90			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	46,28	46,38	-0,10	105,02		105,02	84,33		84,33
33903039	Material Gráfico		3,63	-3,63						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				20,50		20,50			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,73		5,73	5,73		5,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,73		5,73	5,73		5,73
339035	Serviços de Consultoria	29,04		29,04	27,31		27,31	33,89		33,89
33903501	Consultoria Contábil				8,04		8,04	16,08		16,08
33903502	Consultoria Jurídica	24,36		24,36						
33903599	Outros	4,68		4,68	19,27		19,27	17,81		17,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,53		19,53	12,20		12,20
33903606	Serviços Técnicos				4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis				14,66		14,66	7,33		7,33
339037	Locação de Mão-de-obra		30,87	-30,87	122,17		122,17	122,17		122,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,70	35,24	16,46	122,17		122,17	239,45		239,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				38,57		38,57	31,42		31,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		7,32	-7,32	4,44		4,44	5,24		5,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		6,18	-6,18	11,36		11,36	11,36		11,36



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,41		2,41	5,87		5,87	25,16		25,16
33903923	Juros	10,34		10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,71		2,71	3,37		3,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		14,62	-14,62	3,32		3,32	3,32		3,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				12,94		12,94	112,79		112,79
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,84	-0,84	4,08		4,08	8,13		8,13
33903948	Serviços Gráficos				4,32		4,32	0,10		0,10
33903953	Seguros em Geral				3,42		3,42	3,42		3,42
33903960	Vigilância Ostensiva		0,38	-0,38	1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4,54	-4,54				4,13		4,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,63	1,36	19,27						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6,08	-6,08	352,52		352,52	284,31		284,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				228,18		228,18	228,18		228,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,08	-6,08	2,80		2,80	2,80		2,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,36		12,36	12,36		12,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				69,43		69,43	1,22		1,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,75		39,75	39,75		39,75
339041	Contribuições				1,31		1,31	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação				162,65		162,65	162,65		162,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,29		4,29	4,29		4,29
4	Despesas de Capital				7,80		7,80	11,45		11,45
44	Investimentos				7,80		7,80	11,45		11,45
4490	Aplicações Diretas				7,80		7,80	11,45		11,45
449052	Equipamentos e Material Permanente				7,80		7,80	11,45		11,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,65		3,65
44905224	Mobiliário em Geral				7,80		7,80	7,80		7,80
Total Grupo :		345,98	324,55	21,43	1.384,47	0,00	1.384,47	1.265,29	0,00	1.265,29
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								7.115,32		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.462,80		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.265,29		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1,42		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								9.311,41		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	10.329,29	9.687,88	641,41	41.332,91		41.332,91	37.774,92		37.774,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.329,29	9.687,88	641,41	41.332,91		41.332,91	37.774,92		37.774,92
3	Despesas Correntes	10.329,29	9.687,88	641,41	41.100,18		41.100,18	37.433,17		37.433,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	276,15		276,15	6.255,52		6.255,52	6.262,09		6.262,09
3190	Aplicações Diretas	276,15		276,15	6.255,52		6.255,52	6.262,09		6.262,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,07		3,07	5.077,17		5.077,17	5.077,17		5.077,17
31901111	Empregado Público	3,07		3,07	5.077,17		5.077,17	5.077,17		5.077,17
319013	Obrigações Patronais				455,04		455,04	461,61		461,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				455,04		455,04	461,61		461,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				450,23		450,23	450,23		450,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	273,08		273,08	273,08		273,08	273,08		273,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	273,08		273,08	273,08		273,08	273,08		273,08
33	Outras Despesas Correntes	10.053,14	9.687,88	365,26	34.844,66		34.844,66	31.171,08		31.171,08
3390	Aplicações Diretas	10.053,14	9.687,88	365,26	34.844,66		34.844,66	31.171,08		31.171,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	170,90	545,46	-374,56	434,17		434,17	421,80		421,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	170,90	545,46	-374,56	434,17		434,17	421,80		421,80
339030	Material de Consumo	7.471,92	6.988,22	483,70	9.998,76		9.998,76	4.895,16		4.895,16
33903001	Combustíveis Automotivos		1.258,91	-1.258,91						
33903004	Gás Engarrafado		4.033,85	-4.033,85	1.521,91		1.521,91	1.521,91		1.521,91
33903007	Gêneros de Alimentação	487,15		487,15	323,60		323,60	346,28		346,28
33903009	Medicamentos	5.486,33		5.486,33	30,72		30,72	30,72		30,72
33903016	Material de Expediente	22,11		22,11	22,11		22,11	165,82		165,82
33903017	Material de Processamento de Dados	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,33	202,69	-130,36	135,65		135,65	63,32		63,32
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				240,44		240,44	240,44		240,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,99		8,99						
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,15		4,15						
33903035	Material Hospitalar				3.967,80		3.967,80			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.381,85	1.384,40	-2,55	3.135,40		3.135,40	2.517,66		2.517,66
33903039	Material Gráfico		108,37	-108,37						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903099	Outros Materiais de Consumo				612,12		612,12			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				170,98		170,98	170,98		170,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				170,98		170,98	170,98		170,98
339035	Serviços de Consultoria	867,05		867,05	815,35		815,35	1.011,88		1.011,88
33903501	Consultoria Contábil				240,01		240,01	480,01		480,01
33903502	Consultoria Jurídica	727,29		727,29						
33903599	Outros	139,76		139,76	575,34		575,34	531,87		531,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				582,90		582,90	364,18		364,18
33903606	Serviços Técnicos				145,46		145,46	145,46		145,46
33903614	Locação de Imóveis				437,44		437,44	218,72		218,72
339037	Locação de Mão-de-obra		921,67	-921,67	3.647,36		3.647,36	3.647,36		3.647,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.543,27	1.050,69	492,58	3.646,50		3.646,50	7.147,84		7.147,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.152,04		1.152,04	938,21		938,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		218,18	-218,18	132,49		132,49	156,34		156,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		184,35	-184,35	339,02		339,02	339,02		339,02



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	72,01		72,01	175,16		175,16	751,17		751,17
33903923	Juros	308,47		308,47	308,47		308,47	308,47		308,47
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	474,05		474,05	474,05		474,05	474,05		474,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				80,75		80,75	100,38		100,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,37		7,37	3,61		3,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				98,91		98,91	98,91		98,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	72,73		72,73	72,73		72,73	72,73		72,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				386,19		386,19	3.367,36		3.367,36
33903943	Serviços de Telecomunicações		436,37	-436,37	121,68		121,68	242,56		242,56
33903948	Serviços Gráficos				128,92		128,92	2,91		2,91
33903953	Seguros em Geral				101,93		101,93	101,93		101,93
33903960	Vigilância Ostensiva		10,91	-10,91	50,91		50,91	50,91		50,91
33903964	Serviços Bancários				7,15		7,15	7,15		7,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		135,49	-135,49				123,40		123,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	616,01	40,02	575,99						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		181,84	-181,84	10.524,77		10.524,77	8.488,36		8.488,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.812,53		6.812,53	6.812,53		6.812,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		181,84	-181,84	83,59		83,59	83,59		83,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				368,94		368,94	368,94		368,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.072,77		2.072,77	36,36		36,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.186,94		1.186,94	1.186,94		1.186,94
339041	Contribuições				39,13		39,13	39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação				4.856,23		4.856,23	4.856,23		4.856,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,54		0,54	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				127,97		127,97	127,97		127,97
4	Despesas de Capital				232,73		232,73	341,75		341,75
44	Investimentos				232,73		232,73	341,75		341,75
4490	Aplicações Diretas				232,73		232,73	341,75		341,75
449052	Equipamentos e Material Permanente				232,73		232,73	341,75		341,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							109,02		109,02
44905224	Mobiliário em Geral				232,73		232,73	232,73		232,73
Total Grupo :		10.329,29	9.687,88	641,41	41.332,91	0,00	41.332,91	37.774,92	0,00	37.774,92
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							440.024,26			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							51.682,96			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							37.774,92			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							42,12			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							453.890,18			



**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
OUTUBRO 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	888,65	833,47	55,18	3.556,02		3.556,02	3.249,95		3.249,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	888,65	833,47	55,18	3.556,02		3.556,02	3.249,95		3.249,95
3	Despesas Correntes	888,65	833,47	55,18	3.536,00		3.536,00	3.220,55		3.220,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,75		23,75	538,16		538,16	538,72		538,72
3190	Aplicações Diretas	23,75		23,75	538,16		538,16	538,72		538,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,26		0,26	436,79		436,79	436,79		436,79
31901111	Empregado Público	0,26		0,26	436,79		436,79	436,79		436,79
319013	Obrigações Patronais				39,15		39,15	39,71		39,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,15		39,15	39,71		39,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,73		38,73	38,73		38,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,49		23,49	23,49		23,49	23,49		23,49
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	23,49		23,49	23,49		23,49	23,49		23,49
33	Outras Despesas Correntes	864,90	833,47	31,43	2.997,84		2.997,84	2.681,83		2.681,83
3390	Aplicações Diretas	864,90	833,47	31,43	2.997,84		2.997,84	2.681,83		2.681,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,71	46,93	-32,22	37,42		37,42	36,36		36,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	46,93	46,93	-32,22	37,42		37,42	36,36		36,36
339030	Material de Consumo	642,83	601,22	41,61	860,21		860,21	421,14		421,14
33903001	Combustíveis Automotivos		108,31	-108,31						
33903004	Gás Engarrafado		347,04	-347,04	130,93		130,93	130,93		130,93
33903007	Gêneros de Alimentação	41,91		41,91	27,84		27,84	29,79		29,79
33903009	Medicamentos	472,00		472,00	2,64		2,64	2,64		2,64
33903016	Material de Expediente	1,90		1,90	1,90		1,90	14,27		14,27
33903017	Material de Processamento de Dados	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,22	17,44	-11,22	11,66		11,66	5,44		5,44
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				20,69		20,69	20,69		20,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,77		0,77						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,36		0,36						
33903035	Material Hospitalar				341,37		341,37			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	118,89	119,11	-0,22	269,74		269,74	216,60		216,60
33903039	Material Gráfico		9,32	-9,32						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903099	Outros Materiais de Consumo				52,66		52,66			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,71		14,71	14,71		14,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,71		14,71	14,71		14,71
339035	Serviços de Consultoria	74,59		74,59	70,15		70,15	87,06		87,06
33903501	Consultoria Contábil				20,65		20,65	41,30		41,30
33903502	Consultoria Jurídica	62,57		62,57						
33903599	Outros	12,02		12,02	49,50		49,50	45,76		45,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,15		50,15	31,33		31,33
33903606	Serviços Técnicos				12,51		12,51	12,51		12,51
33903614	Locação de Imóveis				37,64		37,64	18,82		18,82
339037	Locação de Mão-de-obra		79,30	-79,30	313,79		313,79	313,79		313,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	132,77	90,39	42,38	313,72		313,72	614,98		614,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				99,12		99,12	80,72		80,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		18,79	-18,79	11,40		11,40	13,46		13,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		15,85	-15,85	29,17		29,17	29,17		29,17



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,19		6,19	15,07		15,07	64,63		64,63
33903923	Juros	26,54		26,54	26,54		26,54	26,54		26,54
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	40,78		40,78	40,78		40,78	40,78		40,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,95		6,95	8,64		8,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,63		0,63	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		37,54	-37,54	8,51		8,51	8,51		8,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				33,22		33,22	289,71		289,71
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,19	-2,19	10,47		10,47	20,87		20,87
33903948	Serviços Gráficos				11,09		11,09	0,25		0,25
33903953	Seguros em Geral				8,77		8,77	8,77		8,77
33903960	Vigilância Ostensiva		0,94	-0,94	4,38		4,38	4,38		4,38
33903964	Serviços Bancários				0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		11,65	-11,65				10,62		10,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53,00	3,43	49,57						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15,63	-15,63	905,47		905,47	730,27		730,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				586,10		586,10	586,10		586,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15,63	-15,63	7,19		7,19	7,19		7,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,74		31,74	31,74		31,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				178,33		178,33	3,13		3,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102,11		102,11	102,11		102,11
339041	Contribuições				3,37		3,37	3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação				417,79		417,79	417,79		417,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,01		11,01	11,01		11,01
4	Despesas de Capital				20,02		20,02	29,40		29,40
44	Investimentos				20,02		20,02	29,40		29,40
4490	Aplicações Diretas				20,02		20,02	29,40		29,40
449052	Equipamentos e Material Permanente				20,02		20,02	29,40		29,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							9,38		9,38
44905224	Mobiliário em Geral				20,02		20,02	20,02		20,02
Total Grupo :		888,65	833,47	55,18	3.556,02	0,00	3.556,02	3.249,95	0,00	3.249,95
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								38.610,16		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								4.446,20		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.249,95		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3,67		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								39.802,74		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	910,53	853,97	56,56	3.643,39		3.643,39	3.329,74		3.329,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910,53	853,97	56,56	3.643,39		3.643,39	3.329,74		3.329,74
3	Despesas Correntes	910,53	853,97	56,56	3.622,87		3.622,87	3.299,61		3.299,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,34		24,34	551,42		551,42	551,99		551,99
3190	Aplicações Diretas	24,34		24,34	551,42		551,42	551,99		551,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,27		0,27	447,55		447,55	447,55		447,55
31901111	Empregado Público	0,27		0,27	447,55		447,55	447,55		447,55
319013	Obrigações Patronais				40,12		40,12	40,69		40,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,12		40,12	40,69		40,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,68		39,68	39,68		39,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
33	Outras Despesas Correntes	886,19	853,97	32,22	3.071,45		3.071,45	2.747,62		2.747,62
3390	Aplicações Diretas	886,19	853,97	32,22	3.071,45		3.071,45	2.747,62		2.747,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,07	48,09	-33,02	38,21		38,21	37,12		37,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,07	48,09	-33,02	38,21		38,21	37,12		37,12
339030	Material de Consumo	658,66	616,04	42,62	881,39		881,39	431,51		431,51
33903001	Combustíveis Automotivos		110,98	-110,98						
33903004	Gás Engarrafado		355,59	-355,59	134,15		134,15	134,15		134,15
33903007	Gêneros de Alimentação	42,94		42,94	28,53		28,53	30,53		30,53
33903009	Medicamentos	483,62		483,62	2,71		2,71	2,71		2,71
33903016	Material de Expediente	1,95		1,95	1,95		1,95	14,62		14,62
33903017	Material de Processamento de Dados	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,38	17,87	-11,49	11,96		11,96	5,58		5,58
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				21,19		21,19	21,19		21,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,79		0,79						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,37		0,37						
33903035	Material Hospitalar				349,76		349,76			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	121,81	122,04	-0,23	276,38		276,38	221,93		221,93
33903039	Material Gráfico		9,56	-9,56						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903099	Outros Materiais de Consumo				53,96		53,96			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,07		15,07	15,07		15,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,07		15,07	15,07		15,07
339035	Serviços de Consultoria	76,43		76,43	71,88		71,88	89,19		89,19
33903501	Consultoria Contábil				21,16		21,16	42,31		42,31
33903502	Consultoria Jurídica	64,11		64,11						
33903599	Outros	12,32		12,32	50,72		50,72	46,88		46,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,38		51,38	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos				12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	Locação de Imóveis				38,56		38,56	19,28		19,28
339037	Locação de Mão-de-obra		81,26	-81,26	321,50		321,50	321,50		321,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136,03	92,57	43,46	321,41		321,41	630,06		630,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				101,55		101,55	82,69		82,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		19,22	-19,22	11,68		11,68	13,79		13,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		16,26	-16,26	29,88		29,88	29,88		29,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,35		6,35	15,43		15,43	66,21		66,21
33903923	Juros	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	41,79		41,79	41,79		41,79	41,79		41,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,12		7,12	8,85		8,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		38,47	-38,47	8,72		8,72	8,72		8,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				34,03		34,03	296,82		296,82
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,22	-2,22	10,73		10,73	21,39		21,39
33903948	Serviços Gráficos				11,37		11,37	0,26		0,26
33903953	Seguros em Geral				8,98		8,98	8,98		8,98
33903960	Vigilância Ostensiva		0,95	-0,95	4,49		4,49	4,49		4,49
33903964	Serviços Bancários				0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		11,94	-11,94				10,88		10,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,30	3,51	50,79						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		16,01	-16,01	927,76		927,76	748,25		748,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				600,52		600,52	600,52		600,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		16,01	-16,01	7,37		7,37	7,37		7,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,52		32,52	32,52		32,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				182,72		182,72	3,21		3,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,63		104,63	104,63		104,63
339041	Contribuições				3,45		3,45	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação				428,07		428,07	428,07		428,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,28		11,28	11,28		11,28
4	Despesas de Capital				20,52		20,52	30,13		30,13
44	Investimentos				20,52		20,52	30,13		30,13
4490	Aplicações Diretas				20,52		20,52	30,13		30,13
449052	Equipamentos e Material Permanente				20,52		20,52	30,13		30,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							9,61		9,61
44905224	Mobiliário em Geral				20,52		20,52	20,52		20,52
Total Grupo :		910,53	853,97	56,56	3.643,39	0,00	3.643,39	3.329,74	0,00	3.329,74
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								39.376,29		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								4.531,28		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.329,74		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3,74		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								40.574,09		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	436,60	409,49	27,11	1.746,94		1.746,94	1.596,57		1.596,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,60	409,49	27,11	1.746,94		1.746,94	1.596,57		1.596,57
3	Despesas Correntes	436,60	409,49	27,11	1.737,10		1.737,10	1.582,12		1.582,12
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	11,67		11,67	264,39		264,39	264,67		264,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,13		0,13	214,59		214,59	214,59		214,59
31901111	Empregado Público	0,13		0,13	214,59		214,59	214,59		214,59
319013	Obrigações Patronais				19,23		19,23	19,51		19,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,23		19,23	19,51		19,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,03		19,03	19,03		19,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33	Outras Despesas Correntes	424,93	409,49	15,44	1.472,71		1.472,71	1.317,45		1.317,45
3390	Aplicações Diretas	424,93	409,49	15,44	1.472,71		1.472,71	1.317,45		1.317,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,23	23,05	-15,82	18,29		18,29	17,77		17,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,23	23,05	-15,82	18,29		18,29	17,77		17,77
339030	Material de Consumo	315,81	295,37	20,44	422,60		422,60	206,90		206,90
33903001	Combustíveis Automotivos		53,21	-53,21						
33903004	Gás Engarrafado		170,50	-170,50	64,33		64,33	64,33		64,33
33903007	Gêneros de Alimentação	20,59		20,59	13,68		13,68	14,64		14,64
33903009	Medicamentos	231,89		231,89	1,30		1,30	1,30		1,30
33903016	Material de Expediente	0,93		0,93	0,93		0,93	7,01		7,01
33903017	Material de Processamento de Dados	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,06	8,57	-5,51	5,73		5,73	2,67		2,67
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				10,16		10,16	10,16		10,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,38		0,38						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,18		0,18						
33903035	Material Hospitalar				167,70		167,70			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,40	58,52	-0,12	132,52		132,52	106,41		106,41
33903039	Material Gráfico		4,57	-4,57						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	Outros Materiais de Consumo				25,87		25,87			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,23		7,23	7,23		7,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,23		7,23	7,23		7,23
339035	Serviços de Consultoria	36,65		36,65	34,47		34,47	42,77		42,77
33903501	Consultoria Contábil				10,15		10,15	20,29		20,29
33903502	Consultoria Jurídica	30,74		30,74						
33903599	Outros	5,91		5,91	24,32		24,32	22,48		22,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,63		24,63	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis				18,48		18,48	9,24		9,24
339037	Locação de Mão-de-obra		38,97	-38,97	154,16		154,16	154,16		154,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,24	44,43	20,81	154,14		154,14	302,12		302,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				48,71		48,71	39,66		39,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		9,24	-9,24	5,60		5,60	6,60		6,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		7,79	-7,79	14,33		14,33	14,33		14,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,05		3,05	7,40		7,40	31,75		31,75
33903923	Juros	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,41		3,41	4,24		4,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		18,44	-18,44	4,18		4,18	4,18		4,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				16,33		16,33	142,34		142,34
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,09	-1,09	5,14		5,14	10,25		10,25
33903948	Serviços Gráficos				5,45		5,45	0,12		0,12
33903953	Seguros em Geral				4,31		4,31	4,31		4,31
33903960	Vigilância Ostensiva		0,47	-0,47	2,15		2,15	2,15		2,15
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		5,72	-5,72				5,22		5,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,04	1,68	24,36						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7,67	-7,67	444,85		444,85	358,78		358,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				287,94		287,94	287,94		287,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7,67	-7,67	3,53		3,53	3,53		3,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,60		15,60	15,60		15,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				87,61		87,61	1,54		1,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				50,17		50,17	50,17		50,17
339041	Contribuições				1,65		1,65	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação				205,26		205,26	205,26		205,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,41		5,41	5,41		5,41
4	Despesas de Capital				9,84		9,84	14,45		14,45
44	Investimentos				9,84		9,84	14,45		14,45
4490	Aplicações Diretas				9,84		9,84	14,45		14,45
449052	Equipamentos e Material Permanente				9,84		9,84	14,45		14,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							4,61		4,61
44905224	Mobiliário em Geral				9,84		9,84	9,84		9,84
Total Grupo :		436,60	409,49	27,11	1.746,94	0,00	1.746,94	1.596,57	0,00	1.596,57
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								17.313,34		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								2.184,60		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.596,57		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1,80		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								17.899,57		



**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
OUTUBRO 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	1.264,74	1.186,21	78,53	5.060,85		5.060,85	4.625,15		4.625,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.264,74	1.186,21	78,53	5.060,85		5.060,85	4.625,15		4.625,15
3	Despesas Correntes	1.264,74	1.186,21	78,53	5.032,35		5.032,35	4.583,30		4.583,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,82		33,82	765,94		765,94	766,74		766,74
3190	Aplicações Diretas	33,82		33,82	765,94		765,94	766,74		766,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,38		0,38	621,66		621,66	621,66		621,66
31901111	Empregado Público	0,38		0,38	621,66		621,66	621,66		621,66
319013	Obrigações Patronais				55,72		55,72	56,52		56,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				55,72		55,72	56,52		56,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				55,12		55,12	55,12		55,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,44		33,44	33,44		33,44	33,44		33,44
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33,44		33,44	33,44		33,44	33,44		33,44
33	Outras Despesas Correntes	1.230,92	1.186,21	44,71	4.266,41		4.266,41	3.816,56		3.816,56
3390	Aplicações Diretas	1.230,92	1.186,21	44,71	4.266,41		4.266,41	3.816,56		3.816,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,93	66,77	-45,84	53,13		53,13	51,61		51,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,93	66,77	-45,84	53,13		53,13	51,61		51,61
339030	Material de Consumo	914,88	855,63	59,25	1.224,27		1.224,27	599,36		599,36
33903001	Combustíveis Automotivos		154,15	-154,15						
33903004	Gás Engarrafado		493,90	-493,90	186,34		186,34	186,34		186,34
33903007	Gêneros de Alimentação	59,65		59,65	39,62		39,62	42,40		42,40
33903009	Medicamentos	671,75		671,75	3,76		3,76	3,76		3,76
33903016	Material de Expediente	2,71		2,71	2,71		2,71	20,30		20,30
33903017	Material de Processamento de Dados	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,86	24,82	-15,96	16,61		16,61	7,75		7,75
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				29,44		29,44	29,44		29,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,10		1,10						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,51		0,51						
33903035	Material Hospitalar				485,83		485,83			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	169,19	169,50	-0,31	383,91		383,91	308,26		308,26
33903039	Material Gráfico		13,26	-13,26						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903099	Outros Materiais de Consumo				74,94		74,94			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,93		20,93	20,93		20,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,93		20,93	20,93		20,93
339035	Serviços de Consultoria	106,16		106,16	99,83		99,83	123,89		123,89
33903501	Consultoria Contábil				29,38		29,38	58,77		58,77
33903502	Consultoria Jurídica	89,05		89,05						
33903599	Outros	17,11		17,11	70,45		70,45	65,12		65,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,37		71,37	44,59		44,59
33903606	Serviços Técnicos				17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	Locação de Imóveis				53,56		53,56	26,78		26,78
339037	Locação de Mão-de-obra		112,85	-112,85	446,58		446,58	446,58		446,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	188,95	128,69	60,26	446,49		446,49	875,18		875,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				141,07		141,07	114,87		114,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		26,72	-26,72	16,22		16,22	19,14		19,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		22,57	-22,57	41,51		41,51	41,51		41,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,81		8,81	21,45		21,45	91,98		91,98
33903923	Juros	37,77		37,77	37,77		37,77	37,77		37,77
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	58,04		58,04	58,04		58,04	58,04		58,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,89		9,89	12,29		12,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,90		0,90	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		53,43	-53,43	12,11		12,11	12,11		12,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8,90		8,90	8,90		8,90			8,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				47,29		47,29	412,30		412,30
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,14	-3,14	14,90		14,90	29,70		29,70
33903948	Serviços Gráficos				15,78		15,78	0,36		0,36
33903953	Seguros em Geral				12,48		12,48	12,48		12,48
33903960	Vigilância Ostensiva		1,35	-1,35	6,23		6,23	6,23		6,23
33903964	Serviços Bancários				0,88		0,88	0,88		0,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		16,59	-16,59				15,11		15,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,43	4,89	70,54						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		22,27	-22,27	1.288,67		1.288,67	1.039,33		1.039,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				834,13		834,13	834,13		834,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		22,27	-22,27	10,24		10,24	10,24		10,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,18		45,18	45,18		45,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				253,79		253,79	4,45		4,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,33		145,33	145,33		145,33
339041	Contribuições				4,79		4,79	4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação				594,61		594,61	594,61		594,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				15,67		15,67	15,67		15,67
4	Despesas de Capital				28,50		28,50	41,85		41,85
44	Investimentos				28,50		28,50	41,85		41,85
4490	Aplicações Diretas				28,50		28,50	41,85		41,85
449052	Equipamentos e Material Permanente				28,50		28,50	41,85		41,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							13,35		13,35
44905224	Mobiliário em Geral				28,50		28,50	28,50		28,50
Total Grupo :		1.264,74	1.186,21	78,53	5.060,85	0,00	5.060,85	4.625,15	0,00	4.625,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								49.134,26		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								6.328,30		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.625,15		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5,09		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								50.832,32		



**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
OUTUBRO 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	704,44	660,67	43,77	2.819,01		2.819,01	2.576,30		2.576,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	704,44	660,67	43,77	2.819,01		2.819,01	2.576,30		2.576,30
3	Despesas Correntes	704,44	660,67	43,77	2.803,14		2.803,14	2.552,99		2.552,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,83		18,83	426,61		426,61	427,05		427,05
3190	Aplicações Diretas	18,83		18,83	426,61		426,61	427,05		427,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,21		0,21	346,25		346,25	346,25		346,25
31901111	Empregado Público	0,21		0,21	346,25		346,25	346,25		346,25
319013	Obrigações Patronais				31,04		31,04	31,48		31,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,04		31,04	31,48		31,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,70		30,70	30,70		30,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
33	Outras Despesas Correntes	685,61	660,67	24,94	2.376,53		2.376,53	2.125,94		2.125,94
3390	Aplicações Diretas	685,61	660,67	24,94	2.376,53		2.376,53	2.125,94		2.125,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,66	37,19	-25,53	29,72		29,72	28,87		28,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,66	37,19	-25,53	29,72		29,72	28,87		28,87
339030	Material de Consumo	509,57	476,59	32,98	681,91		681,91	333,85		333,85
33903001	Combustíveis Automotivos		85,86	-85,86						
33903004	Gás Engarrafado		275,10	-275,10	103,79		103,79	103,79		103,79
33903007	Gêneros de Alimentação	33,22		33,22	22,06		22,06	23,61		23,61
33903009	Medicamentos	374,16		374,16	2,10		2,10	2,10		2,10
33903016	Material de Expediente	1,51		1,51	1,51		1,51	11,31		11,31
33903017	Material de Processamento de Dados	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,93	13,82	-8,89	9,25		9,25	4,32		4,32
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				16,40		16,40	16,40		16,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,61		0,61						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,28		0,28						
33903035	Material Hospitalar				270,60		270,60			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	94,24	94,42	-0,18	213,83		213,83	171,70		171,70
33903039	Material Gráfico		7,39	-7,39						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	Outros Materiais de Consumo				41,75		41,75			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,66		11,66	11,66		11,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,66		11,66	11,66		11,66
339035	Serviços de Consultoria	59,13		59,13	55,61		55,61	69,01		69,01
33903501	Consultoria Contábil				16,37		16,37	32,74		32,74
33903502	Consultoria Jurídica	49,60		49,60						
33903599	Outros	9,53		9,53	39,24		39,24	36,27		36,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,76		39,76	24,84		24,84
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis				29,84		29,84	14,92		14,92
339037	Locação de Mão-de-obra		62,84	-62,84	248,75		248,75	248,75		248,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	105,25	71,65	33,60	248,72		248,72	487,47		487,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				78,58		78,58	63,98		63,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		14,86	-14,86	9,04		9,04	10,66		10,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		12,58	-12,58	23,12		23,12	23,12		23,12



**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
OUTUBRO 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	
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,91		4,91	11,95		11,95	51,23		51,23	
33903923	Juros	21,04		21,04	21,04		21,04	21,04		21,04	
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	32,33		32,33	32,33		32,33	32,33		32,33	
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,51		5,51	6,84		6,84	
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	0,25		0,25	
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		29,76	-29,76	6,75		6,75	6,75		6,75	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				26,33		26,33	229,64		229,64	
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,71	-1,71	8,30		8,30	16,54		16,54	
33903948	Serviços Gráficos				8,79		8,79	0,20		0,20	
33903953	Seguros em Geral				6,95		6,95	6,95		6,95	
33903960	Vigilância Ostensiva		0,75	-0,75	3,47		3,47	3,47		3,47	
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49	
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		9,24	-9,24				8,42		8,42	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,01	2,75	39,26							
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		12,40	-12,40	717,77		717,77	578,89		578,89	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				464,60		464,60	464,60		464,60	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12,40	-12,40	5,70		5,70	5,70		5,70	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,16		25,16	25,16		25,16	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				141,36		141,36	2,48		2,48	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,95		80,95	80,95		80,95	
339041	Contribuições				2,67		2,67	2,67		2,67	
339046	Auxílio-alimentação				331,19		331,19	331,19		331,19	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,01		0,01	
339049	Auxílio-Transporte				8,73		8,73	8,73		8,73	
4	Despesas de Capital				15,87		15,87	23,31		23,31	
44	Investimentos				15,87		15,87	23,31		23,31	
4490	Aplicações Diretas				15,87		15,87	23,31		23,31	
449052	Equipamentos e Material Permanente				15,87		15,87	23,31		23,31	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							7,44		7,44	
44905224	Mobiliário em Geral				15,87		15,87	15,87		15,87	
Total Grupo :		704,44	660,67	43,77	2.819,01	0,00	2.819,01	2.576,30	0,00	2.576,30	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								28.324,53			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.524,94			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.576,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2,90			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								29.270,27			



**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
OUTUBRO 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	3.076,67	2.885,66	191,01	12.311,42		12.311,42	11.251,65		11.251,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.076,67	2.885,66	191,01	12.311,42		12.311,42	11.251,65		11.251,65
3	Despesas Correntes	3.076,67	2.885,66	191,01	12.242,10		12.242,10	11.149,86		11.149,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	82,25		82,25	1.863,27		1.863,27	1.865,22		1.865,22
3190	Aplicações Diretas	82,25		82,25	1.863,27		1.863,27	1.865,22		1.865,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,91		0,91	1.512,28		1.512,28	1.512,28		1.512,28
31901111	Empregado Público	0,91		0,91	1.512,28		1.512,28	1.512,28		1.512,28
319013	Obrigações Patronais				135,54		135,54	137,49		137,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				135,54		135,54	137,49		137,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				134,11		134,11	134,11		134,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81,34		81,34	81,34		81,34	81,34		81,34
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	81,34		81,34	81,34		81,34	81,34		81,34
33	Outras Despesas Correntes	2.994,42	2.885,66	108,76	10.378,83		10.378,83	9.284,64		9.284,64
3390	Aplicações Diretas	2.994,42	2.885,66	108,76	10.378,83		10.378,83	9.284,64		9.284,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,90	162,47	-111,57	129,33		129,33	125,65		125,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,90	162,47	-111,57	129,33		129,33	125,65		125,65
339030	Material de Consumo	2.225,57	2.081,53	144,04	2.978,24		2.978,24	1.458,08		1.458,08
33903001	Combustíveis Automotivos		374,99	-374,99						
33903004	Gás Engarrafado		1.201,53	-1.201,53	453,32		453,32	453,32		453,32
33903007	Gêneros de Alimentação	145,11		145,11	96,40		96,40	103,15		103,15
33903009	Medicamentos	1.634,15		1.634,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	Material de Expediente	6,59		6,59	6,59		6,59	49,39		49,39
33903017	Material de Processamento de Dados	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,54	60,37	-38,83	40,40		40,40	18,86		18,86
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				71,62		71,62	71,62		71,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,68		2,68						
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,23		1,23						
33903035	Material Hospitalar				1.181,84		1.181,84			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	411,59	412,35	-0,76	933,91		933,91	749,91		749,91
33903039	Material Gráfico		32,29	-32,29						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,21		1,21			1,21	1,21		1,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				182,33		182,33			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				50,93		50,93	50,93		50,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,93		50,93	50,93		50,93
339035	Serviços de Consultoria	258,26		258,26	242,86		242,86	301,40		301,40
33903501	Consultoria Contábil				71,49		71,49	142,98		142,98
33903502	Consultoria Jurídica	216,63		216,63						
33903599	Outros	41,63		41,63	171,37		171,37	158,42		158,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				173,63		173,63	108,48		108,48
33903606	Serviços Técnicos				43,33		43,33	43,33		43,33
33903614	Locação de Imóveis				130,30		130,30	65,15		65,15
339037	Locação de Mão-de-obra		274,53	-274,53	1.086,40		1.086,40	1.086,40		1.086,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	459,69	312,96	146,73	1.086,13		1.086,13	2.129,05		2.129,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				343,13		343,13	279,45		279,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		64,98	-64,98	39,46		39,46	46,56		46,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		54,90	-54,90	100,98		100,98	100,98		100,98



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,45		21,45	52,17		52,17	223,74		223,74
33903923	Juros	91,89		91,89	91,89		91,89	91,89		91,89
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	141,20		141,20	141,20		141,20	141,20		141,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,06		24,06	29,90		29,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,20		2,20	1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		129,98	-129,98	29,46		29,46	29,46		29,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				115,03		115,03	1.003,00		1.003,00
33903943	Serviços de Telecomunicações		7,56	-7,56	36,24		36,24	72,25		72,25
33903948	Serviços Gráficos				38,40		38,40	0,87		0,87
33903953	Seguros em Geral				30,36		30,36	30,36		30,36
33903960	Vigilância Ostensiva		3,26	-3,26	15,16		15,16	15,16		15,16
33903964	Serviços Bancários				2,13		2,13	2,13		2,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		40,36	-40,36				36,76		36,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183,49	11,92	171,57						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		54,17	-54,17	3.134,90		3.134,90	2.528,34		2.528,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.029,17		2.029,17	2.029,17		2.029,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		54,17	-54,17	24,90		24,90	24,90		24,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,90		109,90	109,90		109,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				617,39		617,39	10,83		10,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				353,54		353,54	353,54		353,54
339041	Contribuições				11,66		11,66	11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação				1.446,47		1.446,47	1.446,47		1.446,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				38,12		38,12	38,12		38,12
4	Despesas de Capital				69,32		69,32	101,79		101,79
44	Investimentos				69,32		69,32	101,79		101,79
4490	Aplicações Diretas				69,32		69,32	101,79		101,79
449052	Equipamentos e Material Permanente				69,32		69,32	101,79		101,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							32,47		32,47
44905224	Mobiliário em Geral				69,32		69,32	69,32		69,32
Total Grupo :		3.076,67	2.885,66	191,01	12.311,42	0,00	12.311,42	11.251,65	0,00	11.251,65
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							116.294,04			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							15.393,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.251,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12,56			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							120.423,78			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	529,91	496,89	33,02	2.120,38		2.120,38	1.937,84		1.937,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	529,91	496,89	33,02	2.120,38		2.120,38	1.937,84		1.937,84
3	Despesas Correntes	529,91	496,89	33,02	2.108,44		2.108,44	1.920,31		1.920,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,17		14,17	320,92		320,92	321,25		321,25
3190	Aplicações Diretas	14,17		14,17	320,92		320,92	321,25		321,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,16		0,16	260,46		260,46	260,46		260,46
31901111	Empregado Público	0,16		0,16	260,46		260,46	260,46		260,46
319013	Obrigações Patronais				23,35		23,35	23,68		23,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,35		23,35	23,68		23,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,10		23,10	23,10		23,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
33	Outras Despesas Correntes	515,74	496,89	18,85	1.787,52		1.787,52	1.599,06		1.599,06
3390	Aplicações Diretas	515,74	496,89	18,85	1.787,52		1.787,52	1.599,06		1.599,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,78	27,98	-19,20	22,24		22,24	21,60		21,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,98	8,78	-19,20	22,24		22,24	21,60		21,60
339030	Material de Consumo	383,31	358,48	24,83	512,94		512,94	251,13		251,13
33903001	Combustíveis Automotivos		64,58	-64,58						
33903004	Gás Engarrafado		206,94	-206,94	78,07		78,07	78,07		78,07
33903007	Gêneros de Alimentação	25,00		25,00	16,61		16,61	17,77		17,77
33903009	Medicamentos	281,45		281,45	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	Material de Expediente	1,13		1,13	1,13		1,13	8,51		8,51
33903017	Material de Processamento de Dados	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,71	10,39	-6,68	6,96		6,96	3,25		3,25
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				12,33		12,33	12,33		12,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,46		0,46						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,21		0,21						
33903035	Material Hospitalar				203,54		203,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	70,89	71,02	-0,13	160,85		160,85	129,16		129,16
33903039	Material Gráfico		5,55	-5,55						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				31,41		31,41			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,77		8,77	8,77		8,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,77		8,77	8,77		8,77
339035	Serviços de Consultoria	44,48		44,48	41,83		41,83	51,90		51,90
33903501	Consultoria Contábil				12,31		12,31	24,62		24,62
33903502	Consultoria Jurídica	37,31		37,31						
33903599	Outros	7,17		7,17	29,52		29,52	27,28		27,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,90		29,90	18,68		18,68
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				22,44		22,44	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra		47,27	-47,27	187,11		187,11	187,11		187,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79,17	53,85	25,32	187,08		187,08	366,71		366,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				59,10		59,10	48,12		48,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		11,18	-11,18	6,80		6,80	8,03		8,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		9,46	-9,46	17,39		17,39	17,39		17,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,70		3,70	8,99		8,99	38,54		38,54
33903923	Juros	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	24,32		24,32	24,32		24,32	24,32		24,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,15		4,15	5,16		5,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		22,39	-22,39	5,07		5,07	5,07		5,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				19,81		19,81	172,76		172,76
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,29	-1,29	6,24		6,24	12,44		12,44
33903948	Serviços Gráficos				6,62		6,62	0,15		0,15
33903953	Seguros em Geral				5,23		5,23	5,23		5,23
33903960	Vigilância Ostensiva		0,56	-0,56	2,61		2,61	2,61		2,61
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		6,94	-6,94				6,33		6,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,60	2,03	29,57						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		9,31	-9,31	539,92		539,92	435,45		435,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				349,48		349,48	349,48		349,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9,31	-9,31	4,29		4,29	4,29		4,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,92		18,92	18,92		18,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				106,34		106,34	1,87		1,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,89		60,89	60,89		60,89
339041	Contribuições				2,01		2,01	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação				249,13		249,13	249,13		249,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,56		6,56	6,56		6,56
4	Despesas de Capital				11,94		11,94	17,53		17,53
44	Investimentos				11,94		11,94	17,53		17,53
4490	Aplicações Diretas				11,94		11,94	17,53		17,53
449052	Equipamentos e Material Permanente				11,94		11,94	17,53		17,53
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							5,59		5,59
44905224	Mobiliário em Geral				11,94		11,94	11,94		11,94
Total Grupo :		529,91	496,89	33,02	2.120,38	0,00	2.120,38	1.937,84	0,00	1.937,84
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								20.537,30		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								2.651,55		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.937,84		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2,17		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								21.248,84		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	3.104,55	2.911,68	192,87	12.422,77		12.422,77	11.353,41		11.353,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.104,55	2.911,68	192,87	12.422,77		12.422,77	11.353,41		11.353,41
3	Despesas Correntes	3.104,55	2.911,68	192,87	12.352,82		12.352,82	11.250,69		11.250,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	83,00		83,00	1.880,13		1.880,13	1.882,11		1.882,11
3190	Aplicações Diretas	83,00		83,00	1.880,13		1.880,13	1.882,11		1.882,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,92		0,92	1.525,97		1.525,97	1.525,97		1.525,97
31901111	Empregado Público	0,92		0,92	1.525,97		1.525,97	1.525,97		1.525,97
319013	Obrigações Patronais				136,76		136,76	138,74		138,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				136,76		136,76	138,74		138,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				135,32		135,32	135,32		135,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82,08		82,08	82,08		82,08	82,08		82,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	82,08		82,08	82,08		82,08	82,08		82,08
33	Outras Despesas Correntes	3.021,55	2.911,68	109,87	10.472,69		10.472,69	9.368,58		9.368,58
3390	Aplicações Diretas	3.021,55	2.911,68	109,87	10.472,69		10.472,69	9.368,58		9.368,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	51,37	163,94	-112,57	130,46		130,46	126,75		126,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	51,37	163,94	-112,57	130,46		130,46	126,75		126,75
339030	Material de Consumo	2.245,73	2.100,35	145,38	3.005,17		3.005,17	1.471,25		1.471,25
33903001	Combustíveis Automotivos		378,37	-378,37						
33903004	Gás Engarrafado		1.212,39	-1.212,39	457,42		457,42	457,42		457,42
33903007	Gêneros de Alimentação	146,42		146,42	97,26		97,26	104,07		104,07
33903009	Medicamentos	1.648,94		1.648,94	9,23		9,23	9,23		9,23
33903016	Material de Expediente	6,65		6,65	6,65		6,65	49,84		49,84
33903017	Material de Processamento de Dados	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,74	60,92	-39,18	40,76		40,76	19,02		19,02
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				72,27		72,27	72,27		72,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,70		2,70						
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,25		1,25						
33903035	Material Hospitalar				1.192,54		1.192,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	415,32	416,10	-0,78	942,35		942,35	756,69		756,69
33903039	Material Gráfico		32,57	-32,57						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				183,98		183,98			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				51,39		51,39	51,39		51,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				51,39		51,39	51,39		51,39
339035	Serviços de Consultoria	260,60		260,60	245,06		245,06	304,13		304,13
33903501	Consultoria Contábil				72,14		72,14	144,27		144,27
33903502	Consultoria Jurídica	218,59		218,59						
33903599	Outros	42,01		42,01	172,92		172,92	159,86		159,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				175,20		175,20	109,46		109,46
33903606	Serviços Técnicos				43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	Locação de Imóveis				131,48		131,48	65,74		65,74
339037	Locação de Mão-de-obra		277,01	-277,01	1.096,23		1.096,23	1.096,23		1.096,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	463,85	315,73	148,12	1.095,98		1.095,98	2.148,32		2.148,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				346,25		346,25	281,99		281,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		65,56	-65,56	39,82		39,82	46,99		46,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		55,40	-55,40	101,89		101,89	101,89		101,89



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,64		21,64	52,64		52,64	225,76		225,76
33903923	Juros	92,72		92,72	92,72		92,72	92,72		92,72
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	142,48		142,48	142,48		142,48	142,48		142,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,27		24,27	30,17		30,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,21		2,21	1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		131,15	-131,15	29,73		29,73	29,73		29,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21,86		21,86	21,86		21,86	21,86		21,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				116,08		116,08	1.012,08		1.012,08
33903943	Serviços de Telecomunicações		7,60	-7,60	36,57		36,57	72,90		72,90
33903948	Serviços Gráficos				38,75		38,75	0,87		0,87
33903953	Seguros em Geral				30,64		30,64	30,64		30,64
33903960	Vigilância Ostensiva		3,28	-3,28	15,30		15,30	15,30		15,30
33903964	Serviços Bancários				2,15		2,15	2,15		2,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		40,72	-40,72				37,09		37,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	185,15	12,02	173,13						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		54,65	-54,65	3.163,26		3.163,26	2.551,21		2.551,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.047,53		2.047,53	2.047,53		2.047,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		54,65	-54,65	25,12		25,12	25,12		25,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,89		110,89	110,89		110,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				622,98		622,98	10,93		10,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				356,74		356,74	356,74		356,74
339041	Contribuições				11,76		11,76	11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação				1.459,56		1.459,56	1.459,56		1.459,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				38,46		38,46	38,46		38,46
4	Despesas de Capital				69,95		69,95	102,72		102,72
44	Investimentos				69,95		69,95	102,72		102,72
4490	Aplicações Diretas				69,95		69,95	102,72		102,72
449052	Equipamentos e Material Permanente				69,95		69,95	102,72		102,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							32,77		32,77
44905224	Mobiliário em Geral				69,95		69,95	69,95		69,95
Total Grupo :		3.104,55	2.911,68	192,87	12.422,77	0,00	12.422,77	11.353,41	0,00	11.353,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								118.681,64		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								15.533,65		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.353,41		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								12,69		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								122.849,19		



**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
OUTUBRO 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	2.036,34	1.909,85	126,49	8.148,50		8.148,50	7.447,10		7.447,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.036,34	1.909,85	126,49	8.148,50		8.148,50	7.447,10		7.447,10
3	Despesas Correntes	2.036,34	1.909,85	126,49	8.102,62		8.102,62	7.379,73		7.379,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,44		54,44	1.233,24		1.233,24	1.234,54		1.234,54
3190	Aplicações Diretas	54,44		54,44	1.233,24		1.233,24	1.234,54		1.234,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,60		0,60	1.000,92		1.000,92	1.000,92		1.000,92
31901111	Empregado Público	0,60		0,60	1.000,92		1.000,92	1.000,92		1.000,92
319013	Obrigações Patronais				89,71		89,71	91,01		91,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				89,71		89,71	91,01		91,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				88,77		88,77	88,77		88,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,84		53,84	53,84		53,84	53,84		53,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	53,84		53,84	53,84		53,84	53,84		53,84
33	Outras Despesas Correntes	1.981,90	1.909,85	72,05	6.869,38		6.869,38	6.145,19		6.145,19
3390	Aplicações Diretas	1.981,90	1.909,85	72,05	6.869,38		6.869,38	6.145,19		6.145,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,70	107,54	-73,84	85,60		85,60	83,16		83,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,70	107,54	-73,84	85,60		85,60	83,16		83,16
339030	Material de Consumo	1.473,03	1.377,65	95,38	1.971,19		1.971,19	965,04		965,04
33903001	Combustíveis Automotivos		248,19	-248,19						
33903004	Gás Engarrafado		795,24	-795,24	300,03		300,03	300,03		300,03
33903007	Gêneros de Alimentação	96,04		96,04	63,80		63,80	68,27		68,27
33903009	Medicamentos	1.081,59		1.081,59	6,06		6,06	6,06		6,06
33903016	Material de Expediente	4,36		4,36	4,36		4,36	32,69		32,69
33903017	Material de Processamento de Dados	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,26	39,96	-25,70	26,74		26,74	12,48		12,48
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				47,40		47,40	47,40		47,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,77		1,77						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,82		0,82						
33903035	Material Hospitalar				782,23		782,23			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	272,42	272,90	-0,48	618,13		618,13	496,34		496,34
33903039	Material Gráfico		21,36	-21,36						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903099	Outros Materiais de Consumo				120,67		120,67			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,71		33,71	33,71		33,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,71		33,71	33,71		33,71
339035	Serviços de Consultoria	170,93		170,93	160,73		160,73	199,48		199,48
33903501	Consultoria Contábil				47,31		47,31	94,63		94,63
33903502	Consultoria Jurídica	143,38		143,38						
33903599	Outros	27,55		27,55	113,42		113,42	104,85		104,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				114,92		114,92	71,80		71,80
33903606	Serviços Técnicos				28,68		28,68	28,68		28,68
33903614	Locação de Imóveis				86,24		86,24	43,12		43,12
339037	Locação de Mão-de-obra		181,71	-181,71	719,04		719,04	719,04		719,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	304,24	207,11	97,13	718,88		718,88	1.409,18		1.409,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				227,10		227,10	184,96		184,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		43,02	-43,02	26,12		26,12	30,83		30,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		36,35	-36,35	66,84		66,84	66,84		66,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,19		14,19	34,53		34,53	148,09		148,09	
33903923	Juros	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81	
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	93,46		93,46	93,46		93,46	93,46		93,46	
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,92		15,92	19,79		19,79	
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,45		1,45	0,71		0,71	
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		86,03	-86,03	19,50		19,50	19,50		19,50	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				76,14		76,14	663,86		663,86	
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,99	-4,99	23,99		23,99	47,82		47,82	
33903948	Serviços Gráficos				25,41		25,41	0,57		0,57	
33903953	Seguros em Geral				20,10		20,10	20,10		20,10	
33903960	Vigilância Ostensiva		2,14	-2,14	10,04		10,04	10,04		10,04	
33903964	Serviços Bancários				1,41		1,41	1,41		1,41	
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		26,70	-26,70				24,33		24,33	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	121,44	7,88	113,56							
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		35,84	-35,84	2.074,89		2.074,89	1.673,43		1.673,43	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.343,04		1.343,04	1.343,04		1.343,04	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		35,84	-35,84	16,48		16,48	16,48		16,48	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				72,74		72,74	72,74		72,74	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				408,63		408,63	7,17		7,17	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				234,00		234,00	234,00		234,00	
339041	Contribuições				7,71		7,71	7,71		7,71	
339046	Auxílio-alimentação				957,37		957,37	957,37		957,37	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,04		0,04	
339049	Auxílio-Transporte				25,23		25,23	25,23		25,23	
4	Despesas de Capital				45,88		45,88	67,37		67,37	
44	Investimentos				45,88		45,88	67,37		67,37	
4490	Aplicações Diretas				45,88		45,88	67,37		67,37	
449052	Equipamentos e Material Permanente				45,88		45,88	67,37		67,37	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							21,49		21,49	
44905224	Mobiliário em Geral				45,88		45,88	45,88		45,88	
Total Grupo :		2.036,34	1.909,85	126,49	8.148,50	0,00	8.148,50	7.447,10	0,00	7.447,10	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								78.695,67			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								10.188,74			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.447,10			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								8,34			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								81.428,97			



**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
OUTUBRO 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	85,77	80,50	5,27	343,28		343,28	313,75		313,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85,77	80,50	5,27	343,28		343,28	313,75		313,75
3	Despesas Correntes	85,77	80,50	5,27	341,35		341,35	310,91		310,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	2,30		2,30	51,95		51,95	52,02		52,02
3190	Aplicações Diretas	2,30		2,30	51,95		51,95	52,02		52,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,03		0,03	42,17		42,17	42,17		42,17
31901111	Empregado Público	0,03		0,03	42,17		42,17	42,17		42,17
319013	Obrigações Patronais				3,77		3,77	3,84		3,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,77		3,77	3,84		3,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				3,74		3,74	3,74		3,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33	Outras Despesas Correntes	83,47	80,50	2,97	289,40		289,40	258,89		258,89
3390	Aplicações Diretas	83,47	80,50	2,97	289,40		289,40	258,89		258,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,42	4,53	-3,11	3,63		3,63	3,53		3,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,42	4,53	-3,11	3,63		3,63	3,53		3,53
339030	Material de Consumo	62,03	58,04	3,99	83,04		83,04	40,66		40,66
33903001	Combustíveis Automotivos		10,45	-10,45						
33903004	Gás Engarrafado		33,51	-33,51	12,64		12,64	12,64		12,64
33903007	Gêneros de Alimentação	4,05		4,05	2,69		2,69	2,88		2,88
33903009	Medicamentos	45,56		45,56	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	Material de Expediente	0,18		0,18	0,18		0,18	1,38		1,38
33903017	Material de Processamento de Dados	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,60	1,69	-1,09	1,12		1,12	0,52		0,52
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2,00		2,00	2,00		2,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,07		0,07						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,03		0,03						
33903035	Material Hospitalar				32,95		32,95			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,47	11,49	-0,02	26,04		26,04	20,91		20,91
33903039	Material Gráfico		0,90	-0,90						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,09		5,09			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,42		1,42	1,42		1,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,42		1,42	1,42		1,42
339035	Serviços de Consultoria	7,20		7,20	6,78		6,78	8,41		8,41
33903501	Consultoria Contábil				2,00		2,00	3,99		3,99
33903502	Consultoria Jurídica	6,04		6,04						
33903599	Outros	1,16		1,16	4,78		4,78	4,42		4,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,85		4,85	3,03		3,03
33903606	Serviços Técnicos				1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis				3,64		3,64	1,82		1,82
339037	Locação de Mão-de-obra		7,65	-7,65	30,29		30,29	30,29		30,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,82	8,76	4,06	30,29		30,29	59,36		59,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,58		9,58	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		1,82	-1,82	1,10		1,10	1,29		1,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1,53	-1,53	2,82		2,82	2,82		2,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,59		0,59	1,45		1,45	6,23		6,23
33903923	Juros	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,67		0,67	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,06		0,06	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		3,62	-3,62	0,82		0,82	0,82		0,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3,20		3,20	27,98		27,98
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,22	-0,22	1,01		1,01	2,01		2,01
33903948	Serviços Gráficos				1,07		1,07	0,02		0,02
33903953	Seguros em Geral				0,85		0,85	0,85		0,85
33903960	Vigilância Ostensiva		0,10	-0,10	0,42		0,42	0,42		0,42
33903964	Serviços Bancários				0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1,12	-1,12				1,02		1,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,12	0,35	4,77						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1,52	-1,52	87,39		87,39	70,48		70,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				56,57		56,57	56,57		56,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,52	-1,52	0,69		0,69	0,69		0,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,06		3,06	3,06		3,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,21		17,21	0,30		0,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,86		9,86	9,86		9,86
339041	Contribuições				0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação				40,33		40,33	40,33		40,33
339049	Auxílio-Transporte				1,06		1,06	1,06		1,06
4	Despesas de Capital				1,93		1,93	2,84		2,84
44	Investimentos				1,93		1,93	2,84		2,84
4490	Aplicações Diretas				1,93		1,93	2,84		2,84
449052	Equipamentos e Material Permanente				1,93		1,93	2,84		2,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							0,91		0,91
44905224	Mobiliário em Geral				1,93		1,93	1,93		1,93
Total Grupo :		85,77	80,50	5,27	343,28	0,00	343,28	313,75	0,00	313,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.247,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	313,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.933,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	717,50	672,90	44,60	2.871,16		2.871,16	2.623,96		2.623,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	717,50	672,90	44,60	2.871,16		2.871,16	2.623,96		2.623,96
3	Despesas Correntes	717,50	672,90	44,60	2.854,99		2.854,99	2.600,22		2.600,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,18		19,18	434,52		434,52	434,97		434,97
3190	Aplicações Diretas	19,18		19,18	434,52		434,52	434,97		434,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,21		0,21	352,67		352,67	352,67		352,67
31901111	Empregado Público	0,21		0,21	352,67		352,67	352,67		352,67
319013	Obrigações Patronais				31,61		31,61	32,06		32,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,61		31,61	32,06		32,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,27		31,27	31,27		31,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
33	Outras Despesas Correntes	698,32	672,90	25,42	2.420,47		2.420,47	2.165,25		2.165,25
3390	Aplicações Diretas	698,32	672,90	25,42	2.420,47		2.420,47	2.165,25		2.165,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,87	37,88	-26,01	30,16		30,16	29,30		29,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,87	37,88	-26,01	30,16		30,16	29,30		29,30
339030	Material de Consumo	519,02	485,42	33,60	694,54		694,54	340,02		340,02
33903001	Combustíveis Automotivos		87,44	-87,44						
33903004	Gás Engarrafado		280,21	-280,21	105,72		105,72	105,72		105,72
33903007	Gêneros de Alimentação	33,84		33,84	22,48		22,48	24,05		24,05
33903009	Medicamentos	381,10		381,10	2,13		2,13	2,13		2,13
33903016	Material de Expediente	1,54		1,54	1,54		1,54	11,52		11,52
33903017	Material de Processamento de Dados	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,02	14,08	-9,06	9,41		9,41	4,39		4,39
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				16,70		16,70	16,70		16,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,62		0,62						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,29		0,29						
33903035	Material Hospitalar				275,62		275,62			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	95,99	96,16	-0,17	217,80		217,80	174,89		174,89
33903039	Material Gráfico		7,53	-7,53						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	Outros Materiais de Consumo				42,52		42,52			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,88		11,88	11,88		11,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,88		11,88	11,88		11,88
339035	Serviços de Consultoria	60,23		60,23	56,64		56,64	70,29		70,29
33903501	Consultoria Contábil				16,67		16,67	33,34		33,34
33903502	Consultoria Jurídica	50,52		50,52						
33903599	Outros	9,71		9,71	39,97		39,97	36,95		36,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,48		40,48	25,29		25,29
33903606	Serviços Técnicos				10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	Locação de Imóveis				30,38		30,38	15,19		15,19
339037	Locação de Mão-de-obra		64,02	-64,02	253,35		253,35	253,35		253,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,20	72,97	34,23	253,33		253,33	496,52		496,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				80,04		80,04	65,17		65,17
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		15,16	-15,16	9,21		9,21	10,86		10,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		12,80	-12,80	23,55		23,55	23,55		23,55



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,00		5,00	12,16		12,16	52,17		52,17
33903923	Juros	21,43		21,43	21,43		21,43	21,43		21,43
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	32,93		32,93	32,93		32,93	32,93		32,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,61		5,61	6,97		6,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		30,31	-30,31	6,87		6,87	6,87		6,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				26,83		26,83	233,92		233,92
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,74	-1,74	8,45		8,45	16,85		16,85
33903948	Serviços Gráficos				8,96		8,96	0,20		0,20
33903953	Seguros em Geral				7,08		7,08	7,08		7,08
33903960	Vigilância Ostensiva		0,75	-0,75	3,54		3,54	3,54		3,54
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		9,41	-9,41				8,57		8,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,79		39,99						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		12,61	-12,61	731,11		731,11	589,65		589,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,22		473,22	473,22		473,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12,61	-12,61	5,81		5,81	5,81		5,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,64		25,64	25,64		25,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				143,99		143,99	2,53		2,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,45		82,45	82,45		82,45
339041	Contribuições				2,72		2,72	2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação				337,33		337,33	337,33		337,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,89		8,89	8,89		8,89
4	Despesas de Capital				16,17		16,17	23,74		23,74
44	Investimentos				16,17		16,17	23,74		23,74
4490	Aplicações Diretas				16,17		16,17	23,74		23,74
449052	Equipamentos e Material Permanente				16,17		16,17	23,74		23,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							7,57		7,57
44905224	Mobiliário em Geral				16,17		16,17	16,17		16,17
Total Grupo :		717,50	672,90	44,60	2.871,16	0,00	2.871,16	2.623,96	0,00	2.623,96
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								28.781,54		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.589,85		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.623,96		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2,96		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								29.744,47		



**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
OUTUBRO 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	1.364,32	1.279,66	84,66	5.459,27		5.459,27	4.989,36		4.989,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.364,32	1.279,66	84,66	5.459,27		5.459,27	4.989,36		4.989,36
3	Despesas Correntes	1.364,32	1.279,66	84,66	5.428,53		5.428,53	4.944,22		4.944,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,48		36,48	826,24		826,24	827,11		827,11
3190	Aplicações Diretas	36,48		36,48	826,24		826,24	827,11		827,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,41		0,41	670,60		670,60	670,60		670,60
31901111	Empregado Público	0,41		0,41	670,60		670,60	670,60		670,60
319013	Obrigações Patronais				60,10		60,10	60,97		60,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,10		60,10	60,97		60,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				59,47		59,47	59,47		59,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36,07		36,07	36,07		36,07	36,07		36,07
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	36,07		36,07	36,07		36,07	36,07		36,07
33	Outras Despesas Correntes	1.327,84	1.279,66	48,18	4.602,29		4.602,29	4.117,11		4.117,11
3390	Aplicações Diretas	1.327,84	1.279,66	48,18	4.602,29		4.602,29	4.117,11		4.117,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,58	72,05	-49,47	57,38		57,38	55,75		55,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,58	72,05	-49,47	57,38		57,38	55,75		55,75
339030	Material de Consumo	986,90	923,00	63,90	1.320,63		1.320,63	646,55		646,55
33903001	Combustíveis Automotivos		166,26	-166,26						
33903004	Gás Engarrafado		532,79	-532,79	201,01		201,01	201,01		201,01
33903007	Gêneros de Alimentação	64,35		64,35	42,75		42,75	45,74		45,74
33903009	Medicamentos	724,63		724,63	4,06		4,06	4,06		4,06
33903016	Material de Expediente	2,92		2,92	2,92		2,92	21,90		21,90
33903017	Material de Processamento de Dados	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,55	26,78	-17,23	17,91		17,91	8,36		8,36
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				31,76		31,76	31,76		31,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,19		1,19						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,55		0,55						
33903035	Material Hospitalar				524,07		524,07			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	182,52	182,86	-0,34	414,11		414,11	332,53		332,53
33903039	Material Gráfico		14,31	-14,31						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903099	Outros Materiais de Consumo				80,85		80,85			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,58		22,58	22,58		22,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,58		22,58	22,58		22,58
339035	Serviços de Consultoria	114,52		114,52	107,69		107,69	133,65		133,65
33903501	Consultoria Contábil				31,70		31,70	63,40		63,40
33903502	Consultoria Jurídica	96,06		96,06						
33903599	Outros	18,46		18,46	75,99		75,99	70,25		70,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				76,99		76,99	48,10		48,10
33903606	Serviços Técnicos				19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	Locação de Imóveis				57,78		57,78	28,89		28,89
339037	Locação de Mão-de-obra		121,74	-121,74	481,74		481,74	481,74		481,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	203,84	138,84	65,00	481,62		481,62	944,09		944,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				152,15		152,15	123,91		123,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		28,83	-28,83	17,50		17,50	20,65		20,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		24,35	-24,35	44,78		44,78	44,78		44,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,51		9,51	23,13		23,13	99,21		99,21
33903923	Juros	40,75		40,75	40,75		40,75	40,75		40,75
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	62,61		62,61	62,61		62,61	62,61		62,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,66		10,66	13,26		13,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,98		0,98	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		57,64	-57,64	13,07		13,07	13,07		13,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				51,01		51,01	444,77		444,77
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,36	-3,36	16,07		16,07	32,04		32,04
33903948	Serviços Gráficos				17,03		17,03	0,38		0,38
33903953	Seguros em Geral				13,46		13,46	13,46		13,46
33903960	Vigilância Ostensiva		1,45	-1,45	6,72		6,72	6,72		6,72
33903964	Serviços Bancários				0,94		0,94	0,94		0,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		17,90	-17,90				16,30		16,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	81,36	5,31	76,05						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		24,03	-24,03	1.390,11		1.390,11	1.121,14		1.121,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				899,80		899,80	899,80		899,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24,03	-24,03	11,04		11,04	11,04		11,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,73		48,73	48,73		48,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				273,77		273,77	4,80		4,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				156,77		156,77	156,77		156,77
339041	Contribuições				5,17		5,17	5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação				641,41		641,41	641,41		641,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				16,90		16,90	16,90		16,90
4	Despesas de Capital				30,74		30,74	45,14		45,14
44	Investimentos				30,74		30,74	45,14		45,14
4490	Aplicações Diretas				30,74		30,74	45,14		45,14
449052	Equipamentos e Material Permanente				30,74		30,74	45,14		45,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							14,40		14,40
44905224	Mobiliário em Geral				30,74		30,74	30,74		30,74
Total Grupo :		1.364,32	1.279,66	84,66	5.459,27	0,00	5.459,27	4.989,36	0,00	4.989,36
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								57.416,74		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								5.520,09		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.989,36		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5,53		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								57.941,94		



**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
OUTUBRO 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	550,07	515,89	34,18	2.200,97		2.200,97	2.011,51		2.011,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550,07	515,89	34,18	2.200,97		2.200,97	2.011,51		2.011,51
3	Despesas Correntes	550,07	515,89	34,18	2.188,58		2.188,58	1.993,31		1.993,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,70		14,70	333,12		333,12	333,47		333,47
3190	Aplicações Diretas	14,70		14,70	333,12		333,12	333,47		333,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,16		0,16	270,37		270,37	270,37		270,37
31901111	Empregado Público	0,16		0,16	270,37		270,37	270,37		270,37
319013	Obrigações Patronais				24,23		24,23	24,58		24,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,23		24,23	24,58		24,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,98		23,98	23,98		23,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33	Outras Despesas Correntes	535,37	515,89	19,48	1.855,46		1.855,46	1.659,84		1.659,84
3390	Aplicações Diretas	535,37	515,89	19,48	1.855,46		1.855,46	1.659,84		1.659,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,11	29,04	-19,93	23,04		23,04	22,39		22,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,11	29,04	-19,93	23,04		23,04	22,39		22,39
339030	Material de Consumo	397,90	372,16	25,74	532,48		532,48	260,69		260,69
33903001	Combustíveis Automotivos		67,04	-67,04						
33903004	Gás Engarrafado		214,82	-214,82	81,05		81,05	81,05		81,05
33903007	Gêneros de Alimentação	25,94		25,94	17,23		17,23	18,44		18,44
33903009	Medicamentos	292,16		292,16	1,64		1,64	1,64		1,64
33903016	Material de Expediente	1,18		1,18	1,18		1,18	8,83		8,83
33903017	Material de Processamento de Dados	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,85	10,79	-6,94	7,23		7,23	3,38		3,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				12,80		12,80	12,80		12,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,48		0,48						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,22		0,22						
33903035	Material Hospitalar				211,30		211,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	73,59	73,73	-0,14	166,97		166,97	134,07		134,07
33903039	Material Gráfico		5,78	-5,78						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				32,60		32,60			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,10		9,10	9,10		9,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,10		9,10	9,10		9,10
339035	Serviços de Consultoria	46,17		46,17	43,42		43,42	53,88		53,88
33903501	Consultoria Contábil				12,78		12,78	25,56		25,56
33903502	Consultoria Jurídica	38,73		38,73						
33903599	Outros	7,44		7,44	30,64		30,64	28,32		28,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,05		31,05	19,40		19,40
33903606	Serviços Técnicos				7,75		7,75	7,75		7,75
33903614	Locação de Imóveis				23,30		23,30	11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra		49,08	-49,08	194,23		194,23	194,23		194,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,19	55,94	26,25	194,16		194,16	380,63		380,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46			0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				61,34		61,34	49,96		49,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		11,64	-11,64	7,06		7,06	8,33		8,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		9,81	-9,81	18,05		18,05	18,05		18,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,84		3,84	9,33		9,33	40,00		40,00
33903923	Juros	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,30		4,30	5,35		5,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		23,24	-23,24	5,26		5,26	5,26		5,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				20,57		20,57	179,33		179,33
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,34	-1,34	6,48		6,48	12,92		12,92
33903948	Serviços Gráficos				6,86		6,86	0,15		0,15
33903953	Seguros em Geral				5,42		5,42	5,42		5,42
33903960	Vigilância Ostensiva		0,58	-0,58	2,71		2,71	2,71		2,71
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7,22	-7,22				6,57		6,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,80	2,11	30,69						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		9,67	-9,67	560,45		560,45	452,01		452,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				362,78		362,78	362,78		362,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9,67	-9,67	4,45		4,45	4,45		4,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,64		19,64	19,64		19,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				110,38		110,38	1,94		1,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,20		63,20	63,20		63,20
339041	Contribuições				2,08		2,08	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação				258,60		258,60	258,60		258,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,82		6,82	6,82		6,82
4	Despesas de Capital				12,39		12,39	18,20		18,20
44	Investimentos				12,39		12,39	18,20		18,20
4490	Aplicações Diretas				12,39		12,39	18,20		18,20
449052	Equipamentos e Material Permanente				12,39		12,39	18,20		18,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							5,81		5,81
44905224	Mobiliário em Geral				12,39		12,39	12,39		12,39
Total Grupo :		550,07	515,89	34,18	2.200,97	0,00	2.200,97	2.011,51	0,00	2.011,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-60.977,73			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.011,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2,23			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-62.991,47			



**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
OUTUBRO 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	744,78	698,52	46,26	2.980,17		2.980,17	2.723,64		2.723,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	744,78	698,52	46,26	2.980,17		2.980,17	2.723,64		2.723,64
3	Despesas Correntes	744,78	698,52	46,26	2.963,39		2.963,39	2.699,00		2.699,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,91		19,91	451,05		451,05	451,53		451,53
3190	Aplicações Diretas	19,91		19,91	451,05		451,05	451,53		451,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,22		0,22	366,08		366,08	366,08		366,08
31901111	Empregado Público	0,22		0,22	366,08		366,08	366,08		366,08
319013	Obrigações Patronais				32,81		32,81	33,29		33,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,81		32,81	33,29		33,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,47		32,47	32,47		32,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
33	Outras Despesas Correntes	724,87	698,52	26,35	2.512,34		2.512,34	2.247,47		2.247,47
3390	Aplicações Diretas	724,87	698,52	26,35	2.512,34		2.512,34	2.247,47		2.247,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,33	39,33	-27,00	31,23		31,23	30,34		30,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,33	39,33	-27,00	31,23		31,23	30,34		30,34
339030	Material de Consumo	538,75	503,88	34,87	720,94		720,94	352,94		352,94
33903001	Combustíveis Automotivos		90,78	-90,78						
33903004	Gás Engarrafado		290,85	-290,85	109,74		109,74	109,74		109,74
33903007	Gêneros de Alimentação	35,12		35,12	23,32		23,32	24,95		24,95
33903009	Medicamentos	395,58		395,58	2,21		2,21	2,21		2,21
33903016	Material de Expediente	1,59		1,59	1,59		1,59	11,96		11,96
33903017	Material de Processamento de Dados	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,22	14,62	-9,40	9,78		9,78	4,56		4,56
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				17,34		17,34	17,34		17,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,65		0,65						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,30		0,30						
33903035	Material Hospitalar				286,09		286,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	99,64	99,82	-0,18	226,08		226,08	181,53		181,53
33903039	Material Gráfico		7,81	-7,81						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903099	Outros Materiais de Consumo				44,14		44,14			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,33		12,33	12,33		12,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,33		12,33	12,33		12,33
339035	Serviços de Consultoria	62,52		62,52	58,79		58,79	72,96		72,96
33903501	Consultoria Contábil				17,31		17,31	34,61		34,61
33903502	Consultoria Jurídica	52,44		52,44						
33903599	Outros	10,08		10,08	41,48		41,48	38,35		38,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,03		42,03	26,26		26,26
33903606	Serviços Técnicos				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	Locação de Imóveis				31,54		31,54	15,77		15,77
339037	Locação de Mão-de-obra		66,47	-66,47	262,98		262,98	262,98		262,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	111,27	75,72	35,55	262,93		262,93	515,41		515,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				83,06		83,06	67,66		67,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		15,72	-15,72	9,56		9,56	11,28		11,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		13,30	-13,30	24,44		24,44	24,44		24,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,19		5,19	12,64		12,64	54,17		54,17
33903923	Juros	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,82		5,82	7,23		7,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		31,46	-31,46	7,14		7,14	7,14		7,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				27,84		27,84	242,80		242,80
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,81	-1,81	8,77		8,77	17,49		17,49
33903948	Serviços Gráficos				9,30		9,30	0,21		0,21
33903953	Seguros em Geral				7,35		7,35	7,35		7,35
33903960	Vigilância Ostensiva		0,79	-0,79	3,67		3,67	3,67		3,67
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		9,76	-9,76				8,90		8,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,42	2,88	41,54						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		13,12	-13,12	758,86		758,86	612,03		612,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				491,20		491,20	491,20		491,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13,12	-13,12	6,03		6,03	6,03		6,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,60		26,60	26,60		26,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				149,45		149,45	2,62		2,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				85,58		85,58	85,58		85,58
339041	Contribuições				2,82		2,82	2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação				350,16		350,16	350,16		350,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				9,23		9,23	9,23		9,23
4	Despesas de Capital				16,78		16,78	24,64		24,64
44	Investimentos				16,78		16,78	24,64		24,64
4490	Aplicações Diretas				16,78		16,78	24,64		24,64
449052	Equipamentos e Material Permanente				16,78		16,78	24,64		24,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							7,86		7,86
44905224	Mobiliário em Geral				16,78		16,78	16,78		16,78
Total Grupo :		744,78	698,52	46,26	2.980,17	0,00	2.980,17	2.723,64	0,00	2.723,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								31.199,44		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.726,25		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.723,64		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3,02		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								32.199,03		



**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
OUTUBRO 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	206,09	193,30	12,79	824,58		824,58	753,60		753,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206,09	193,30	12,79	824,58		824,58	753,60		753,60
3	Despesas Correntes	206,09	193,30	12,79	819,94		819,94	746,78		746,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,51		5,51	124,81		124,81	124,93		124,93
3190	Aplicações Diretas	5,51		5,51	124,81		124,81	124,93		124,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,06		0,06	101,30		101,30	101,30		101,30
31901111	Empregado Público	0,06		0,06	101,30		101,30	101,30		101,30
319013	Obrigações Patronais				9,08		9,08	9,20		9,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,08		9,08	9,20		9,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				8,98		8,98	8,98		8,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33	Outras Despesas Correntes	200,58	193,30	7,28	695,13		695,13	621,85		621,85
3390	Aplicações Diretas	200,58	193,30	7,28	695,13		695,13	621,85		621,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,41	10,89	-7,48	8,65		8,65	8,41		8,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,41	10,89	-7,48	8,65		8,65	8,41		8,41
339030	Material de Consumo	149,07	139,40	9,67	199,48		199,48	97,66		97,66
33903001	Combustíveis Automotivos		25,11	-25,11						
33903004	Gás Engarrafado		80,47	-80,47	30,36		30,36	30,36		30,36
33903007	Gêneros de Alimentação	9,72		9,72	6,45		6,45	6,90		6,90
33903009	Medicamentos	109,46		109,46	0,61		0,61	0,61		0,61
33903016	Material de Expediente	0,44		0,44	0,44		0,44	3,31		3,31
33903017	Material de Processamento de Dados	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,44	4,04	-2,60	2,71		2,71	1,27		1,27
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4,80		4,80	4,80		4,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,18		0,18						
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,08		0,08						
33903035	Material Hospitalar				79,17		79,17			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	27,57	27,62	-0,05	62,55		62,55	50,23		50,23
33903039	Material Gráfico		2,16	-2,16						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903099	Outros Materiais de Consumo				12,21		12,21			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,41		3,41	3,41		3,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,41		3,41	3,41		3,41
339035	Serviços de Consultoria	17,30		17,30	16,27		16,27	20,19		20,19
33903501	Consultoria Contábil				4,79		4,79	9,58		9,58
33903502	Consultoria Jurídica	14,51		14,51						
33903599	Outros	2,79		2,79	11,48		11,48	10,61		10,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,62		11,62	7,26		7,26
33903606	Serviços Técnicos				2,90		2,90	2,90		2,90
33903614	Locação de Imóveis				8,72		8,72	4,36		4,36
339037	Locação de Mão-de-obra		18,39	-18,39	72,77		72,77	72,77		72,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,80	21,01	9,79	72,74		72,74	142,60		142,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				22,98		22,98	18,71		18,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		4,35	-4,35	2,64		2,64	3,11		3,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		3,68	-3,68	6,76		6,76	6,76		6,76



**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
OUTUBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,44		1,44	3,50		3,50	14,99		14,99
33903923	Juros	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,62		1,62	2,01		2,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		8,71	-8,71	1,98		1,98	1,98		1,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				7,70		7,70	67,19		67,19
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,51	-0,51	2,43		2,43	4,84		4,84
33903948	Serviços Gráficos				2,57		2,57	0,06		0,06
33903953	Seguros em Geral				2,03		2,03	2,03		2,03
33903960	Vigilância Ostensiva		0,23	-0,23	1,01		1,01	1,01		1,01
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		2,72	-2,72				2,46		2,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,29	0,81	11,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3,61	-3,61	209,97		209,97	169,34		169,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				135,91		135,91	135,91		135,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,61	-3,61	1,67		1,67	1,67		1,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				7,35		7,35	7,35		7,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				41,36		41,36	0,73		0,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,68		23,68	23,68		23,68
339041	Contribuições				0,78		0,78	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação				96,88		96,88	96,88		96,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				2,55		2,55	2,55		2,55
4	Despesas de Capital				4,64		4,64	6,82		6,82
44	Investimentos				4,64		4,64	6,82		6,82
4490	Aplicações Diretas				4,64		4,64	6,82		6,82
449052	Equipamentos e Material Permanente				4,64		4,64	6,82		6,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							2,18		2,18
44905224	Mobiliário em Geral				4,64		4,64	4,64		4,64
Total Grupo :		206,09	193,30	12,79	824,58	0,00	824,58	753,60	0,00	753,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.350,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.031,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	753,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.627,41



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