



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	350.313,85	322.672,37	27.641,48	506.880,33		506.880,33	644.922,28		644.922,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.313,85	322.672,37	27.641,48	506.880,33		506.880,33	644.922,28		644.922,28
3	Despesas Correntes	347.113,85	322.672,37	24.441,48	472.182,33		472.182,33	611.723,28		611.723,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.277,08		3.277,08	97.047,92		97.047,92	96.603,76		96.603,76
3190	Aplicações Diretas	3.277,08		3.277,08	97.047,92		97.047,92	96.603,76		96.603,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46,00		46,00	81.855,90		81.855,90	81.855,90		81.855,90
31901111	Empregado Público	46,00		46,00	81.855,90		81.855,90	81.855,90		81.855,90
319013	Obrigações Patronais				6.858,02		6.858,02	6.413,86		6.413,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.858,02		6.858,02	6.413,86		6.413,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				5.102,92		5.102,92	5.102,92		5.102,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.231,08		3.231,08	3.231,08		3.231,08	3.231,08		3.231,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3.231,08		3.231,08	3.231,08		3.231,08	3.231,08		3.231,08
33	Outras Despesas Correntes	343.836,77	322.672,37	21.164,40	375.134,41		375.134,41	515.119,52		515.119,52
3390	Aplicações Diretas	343.836,77	322.672,37	21.164,40	375.134,41		375.134,41	515.119,52		515.119,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				1.840,00		1.840,00	2.450,00		2.450,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				1.840,00		1.840,00	2.450,00		2.450,00
339030	Material de Consumo	68.078,41	985,09	67.093,32	78.043,15		78.043,15	39.902,08		39.902,08
33903004	Gás Engarrafado				19.527,50		19.527,50	19.527,50		19.527,50
33903007	Gêneros de Alimentação	253,01	985,09	-732,08	2.925,08		2.925,08	1.681,01		1.681,01
33903009	Medicamentos				332,91		332,91	332,91		332,91
33903016	Material de Expediente	2.280,00		2.280,00	2.949,00		2.949,00	669,00		669,00
33903017	Material de Processamento de Dados				1.826,00		1.826,00	1.826,00		1.826,00
33903021	Material de Copa e Cozinha				1.015,00		1.015,00	1.015,00		1.015,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	879,50		879,50	4.985,10		4.985,10	4.985,10		4.985,10
33903035	Material Hospitalar	64.665,90		64.665,90						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35.405,00		35.405,00	788,00		788,00
33903099	Outros Materiais de Consumo				9.077,56		9.077,56	9.077,56		9.077,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,88		2.350,88	2.990,88		2.990,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.350,88		2.350,88	2.990,88		2.990,88
339035	Serviços de Consultoria				10.613,02		10.613,02	66.603,31		66.603,31
33903501	Consultoria Contábil				3.300,00		3.300,00			
33903502	Consultoria Jurídica							66.603,31		66.603,31
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2.000,00		2.000,00	5.007,32		5.007,32
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis							3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra	150.864,42		150.864,42	50.150,02		50.150,02	50.150,02		50.150,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40.893,94	55.936,28	-15.042,34	82.213,08		82.213,08	39.643,74		39.643,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	240,00		240,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00		4.000,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00		12.900,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				628,00		628,00	300,00		300,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9.698,38		9.698,38	3.228,38		3.228,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.734,46		1.734,46	1.734,46		1.734,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.190,00		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00		1.190,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				806,58		806,58	776,95		776,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto							55,37		55,37



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		10.000,00	-10.000,00	832,25		832,25	832,25		832,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.503,94	33.195,69	-691,75	44.759,06		44.759,06	7.287,20		7.287,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.662,08		1.662,08	1.525,70		1.525,70
33903948	Serviços Gráficos	2.500,00		2.500,00	40,00		40,00			
33903953	Seguros em Geral		243,56	-243,56				1.385,88		1.385,88
33903960	Vigilância Ostensiva				700,00		700,00	700,00		700,00
33903964	Serviços Bancários				84,10		84,10	84,10		84,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		12.497,03	-12.497,03	1.696,72		1.696,72			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							2.042,00		2.042,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	84.000,00	78.040,00	5.960,00	145.748,49		145.748,49	240.078,49		240.078,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		60.040,00	-60.040,00	93.670,00		93.670,00	186.530,00		186.530,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.230,00		2.230,00	2.230,00		2.230,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				5.088,49		5.088,49	6.558,49		6.558,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	84.000,00	18.000,00	66.000,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação		187.711,00	-187.711,00				66.116,82		66.116,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				2,67		2,67	3,76		3,76
339049	Auxílio-Transporte				1.635,10		1.635,10	1.635,10		1.635,10
4	Despesas de Capital	3.200,00		3.200,00	34.698,00		34.698,00	33.199,00		33.199,00
44	Investimentos	3.200,00		3.200,00	34.698,00		34.698,00	33.199,00		33.199,00
4490	Aplicações Diretas	3.200,00		3.200,00	34.698,00		34.698,00	33.199,00		33.199,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00		3.200,00	34.698,00		34.698,00	33.199,00		33.199,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.499,00		1.499,00			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				33.199,00		33.199,00	33.199,00		33.199,00
44905224	Mobiliário em Geral	3.200,00		3.200,00						
Total Grupo :		350.313,85	322.672,37	27.641,48	506.880,33	0,00	506.880,33	644.922,28	0,00	644.922,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.572.387,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	720.389,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	644.922,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.647.855,20



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.216,30	1.120,34	95,96	1.759,93		1.759,93	2.239,21		2.239,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.216,30	1.120,34	95,96	1.759,93		1.759,93	2.239,21		2.239,21
3	Despesas Correntes	1.205,19	1.120,34	84,85	1.639,46		1.639,46	2.123,94		2.123,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,38		11,38	336,95		336,95	335,41		335,41
3190	Aplicações Diretas	11,38		11,38	336,95		336,95	335,41		335,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,16		0,16	284,20		284,20	284,20		284,20
31901111	Empregado Público	0,16		0,16	284,20		284,20	284,20		284,20
319013	Obrigações Patronais				23,81		23,81	22,27		22,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,81		23,81	22,27		22,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,72		17,72	17,72		17,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
33	Outras Despesas Correntes	1.193,81	1.120,34	73,47	1.302,51		1.302,51	1.788,53		1.788,53
3390	Aplicações Diretas	1.193,81	1.120,34	73,47	1.302,51		1.302,51	1.788,53		1.788,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,42		6,42	8,55		8,55
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,42		6,42	8,55		8,55
339030	Material de Consumo	236,37	3,42	232,95	270,97		270,97	138,54		138,54
33903004	Gás Engarrafado				67,80		67,80	67,80		67,80
33903007	Gêneros de Alimentação	0,88	3,42	-2,54	10,16		10,16	5,84		5,84
33903009	Medicamentos				1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	Material de Expediente	7,92		7,92	10,24		10,24	2,32		2,32
33903017	Material de Processamento de Dados				6,34		6,34	6,34		6,34
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,52		3,52	3,52		3,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,05		3,05	17,31		17,31	17,31		17,31
33903035	Material Hospitalar	224,52		224,52						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				122,93		122,93	2,74		2,74
33903099	Outros Materiais de Consumo				31,52		31,52	31,52		31,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,16		8,16	10,38		10,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,16		8,16	10,38		10,38
339035	Serviços de Consultoria				36,85		36,85	231,25		231,25
33903501	Consultoria Contábil				11,46		11,46			
33903502	Consultoria Jurídica							231,25		231,25
33903599	Outros				25,39		25,39			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,94		6,94	17,38		17,38
33903606	Serviços Técnicos				6,94		6,94	6,94		6,94
33903614	Locação de Imóveis							10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra	523,80		523,80	174,13		174,13	174,13		174,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	141,99	194,19	-52,20	285,44		285,44	137,64		137,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,84		0,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,89		13,89	44,78		44,78	44,78		44,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,18		2,18	1,04		1,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,18		16,18	16,18		16,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				33,68		33,68	11,21		11,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,02		6,02	6,02		6,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,79		2,79	2,69		2,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		34,72	-34,72	2,89		2,89	2,89		2,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	112,86	115,24	-2,38	155,42		155,42	25,31		25,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,77		5,77	5,30		5,30
33903948	Serviços Gráficos	8,68		8,68	0,14		0,14			
33903953	Seguros em Geral		0,84	-0,84				4,82		4,82
33903960	Vigilância Ostensiva				2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		43,39	-43,39	5,89		5,89			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							7,09		7,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	291,65	270,97	20,68	506,04		506,04	833,55		833,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		208,46	-208,46	325,22		325,22	647,63		647,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,74		7,74	7,74		7,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,66		17,66	22,76		22,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	291,65	62,51	229,14	98,96		98,96	98,96		98,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,46		56,46	56,46		56,46
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação		651,76	-651,76				229,55		229,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,68		5,68	5,68		5,68
4	Despesas de Capital	11,11		11,11	120,47		120,47	115,27		115,27
44	Investimentos	11,11		11,11	120,47		120,47	115,27		115,27
4490	Aplicações Diretas	11,11		11,11	120,47		120,47	115,27		115,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,11		11,11	120,47		120,47	115,27		115,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				5,20		5,20			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				115,27		115,27	115,27		115,27
44905224	Mobiliário em Geral	11,11		11,11						
Total Grupo :		1.216,30	1.120,34	95,96	1.759,93	0,00	1.759,93	2.239,21	0,00	2.239,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.448,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.467,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.239,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.676,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	2.514,18	2.315,82	198,36	3.637,89		3.637,89	4.628,56		4.628,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.514,18	2.315,82	198,36	3.637,89		3.637,89	4.628,56		4.628,56
3	Despesas Correntes	2.491,21	2.315,82	175,39	3.388,86		3.388,86	4.390,29		4.390,29
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	23,52		23,52	696,52		696,52	693,32		693,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,33		0,33	587,47		587,47	587,47		587,47
31901111	Empregado Público	0,33		0,33	587,47		587,47	587,47		587,47
319013	Obrigações Patronais				49,23		49,23	46,03		46,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				49,23		49,23	46,03		46,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,63		36,63	36,63		36,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,19		23,19	23,19		23,19	23,19		23,19
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	23,19		23,19	23,19		23,19	23,19		23,19
33	Outras Despesas Correntes	2.467,69	2.315,82	151,87	2.692,34		2.692,34	3.696,97		3.696,97
3390	Aplicações Diretas	2.467,69	2.315,82	151,87	2.692,34		2.692,34	3.696,97		3.696,97
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,21		13,21	17,58		17,58
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,21		13,21	17,58		17,58
339030	Material de Consumo	488,59	7,06	481,53	560,13		560,13	286,39		286,39
33903004	Gás Engarrafado				140,15		140,15	140,15		140,15
33903007	Gêneros de Alimentação	1,82	7,06	-5,24	21,00		21,00	12,07		12,07
33903009	Medicamentos				2,39		2,39	2,39		2,39
33903016	Material de Expediente	16,36		16,36	21,16		21,16	4,80		4,80
33903017	Material de Processamento de Dados				13,11		13,11	13,11		13,11
33903021	Material de Copa e Cozinha				7,28		7,28	7,28		7,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,31		6,31	35,78		35,78	35,78		35,78
33903035	Material Hospitalar	464,10		464,10						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				254,11		254,11	5,66		5,66
33903099	Outros Materiais de Consumo				65,15		65,15	65,15		65,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,87		16,87	21,46		21,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,87		16,87	21,46		21,46
339035	Serviços de Consultoria				76,18		76,18	478,01		478,01
33903501	Consultoria Contábil				23,69		23,69			
33903502	Consultoria Jurídica							478,01		478,01
33903599	Outros				52,49		52,49			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,35		14,35	35,93		35,93
33903606	Serviços Técnicos				14,35		14,35	14,35		14,35
33903614	Locação de Imóveis							21,58		21,58
339037	Locação de Mão-de-obra	1.082,75		1.082,75	359,93		359,93	359,93		359,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	293,48	401,46	-107,98	590,02		590,02	284,48		284,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	28,71		28,71	92,58		92,58	92,58		92,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,51		4,51	2,15		2,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,46		33,46	33,46		33,46
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				69,60		69,60	23,17		23,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,45		12,45	12,45		12,45
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,79		5,79	5,57		5,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		71,77	-71,77	5,97		5,97	5,97		5,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	233,27	238,25	-4,98	321,22		321,22	52,29		52,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,93		11,93	10,95		10,95
33903948	Serviços Gráficos	17,94		17,94	0,29		0,29			
33903953	Seguros em Geral		1,75	-1,75				9,94		9,94
33903960	Vigilância Ostensiva				5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		89,69	-89,69	12,18		12,18			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							14,65		14,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	602,87	560,10	42,77	1.046,04		1.046,04	1.723,05		1.723,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		430,91	-430,91	672,27		672,27	1.338,73		1.338,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				16,00		16,00	16,00		16,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,52		36,52	47,07		47,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	602,87	129,19	473,68	204,55		204,55	204,55		204,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				116,70		116,70	116,70		116,70
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação		1.347,20	-1.347,20				474,52		474,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,73		11,73	11,73		11,73
4	Despesas de Capital	22,97		22,97	249,03		249,03	238,27		238,27
44	Investimentos	22,97		22,97	249,03		249,03	238,27		238,27
4490	Aplicações Diretas	22,97		22,97	249,03		249,03	238,27		238,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,97		22,97	249,03		249,03	238,27		238,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				10,76		10,76			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				238,27		238,27	238,27		238,27
44905224	Mobiliário em Geral	22,97		22,97						
Total Grupo :		2.514,18	2.315,82	198,36	3.637,89	0,00	3.637,89	4.628,56	0,00	4.628,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.296,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.100,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.628,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.768,36



**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
SETEMBRO 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	10.870,25	10.012,51	857,74	15.728,44		15.728,44	20.011,89		20.011,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.870,25	10.012,51	857,74	15.728,44		15.728,44	20.011,89		20.011,89
3	Despesas Correntes	10.770,95	10.012,51	758,44	14.651,77		14.651,77	18.981,73		18.981,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	101,69		101,69	3.011,40		3.011,40	2.997,62		2.997,62
3190	Aplicações Diretas	101,69		101,69	3.011,40		3.011,40	2.997,62		2.997,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,43		1,43	2.539,99		2.539,99	2.539,99		2.539,99
31901111	Empregado Público	1,43		1,43	2.539,99		2.539,99	2.539,99		2.539,99
319013	Obrigações Patronais				212,80		212,80	199,02		199,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				212,80		212,80	199,02		199,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				158,35		158,35	158,35		158,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,26		100,26	100,26		100,26	100,26		100,26
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	100,26		100,26	100,26		100,26	100,26		100,26
33	Outras Despesas Correntes	10.669,26	10.012,51	656,75	11.640,37		11.640,37	15.984,11		15.984,11
3390	Aplicações Diretas	10.669,26	10.012,51	656,75	11.640,37		11.640,37	15.984,11		15.984,11
339014	Diárias -Pessoal Civil				57,06		57,06	75,97		75,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				57,06		57,06	75,97		75,97
339030	Material de Consumo	2.112,48	30,56	2.081,92	2.421,67		2.421,67	1.238,15		1.238,15
33903004	Gás Engarrafado				605,94		605,94	605,94		605,94
33903007	Gêneros de Alimentação	7,85	30,56	-22,71	90,76		90,76	52,16		52,16
33903009	Medicamentos				10,33		10,33	10,33		10,33
33903016	Material de Expediente	70,75		70,75	91,51		91,51	20,76		20,76
33903017	Material de Processamento de Dados				56,66		56,66	56,66		56,66
33903021	Material de Copa e Cozinha				31,50		31,50	31,50		31,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,29		27,29	154,68		154,68	154,68		154,68
33903035	Material Hospitalar	2.006,59		2.006,59						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.098,62		1.098,62	24,45		24,45
33903099	Outros Materiais de Consumo				281,67		281,67	281,67		281,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				72,95		72,95	92,81		92,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				72,95		72,95	92,81		92,81
339035	Serviços de Consultoria				329,32		329,32	2.066,70		2.066,70
33903501	Consultoria Contábil				102,40		102,40			
33903502	Consultoria Jurídica							2.066,70		2.066,70
33903599	Outros				226,92		226,92			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				62,06		62,06	155,38		155,38
33903606	Serviços Técnicos				62,06		62,06	62,06		62,06
33903614	Locação de Imóveis							93,32		93,32
339037	Locação de Mão-de-obra	4.681,32		4.681,32	1.556,15		1.556,15	1.556,15		1.556,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.268,94	1.735,71	-466,77	2.551,06		2.551,06	1.230,14		1.230,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	7,44		7,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	124,12		124,12	400,29		400,29	400,29		400,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,48		19,48	9,31		9,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				144,64		144,64	144,64		144,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				300,94		300,94	100,17		100,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				53,82		53,82	53,82		53,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	36,93		36,93	36,93		36,93	36,93		36,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				25,03		25,03	24,11		24,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,72		1,72



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		310,30	-310,30	25,83		25,83	25,83		25,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21,72		21,72	21,72		21,72	21,72		21,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.008,59	1.030,07	-21,48	1.388,87		1.388,87	226,12		226,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				51,57		51,57	47,35		47,35
33903948	Serviços Gráficos	77,58		77,58	1,24		1,24			
33903953	Seguros em Geral		7,55	-7,55				43,00		43,00
33903960	Vigilância Ostensiva				21,72		21,72	21,72		21,72
33903964	Serviços Bancários				2,61		2,61	2,61		2,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		387,79	-387,79	52,65		52,65			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							63,36		63,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.606,52	2.421,58	184,94	4.522,58		4.522,58	7.449,64		7.449,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.863,04	-1.863,04	2.906,58		2.906,58	5.788,03		5.788,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				69,20		69,20	69,20		69,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				157,90		157,90	203,51		203,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.606,52	558,54	2.047,98	884,35		884,35	884,35		884,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				504,55		504,55	504,55		504,55
339041	Contribuições				16,70		16,70	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação		5.824,66	-5.824,66				2.051,61		2.051,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				50,74		50,74	50,74		50,74
4	Despesas de Capital	99,30		99,30	1.076,67		1.076,67	1.030,16		1.030,16
44	Investimentos	99,30		99,30	1.076,67		1.076,67	1.030,16		1.030,16
4490	Aplicações Diretas	99,30		99,30	1.076,67		1.076,67	1.030,16		1.030,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	99,30		99,30	1.076,67		1.076,67	1.030,16		1.030,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				46,51		46,51			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.030,16		1.030,16	1.030,16		1.030,16
44905224	Mobiliário em Geral	99,30		99,30						
Total Grupo :		10.870,25	10.012,51	857,74	15.728,44	0,00	15.728,44	20.011,89	0,00	20.011,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	165.525,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.050,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.011,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	167.564,32



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
SETEMBRO 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	6.460,84	5.951,07	509,77	9.348,39		9.348,39	11.894,31		11.894,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.460,84	5.951,07	509,77	9.348,39		9.348,39	11.894,31		11.894,31
3	Despesas Correntes	6.401,82	5.951,07	450,75	8.708,45		8.708,45	11.282,02		11.282,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	60,44		60,44	1.789,85		1.781,65	1.781,65		1.781,65
3190	Aplicações Diretas	60,44		60,44	1.789,85		1.781,65	1.781,65		1.781,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,85		0,85	1.509,66		1.509,66	1.509,66		1.509,66
31901111	Empregado Público	0,85		0,85	1.509,66		1.509,66	1.509,66		1.509,66
319013	Obrigações Patronais				126,49		118,29	118,29		118,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				126,49		118,29	118,29		118,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				94,11		94,11	94,11		94,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,59		59,59	59,59		59,59	59,59		59,59
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	59,59		59,59	59,59		59,59	59,59		59,59
33	Outras Despesas Correntes	6.341,38	5.951,07	390,31	6.918,60		6.918,60	9.500,37		9.500,37
3390	Aplicações Diretas	6.341,38	5.951,07	390,31	6.918,60		6.918,60	9.500,37		9.500,37
339014	Diárias -Pessoal Civil				33,96		45,23	45,23		45,23
33901405	Diárias de Demais Servidores				33,96		45,23	45,23		45,23
339030	Material de Consumo	1.255,58	18,17	1.237,41	1.439,36		735,92	735,92		735,92
33903004	Gás Engarrafado				360,15		360,15	360,15		360,15
33903007	Gêneros de Alimentação	4,67	18,17	-13,50	53,96		31,01	31,01		31,01
33903009	Medicamentos				6,14		6,14	6,14		6,14
33903016	Material de Expediente	42,05		42,05	54,39		12,34	12,34		12,34
33903017	Material de Processamento de Dados				33,68		33,68	33,68		33,68
33903021	Material de Copa e Cozinha				18,72		18,72	18,72		18,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,22		16,22	91,94		91,94	91,94		91,94
33903035	Material Hospitalar	1.192,64		1.192,64						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				652,97		14,53	14,53		14,53
33903099	Outros Materiais de Consumo				167,41		167,41	167,41		167,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,36		55,16	55,16		55,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,36		55,16	55,16		55,16
339035	Serviços de Consultoria				195,73		1.228,36	1.228,36		1.228,36
33903501	Consultoria Contábil				60,86		60,86			
33903502	Consultoria Jurídica						1.228,36	1.228,36		1.228,36
33903599	Outros				134,87		134,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				36,89		92,35	92,35		92,35
33903606	Serviços Técnicos				36,89		36,89	36,89		36,89
33903614	Locação de Imóveis						55,46	55,46		55,46
339037	Locação de Mão-de-obra	2.782,39		2.782,39	924,91		924,91	924,91		924,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	754,20	1.031,64	-277,44	1.516,23		731,15	731,15		731,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		4,42	4,42		4,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	73,77		73,77	237,92		237,92	237,92		237,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,58		5,53	5,53		5,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				85,97		85,97	85,97		85,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				178,87		59,54	59,54		59,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,99		31,99	31,99		31,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,87		14,33	14,33		14,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto						1,02	1,02		1,02



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		184,43	-184,43	15,35		15,35	15,35		15,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	599,46	612,24	-12,78	825,47		825,47	134,39		134,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,65		30,65	28,14		28,14
33903948	Serviços Gráficos	46,11		46,11	0,74		0,74			
33903953	Seguros em Geral		4,49	-4,49				25,57		25,57
33903960	Vigilância Ostensiva				12,91		12,91	12,91		12,91
33903964	Serviços Bancários				1,55		1,55	1,55		1,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		230,48	-230,48	31,29		31,29			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							37,66		37,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.549,21	1.439,29	109,92	2.688,03		2.688,03	4.427,75		4.427,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.107,32	-1.107,32	1.727,55		1.727,55	3.440,16		3.440,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				41,12		41,12	41,12		41,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				93,85		93,85	120,96		120,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.549,21	331,97	1.217,24	525,62		525,62	525,62		525,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				299,89		299,89	299,89		299,89
339041	Contribuições				9,92		9,92	9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação		3.461,97	-3.461,97				1.219,39		1.219,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				30,16		30,16	30,16		30,16
4	Despesas de Capital	59,02		59,02	639,94		639,94	612,29		612,29
44	Investimentos	59,02		59,02	639,94		639,94	612,29		612,29
4490	Aplicações Diretas	59,02		59,02	639,94		639,94	612,29		612,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,02		59,02	639,94		639,94	612,29		612,29
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				27,65		27,65			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				612,29		612,29	612,29		612,29
44905224	Mobiliário em Geral	59,02		59,02						
Total Grupo :		6.460,84	5.951,07	509,77	9.348,39	0,00	9.348,39	11.894,31	0,00	11.894,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.639,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.105,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.894,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	102.850,98



**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
SETEMBRO 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	13.720,75	12.638,15	1.082,60	19.852,96		19.852,96	25.259,67		25.259,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.720,75	12.638,15	1.082,60	19.852,96		19.852,96	25.259,67		25.259,67
3	Despesas Correntes	13.595,42	12.638,15	957,27	18.493,94		18.493,94	23.959,36		23.959,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	128,35		128,35	3.801,07		3.801,07	3.783,68		3.783,68
3190	Aplicações Diretas	128,35		128,35	3.801,07		3.801,07	3.783,68		3.783,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,80		1,80	3.206,05		3.206,05	3.206,05		3.206,05
31901111	Empregado Público	1,80		1,80	3.206,05		3.206,05	3.206,05		3.206,05
319013	Obrigações Patronais				268,60		268,60	251,21		251,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				268,60		268,60	251,21		251,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				199,87		199,87	199,87		199,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126,55		126,55	126,55		126,55	126,55		126,55
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	126,55		126,55	126,55		126,55	126,55		126,55
33	Outras Despesas Correntes	13.467,07	12.638,15	828,92	14.692,87		14.692,87	20.175,68		20.175,68
3390	Aplicações Diretas	13.467,07	12.638,15	828,92	14.692,87		14.692,87	20.175,68		20.175,68
339014	Diárias -Pessoal Civil				72,08		72,08	95,97		95,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				72,08		72,08	95,97		95,97
339030	Material de Consumo	2.666,43	38,59	2.627,84	3.056,71		3.056,71	1.562,84		1.562,84
33903004	Gás Engarrafado				764,83		764,83	764,83		764,83
33903007	Gêneros de Alimentação	9,91	38,59	-28,68	114,57		114,57	65,84		65,84
33903009	Medicamentos				13,05		13,05	13,05		13,05
33903016	Material de Expediente	89,30		89,30	115,50		115,50	26,20		26,20
33903017	Material de Processamento de Dados				71,52		71,52	71,52		71,52
33903021	Material de Copa e Cozinha				39,75		39,75	39,75		39,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,45		34,45	195,25		195,25	195,25		195,25
33903035	Material Hospitalar	2.532,77		2.532,77						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.386,70		1.386,70	30,86		30,86
33903099	Outros Materiais de Consumo				355,54		355,54	355,54		355,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				92,08		92,08	117,15		117,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				92,08		92,08	117,15		117,15
339035	Serviços de Consultoria				415,68		415,68	2.608,65		2.608,65
33903501	Consultoria Contábil				129,25		129,25			
33903502	Consultoria Jurídica							2.608,65		2.608,65
33903599	Outros				286,43		286,43			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				78,33		78,33	196,12		196,12
33903606	Serviços Técnicos				78,33		78,33	78,33		78,33
33903614	Locação de Imóveis							117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra	5.908,91		5.908,91	1.964,22		1.964,22	1.964,22		1.964,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.601,70	2.190,87	-589,17	3.220,03		3.220,03	1.552,72		1.552,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	9,40		9,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	156,67		156,67	505,25		505,25	505,25		505,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				24,59		24,59	11,75		11,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				182,57		182,57	182,57		182,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				379,85		379,85	126,44		126,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				67,94		67,94	67,94		67,94
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				31,59		31,59	30,43		30,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,17		2,17



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		391,67	-391,67	32,60		32,60	32,60		32,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27,42		27,42	27,42		27,42	27,42		27,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.273,08	1.300,19	-27,11	1.753,07		1.753,07	285,41		285,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				65,10		65,10	59,76		59,76
33903948	Serviços Gráficos	97,92		97,92	1,57		1,57			
33903953	Seguros em Geral		9,53	-9,53				54,28		54,28
33903960	Vigilância Ostensiva				27,42		27,42	27,42		27,42
33903964	Serviços Bancários				3,29		3,29	3,29		3,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		489,48	-489,48	66,46		66,46			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							79,98		79,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.290,03	3.056,60	233,43	5.708,53		5.708,53	9.403,16		9.403,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		2.351,59	-2.351,59	3.668,78		3.668,78	7.305,83		7.305,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				87,34		87,34	87,34		87,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				199,30		199,30	256,88		256,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.290,03	705,01	2.585,02	1.116,26		1.116,26	1.116,26		1.116,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				636,85		636,85	636,85		636,85
339041	Contribuições				21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação		7.352,09	-7.352,09				2.589,59		2.589,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				64,04		64,04	64,04		64,04
4	Despesas de Capital	125,33		125,33	1.359,02		1.359,02	1.300,31		1.300,31
44	Investimentos	125,33		125,33	1.359,02		1.359,02	1.300,31		1.300,31
4490	Aplicações Diretas	125,33		125,33	1.359,02		1.359,02	1.300,31		1.300,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	125,33		125,33	1.359,02		1.359,02	1.300,31		1.300,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				58,71		58,71			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.300,31		1.300,31	1.300,31		1.300,31
44905224	Mobiliário em Geral	125,33		125,33						
Total Grupo :		13.720,75	12.638,15	1.082,60	19.852,96	0,00	19.852,96	25.259,67	0,00	25.259,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	236.351,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.832,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.259,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	238.924,10



**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
SETEMBRO 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	786,45	724,38	62,07	1.137,85		1.137,85	1.447,73		1.447,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	786,45	724,38	62,07	1.137,85		1.137,85	1.447,73		1.447,73
3	Despesas Correntes	779,27	724,38	54,89	1.059,95		1.059,95	1.373,20		1.373,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,35		7,35	217,86		217,86	216,86		216,86
3190	Aplicações Diretas	7,35		7,35	217,86		217,86	216,86		216,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,10		0,10	183,76		183,76	183,76		183,76
31901111	Empregado Público	0,10		0,10	183,76		183,76	183,76		183,76
319013	Obrigações Patronais				15,40		15,40	14,40		14,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,40		15,40	14,40		14,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				11,45		11,45	11,45		11,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33	Outras Despesas Correntes	771,92	724,38	47,54	842,09		842,09	1.156,34		1.156,34
3390	Aplicações Diretas	771,92	724,38	47,54	842,09		842,09	1.156,34		1.156,34
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,05		4,05	5,41		5,41
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,05		4,05	5,41		5,41
339030	Material de Consumo	152,84	2,22	150,62	175,20		175,20	89,58		89,58
33903004	Gás Engarrafado				43,84		43,84	43,84		43,84
33903007	Gêneros de Alimentação	0,57	2,22	-1,65	6,57		6,57	3,78		3,78
33903009	Medicamentos				0,74		0,74	0,74		0,74
33903016	Material de Expediente	5,12		5,12	6,62		6,62	1,50		1,50
33903017	Material de Processamento de Dados				4,10		4,10	4,10		4,10
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,28		2,28	2,28		2,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,97		1,97	11,19		11,19	11,19		11,19
33903035	Material Hospitalar	145,18		145,18						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				79,48		79,48	1,77		1,77
33903099	Outros Materiais de Consumo				20,38		20,38	20,38		20,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,28		5,28	6,72		6,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,28		5,28	6,72		6,72
339035	Serviços de Consultoria				23,83		23,83	149,52		149,52
33903501	Consultoria Contábil				7,41		7,41			
33903502	Consultoria Jurídica							149,52		149,52
33903599	Outros				16,42		16,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,49		4,49	11,24		11,24
33903606	Serviços Técnicos				4,49		4,49	4,49		4,49
33903614	Locação de Imóveis							6,75		6,75
339037	Locação de Mão-de-obra	338,69		338,69	112,59		112,59	112,59		112,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91,81	125,57	-33,76	184,58		184,58	89,00		89,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,54		0,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,98		8,98	28,96		28,96	28,96		28,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,40		1,40	0,67		0,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,47		10,47	10,47		10,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,77		21,77	7,25		7,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,89		3,89	3,89		3,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,82		1,82	1,75		1,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		22,45	-22,45	1,88		1,88	1,88		1,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	72,98	74,51	-1,53	100,49		100,49	16,36		16,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,73		3,73	3,42		3,42
33903948	Serviços Gráficos	5,61		5,61	0,09		0,09			
33903953	Seguros em Geral		0,55	-0,55				3,11		3,11
33903960	Vigilância Ostensiva				1,57		1,57	1,57		1,57
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		28,06	-28,06	3,81		3,81			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							4,58		4,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188,58	175,18	13,40	327,18		327,18	538,95		538,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		134,79	-134,79	210,28		210,28	418,75		418,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,00		5,00	5,00		5,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,42		11,42	14,72		14,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	188,58	40,39	148,19	63,98		63,98	63,98		63,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,50		36,50	36,50		36,50
339041	Contribuições				1,21		1,21	1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação		421,41	-421,41				148,44		148,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,67		3,67	3,67		3,67
4	Despesas de Capital	7,18		7,18	77,90		77,90	74,53		74,53
44	Investimentos	7,18		7,18	77,90		77,90	74,53		74,53
4490	Aplicações Diretas	7,18		7,18	77,90		77,90	74,53		74,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,18		7,18	77,90		77,90	74,53		74,53
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3,37		3,37			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				74,53		74,53	74,53		74,53
44905224	Mobiliário em Geral	7,18		7,18						
Total Grupo :		786,45	724,38	62,07	1.137,85	0,00	1.137,85	1.447,73	0,00	1.447,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.413,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.447,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.965,67



**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
SETEMBRO 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	14.649,07	13.493,22	1.155,85	21.196,20		21.196,20	26.968,73		26.968,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.649,07	13.493,22	1.155,85	21.196,20		21.196,20	26.968,73		26.968,73
3	Despesas Correntes	14.515,26	13.493,22	1.022,04	19.745,24		19.745,24	25.580,45		25.580,45
31	Pessoal e Encargos Sociais		137,03	137,03	4.058,25		4.058,25	4.039,67		4.039,67
3190	Aplicações Diretas	137,03		137,03	4.058,25		4.058,25	4.039,67		4.039,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,92		1,92	3.422,96		3.422,96	3.422,96		3.422,96
31901111	Empregado Público	1,92		1,92	3.422,96		3.422,96	3.422,96		3.422,96
319013	Obrigações Patronais				286,79		286,79	268,21		268,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				286,79		286,79	268,21		268,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				213,39		213,39	213,39		213,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	135,11		135,11	135,11		135,11	135,11		135,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	135,11		135,11	135,11		135,11	135,11		135,11
33	Outras Despesas Correntes	14.378,23	13.493,22	885,01	15.686,99		15.686,99	21.540,78		21.540,78
3390	Aplicações Diretas	14.378,23	13.493,22	885,01	15.686,99		15.686,99	21.540,78		21.540,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				76,95		76,95	102,47		102,47
33901405	Diárias de Demais Servidores				76,95		76,95	102,47		102,47
339030	Material de Consumo	2.846,83	41,20	2.805,63	3.263,52		3.263,52	1.668,58		1.668,58
33903004	Gás Engarrafado				816,58		816,58	816,58		816,58
33903007	Gêneros de Alimentação	10,58	41,20	-30,62	122,31		122,31	70,29		70,29
33903009	Medicamentos				13,92		13,92	13,92		13,92
33903016	Material de Expediente	95,34		95,34	123,32		123,32	27,98		27,98
33903017	Material de Processamento de Dados				76,36		76,36	76,36		76,36
33903021	Material de Copa e Cozinha				42,44		42,44	42,44		42,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,78		36,78	208,46		208,46	208,46		208,46
33903035	Material Hospitalar	2.704,13		2.704,13						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.480,53		1.480,53	32,95		32,95
33903099	Outros Materiais de Consumo				379,60		379,60	379,60		379,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				98,31		98,31	125,07		125,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				98,31		98,31	125,07		125,07
339035	Serviços de Consultoria				443,81		443,81	2.785,15		2.785,15
33903501	Consultoria Contábil				138,00		138,00			
33903502	Consultoria Jurídica							2.785,15		2.785,15
33903599	Outros				305,81		305,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,63		83,63	209,39		209,39
33903606	Serviços Técnicos				83,63		83,63	83,63		83,63
33903614	Locação de Imóveis							125,76		125,76
339037	Locação de Mão-de-obra	6.308,70		6.308,70	2.097,13		2.097,13	2.097,13		2.097,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.710,07	2.339,07	-629,00	3.437,89		3.437,89	1.657,77		1.657,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02	10,04		10,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	167,27		167,27	539,43		539,43	539,43		539,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,25		26,25	12,54		12,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				194,93		194,93	194,93		194,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				405,56		405,56	135,00		135,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				72,53		72,53	72,53		72,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	49,76		49,76	49,76		49,76	49,76		49,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				33,73		33,73	32,48		32,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,32		2,32



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		418,17	-418,17	34,80		34,80	34,80		34,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29,27		29,27	29,27		29,27	29,27		29,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.359,23	1.388,14	-28,91	1.871,70		1.871,70	304,73		304,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				69,50		69,50	63,80		63,80
33903948	Serviços Gráficos	104,54		104,54	1,67		1,67			
33903953	Seguros em Geral		10,18	-10,18				57,96		57,96
33903960	Vigilância Ostensiva				29,27		29,27	29,27		29,27
33903964	Serviços Bancários				3,52		3,52	3,52		3,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		522,58	-522,58	70,95		70,95			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							85,39		85,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.512,63	3.263,40	249,23	6.094,77		6.094,77	10.039,37		10.039,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		2.510,69	-2.510,69	3.917,00		3.917,00	7.800,13		7.800,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				93,26		93,26	93,26		93,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				212,78		212,78	274,25		274,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.512,63	752,71	2.759,92	1.191,79		1.191,79	1.191,79		1.191,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				679,94		679,94	679,94		679,94
339041	Contribuições				22,50		22,50	22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação		7.849,55	-7.849,55				2.764,82		2.764,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				68,37		68,37	68,37		68,37
4	Despesas de Capital	133,81		133,81	1.450,96		1.450,96	1.388,28		1.388,28
44	Investimentos	133,81		133,81	1.450,96		1.450,96	1.388,28		1.388,28
4490	Aplicações Diretas	133,81		133,81	1.450,96		1.450,96	1.388,28		1.388,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	133,81		133,81	1.450,96		1.450,96	1.388,28		1.388,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				62,68		62,68			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.388,28		1.388,28	1.388,28		1.388,28
44905224	Mobiliário em Geral	133,81		133,81						
Total Grupo :		14.649,07	13.493,22	1.155,85	21.196,20	0,00	21.196,20	26.968,73	0,00	26.968,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	230.279,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.715,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.968,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	233.025,57



**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
SETEMBRO 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	1.519,32	1.399,43	119,89	2.198,38		2.198,38	2.797,05		2.797,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.519,32	1.399,43	119,89	2.198,38		2.198,38	2.797,05		2.797,05
3	Despesas Correntes	1.505,44	1.399,43	106,01	2.047,90		2.047,90	2.653,07		2.653,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,21		14,21	420,90		420,90	418,96		418,96
3190	Aplicações Diretas	14,21		14,21	420,90		420,90	418,96		418,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,20		0,20	355,00		355,00	355,00		355,00
31901111	Empregado Público	0,20		0,20	355,00		355,00	355,00		355,00
319013	Obrigações Patronais				29,75		29,75	27,81		27,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,75		29,75	27,81		27,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,14		22,14	22,14		22,14
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	1.491,23	1.399,43	91,80	1.627,00		1.627,00	2.234,11		2.234,11
3390	Aplicações Diretas	1.491,23	1.399,43	91,80	1.627,00		1.627,00	2.234,11		2.234,11
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,97		7,97	10,62		10,62
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,97		7,97	10,62		10,62
339030	Material de Consumo	295,26	4,28	290,98	338,48		338,48	173,06		173,06
33903004	Gás Engarrafado				84,69		84,69	84,69		84,69
33903007	Gêneros de Alimentação	1,10	4,28	-3,18	12,69		12,69	7,29		7,29
33903009	Medicamentos				1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	Material de Expediente	9,89		9,89	12,79		12,79	2,90		2,90
33903017	Material de Processamento de Dados				7,92		7,92	7,92		7,92
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,40		4,40	4,40		4,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,81		3,81	21,62		21,62	21,62		21,62
33903035	Material Hospitalar	280,46		280,46						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				153,55		153,55	3,42		3,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				39,37		39,37	39,37		39,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,20		10,20	12,98		12,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,20		10,20	12,98		12,98
339035	Serviços de Consultoria				46,03		46,03	288,86		288,86
33903501	Consultoria Contábil				14,31		14,31			
33903502	Consultoria Jurídica							288,86		288,86
33903599	Outros				31,72		31,72			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8,67		8,67	21,71		21,71
33903606	Serviços Técnicos				8,67		8,67	8,67		8,67
33903614	Locação de Imóveis							13,04		13,04
339037	Locação de Mão-de-obra	654,30		654,30	217,51		217,51	217,51		217,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	177,36	242,58	-65,22	356,57		356,57	171,92		171,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,35		17,35	55,94		55,94	55,94		55,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,73		2,73	1,30		1,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,22		20,22	20,22		20,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				42,06		42,06	14,00		14,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,53		7,53	7,53		7,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,50		3,50	3,37		3,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		43,37	-43,37	3,61		3,61	3,61		3,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	140,97	143,97	-3,00	194,12		194,12	31,60		31,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,21		7,21	6,61		6,61
33903948	Serviços Gráficos	10,84		10,84	0,17		0,17			
33903953	Seguros em Geral		1,05	-1,05				6,01		6,01
33903960	Vigilância Ostensiva				3,04		3,04	3,04		3,04
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		54,19	-54,19	7,36		7,36			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							8,85		8,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	364,31	338,46	25,85	632,14		632,14	1.041,26		1.041,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		260,39	-260,39	406,25		406,25	808,99		808,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,68		9,68	9,68		9,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,08		22,08	28,46		28,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	364,31	78,07	286,24	123,61		123,61	123,61		123,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,52		70,52	70,52		70,52
339041	Contribuições				2,33		2,33	2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação		814,11	-814,11				286,75		286,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,09		7,09	7,09		7,09
4	Despesas de Capital	13,88		13,88	150,48		150,48	143,98		143,98
44	Investimentos	13,88		13,88	150,48		150,48	143,98		143,98
4490	Aplicações Diretas	13,88		13,88	150,48		150,48	143,98		143,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,88		13,88	150,48		150,48	143,98		143,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6,50		6,50			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				143,98		143,98	143,98		143,98
44905224	Mobiliário em Geral	13,88		13,88						
Total Grupo :		1.519,32	1.399,43	119,89	2.198,38	0,00	2.198,38	2.797,05	0,00	2.797,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.696,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.081,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.797,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.981,03



**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
SETEMBRO 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	4.035,96	3.717,48	318,48	5.839,78		5.839,78	7.430,15		7.430,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.035,96	3.717,48	318,48	5.839,78		5.839,78	7.430,15		7.430,15
3	Despesas Correntes	3.999,09	3.717,48	281,61	5.440,02		5.440,02	7.047,66		7.047,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,76		37,76	1.118,09		1.118,09	1.112,98		1.112,98
3190	Aplicações Diretas	37,76		37,76	1.118,09		1.118,09	1.112,98		1.112,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,53		0,53	943,06		943,06	943,06		943,06
31901111	Empregado Público	0,53		0,53	943,06		943,06	943,06		943,06
319013	Obrigações Patronais				79,01		79,01	73,90		73,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				79,01		79,01	73,90		73,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				58,79		58,79	58,79		58,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,23		37,23	37,23		37,23	37,23		37,23
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	37,23		37,23	37,23		37,23	37,23		37,23
33	Outras Despesas Correntes	3.961,33	3.717,48	243,85	4.321,93		4.321,93	5.934,68		5.934,68
3390	Aplicações Diretas	3.961,33	3.717,48	243,85	4.321,93		4.321,93	5.934,68		5.934,68
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,18		21,18	28,20		28,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,18		21,18	28,20		28,20
339030	Material de Consumo	784,32	11,35	772,97	899,14		899,14	459,72		459,72
33903004	Gás Engarrafado				224,98		224,98	224,98		224,98
33903007	Gêneros de Alimentação	2,91	11,35	-8,44	33,69		33,69	19,36		19,36
33903009	Medicamentos				3,84		3,84	3,84		3,84
33903016	Material de Expediente	26,27		26,27	33,98		33,98	7,71		7,71
33903017	Material de Processamento de Dados				21,04		21,04	21,04		21,04
33903021	Material de Copa e Cozinha				11,69		11,69	11,69		11,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13		10,13	57,44		57,44	57,44		57,44
33903035	Material Hospitalar	745,01		745,01						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				407,90		407,90	9,08		9,08
33903099	Outros Materiais de Consumo				104,58		104,58	104,58		104,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,08		27,08	34,45		34,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,08		27,08	34,45		34,45
339035	Serviços de Consultoria				122,27		122,27	767,34		767,34
33903501	Consultoria Contábil				38,02		38,02			
33903502	Consultoria Jurídica							767,34		767,34
33903599	Outros				84,25		84,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,04		23,04	57,69		57,69
33903606	Serviços Técnicos				23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	Locação de Imóveis							34,65		34,65
339037	Locação de Mão-de-obra	1.738,11		1.738,11	577,79		577,79	577,79		577,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	471,14	644,42	-173,28	947,18		947,18	456,73		456,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38	2,76		2,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	46,08		46,08	148,63		148,63	148,63		148,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,24		7,24	3,46		3,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				53,70		53,70	53,70		53,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				111,74		111,74	37,20		37,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,98		19,98	19,98		19,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,29		9,29	8,95		8,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,64		0,64



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		115,21	-115,21	9,58		9,58	9,58		9,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	374,49	382,43	-7,94	515,68		515,68	83,96		83,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,15		19,15	17,58		17,58
33903948	Serviços Gráficos	28,80		28,80	0,46		0,46			
33903953	Seguros em Geral		2,80	-2,80				15,97		15,97
33903960	Vigilância Ostensiva				8,06		8,06			8,06
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97			0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		143,98	-143,98	19,55		19,55			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							23,52		23,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	967,76	899,09	68,67	1.679,18		1.679,18	2.765,96		2.765,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		691,72	-691,72	1.079,17		1.079,17	2.149,01		2.149,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25,70		25,70	25,70		25,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,63		58,63	75,57		75,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	967,76	207,37	760,39	328,35		328,35	328,35		328,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,33		187,33	187,33		187,33
339041	Contribuições				6,20		6,20	6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação		2.162,62	-2.162,62				761,72		761,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				18,84		18,84	18,84		18,84
4	Despesas de Capital	36,87		36,87	399,76		399,76	382,49		382,49
44	Investimentos	36,87		36,87	399,76		399,76	382,49		382,49
4490	Aplicações Diretas	36,87		36,87	399,76		399,76	382,49		382,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,87		36,87	399,76		399,76	382,49		382,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				17,27		17,27			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				382,49		382,49	382,49		382,49
44905224	Mobiliário em Geral	36,87		36,87						
Total Grupo :		4.035,96	3.717,48	318,48	5.839,78	0,00	5.839,78	7.430,15	0,00	7.430,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	64.249,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.187,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.430,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.006,18



**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
SETEMBRO 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	3.111,48	2.866,03	245,45	4.502,07		4.502,07	5.728,14		5.728,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.111,48	2.866,03	245,45	4.502,07		4.502,07	5.728,14		5.728,14
3	Despesas Correntes	3.083,06	2.866,03	217,03	4.193,89		4.193,89	5.433,27		5.433,27
31	Pessoal e Encargos Sociais			29,11	861,97		861,97	858,03		858,03
3190	Aplicações Diretas			29,11	861,97		861,97	858,03		858,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,41	727,04		727,04	727,04		727,04
31901111	Empregado Público			0,41	727,04		727,04	727,04		727,04
319013	Obrigações Patronais				60,91		60,91	56,97		56,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,91		60,91	56,97		56,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,32		45,32	45,32		45,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,70		28,70	28,70		28,70	28,70		28,70
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	28,70		28,70	28,70		28,70	28,70		28,70
33	Outras Despesas Correntes	3.053,95	2.866,03	187,92	3.331,92		3.331,92	4.575,24		4.575,24
3390	Aplicações Diretas	3.053,95	2.866,03	187,92	3.331,92		3.331,92	4.575,24		4.575,24
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,31		16,31	21,72		21,72
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,31		16,31	21,72		21,72
339030	Material de Consumo	604,67	8,76	595,91	693,19		693,19	354,42		354,42
33903004	Gás Engarrafado				173,44		173,44	173,44		173,44
33903007	Gêneros de Alimentação	2,25	8,76	-6,51	25,98		25,98	14,93		14,93
33903009	Medicamentos				2,96		2,96	2,96		2,96
33903016	Material de Expediente	20,25		20,25	26,19		26,19	5,94		5,94
33903017	Material de Processamento de Dados				16,22		16,22	16,22		16,22
33903021	Material de Copa e Cozinha				9,02		9,02	9,02		9,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,81		7,81	44,28		44,28	44,28		44,28
33903035	Material Hospitalar	574,36		574,36						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				314,47		314,47	7,00		7,00
33903099	Outros Materiais de Consumo				80,63		80,63	80,63		80,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,88		20,88	26,56		26,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,88		20,88	26,56		26,56
339035	Serviços de Consultoria				94,26		94,26	591,57		591,57
33903501	Consultoria Contábil				29,31		29,31			
33903502	Consultoria Jurídica							591,57		591,57
33903599	Outros				64,95		64,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,76		17,76	44,47		44,47
33903606	Serviços Técnicos				17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	Locação de Imóveis							26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra	1.339,98		1.339,98	445,43		445,43	445,43		445,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	363,21	496,84	-133,63	730,23		730,23	352,12		352,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	2,14		2,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	35,53		35,53	114,57		114,57	114,57		114,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,59		5,59	2,67		2,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,40		41,40	41,40		41,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				86,15		86,15	28,68		28,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,41		15,41	15,41		15,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,16		7,16	6,90		6,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,49		0,49



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		88,82	-88,82	7,39		7,39	7,39		7,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	288,69	294,86	-6,17	397,54		397,54	64,72		64,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,76		14,76	13,55		13,55
33903948	Serviços Gráficos	22,20		22,20	0,36		0,36			
33903953	Seguros em Geral		2,17	-2,17				12,31		12,31
33903960	Vigilância Ostensiva				6,22		6,22	6,22		6,22
33903964	Serviços Bancários				0,75		0,75	0,75		0,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		110,99	-110,99	15,07		15,07			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							18,13		18,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	746,09	693,17	52,92	1.294,54		1.294,54	2.132,38		2.132,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		533,28	-533,28	831,98		831,98	1.656,76		1.656,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,80		19,80	19,80		19,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,20		45,20	58,26		58,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	746,09	159,89	586,20	253,14		253,14	253,14		253,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,42		144,42	144,42		144,42
339041	Contribuições				4,78		4,78	4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação		1.667,26	-1.667,26				587,24		587,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,52		14,52	14,52		14,52
4	Despesas de Capital	28,42		28,42	308,18		308,18	294,87		294,87
44	Investimentos	28,42		28,42	308,18		308,18	294,87		294,87
4490	Aplicações Diretas	28,42		28,42	308,18		308,18	294,87		294,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,42		28,42	308,18		308,18	294,87		294,87
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				13,31		13,31			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				294,87		294,87	294,87		294,87
44905224	Mobiliário em Geral	28,42		28,42						
Total Grupo :		3.111,48	2.866,03	245,45	4.502,07	0,00	4.502,07	5.728,14	0,00	5.728,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.229,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.497,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.728,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.460,74



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
SETEMBRO 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	6.094,42	5.613,58	480,84	8.818,18		8.818,18	11.219,68		11.219,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.094,42	5.613,58	480,84	8.818,18		8.818,18	11.219,68		11.219,68
3	Despesas Correntes	6.038,75	5.613,58	425,17	8.214,54		8.214,54	10.642,12		10.642,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	57,01		57,01	1.688,35		1.688,35	1.680,62		1.680,62
3190	Aplicações Diretas	57,01		57,01	1.688,35		1.688,35	1.680,62		1.680,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,80		0,80	1.424,05		1.424,05	1.424,05		1.424,05
31901111	Empregado Público	0,80		0,80	1.424,05		1.424,05	1.424,05		1.424,05
319013	Obrigações Patronais				119,31		119,31	111,58		111,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				119,31		119,31	111,58		111,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				88,78		88,78	88,78		88,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,21		56,21	56,21		56,21	56,21		56,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	56,21		56,21	56,21		56,21	56,21		56,21
33	Outras Despesas Correntes	5.981,74	5.613,58	368,16	6.526,19		6.526,19	8.961,50		8.961,50
3390	Aplicações Diretas	5.981,74	5.613,58	368,16	6.526,19		6.526,19	8.961,50		8.961,50
339014	Diárias -Pessoal Civil				31,96		31,96	42,56		42,56
33901405	Diárias de Demais Servidores				31,96		31,96	42,56		42,56
339030	Material de Consumo	1.184,37	17,14	1.167,23	1.357,73		1.357,73	694,19		694,19
33903004	Gás Engarrafado				339,72		339,72	339,72		339,72
33903007	Gêneros de Alimentação	4,40	17,14	-12,74	50,88		50,88	29,24		29,24
33903009	Medicamentos				5,79		5,79	5,79		5,79
33903016	Material de Expediente	39,67		39,67	51,31		51,31	11,64		11,64
33903017	Material de Processamento de Dados				31,77		31,77	31,77		31,77
33903021	Material de Copa e Cozinha				17,66		17,66	17,66		17,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,30		15,30	86,73		86,73	86,73		86,73
33903035	Material Hospitalar	1.125,00		1.125,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				615,94		615,94	13,71		13,71
33903099	Outros Materiais de Consumo				157,93		157,93	157,93		157,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,90		40,90	52,03		52,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,90		40,90	52,03		52,03
339035	Serviços de Consultoria				184,63		184,63	1.158,70		1.158,70
33903501	Consultoria Contábil				57,41		57,41			
33903502	Consultoria Jurídica							1.158,70		1.158,70
33903599	Outros				127,22		127,22			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,79		34,79	87,11		87,11
33903606	Serviços Técnicos				34,79		34,79	34,79		34,79
33903614	Locação de Imóveis							52,32		52,32
339037	Locação de Mão-de-obra	2.624,59		2.624,59	872,47		872,47	872,47		872,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	711,43	973,15	-261,72	1.430,26		1.430,26	689,67		689,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	4,18		4,18
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	69,59		69,59	224,42		224,42	224,42		224,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,92		10,92	5,22		5,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				81,10		81,10	81,10		81,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				168,72		168,72	56,17		56,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				30,17		30,17	30,17		30,17
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,04		14,04	13,52		13,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,96		0,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		173,97	-173,97	14,47		14,47	14,47		14,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	565,47	577,52	-12,05	778,67		778,67	126,77		126,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,92		28,92	26,54		26,54
33903948	Serviços Gráficos	43,49		43,49	0,70		0,70			
33903953	Seguros em Geral		4,24	-4,24				24,11		24,11
33903960	Vigilância Ostensiva				12,18		12,18	12,18		12,18
33903964	Serviços Bancários				1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		217,42	-217,42	29,52		29,52			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							35,52		35,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.461,35	1.357,67	103,68	2.535,59		2.535,59	4.176,65		4.176,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.044,52	-1.044,52	1.629,58		1.629,58	3.245,07		3.245,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				38,80		38,80	38,80		38,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				88,52		88,52	114,09		114,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.461,35	313,15	1.148,20	495,82		495,82	495,82		495,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				282,87		282,87	282,87		282,87
339041	Contribuições				9,36		9,36	9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação		3.265,62	-3.265,62				1.150,24		1.150,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				28,45		28,45	28,45		28,45
4	Despesas de Capital	55,67		55,67	603,64		603,64	577,56		577,56
44	Investimentos	55,67		55,67	603,64		603,64	577,56		577,56
4490	Aplicações Diretas	55,67		55,67	603,64		603,64	577,56		577,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	55,67		55,67	603,64		603,64	577,56		577,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				26,08		26,08			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				577,56		577,56	577,56		577,56
44905224	Mobiliário em Geral	55,67		55,67						
Total Grupo :		6.094,42	5.613,58	480,84	8.818,18	0,00	8.818,18	11.219,68	0,00	11.219,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	99.457,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.362,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.219,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	100.600,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	5.247,71	4.833,63	414,08	7.593,09		7.593,09	9.660,99		9.660,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.247,71	4.833,63	414,08	7.593,09		7.593,09	9.660,99		9.660,99
3	Despesas Correntes	5.199,77	4.833,63	366,14	7.073,31		7.073,31	9.163,67		9.163,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,09		49,09	1.453,78		1.453,78	1.447,14		1.447,14
3190	Aplicações Diretas	49,09		49,09	1.453,78		1.453,78	1.447,14		1.447,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,69		0,69	1.226,21		1.226,21	1.226,21		1.226,21
31901111	Empregado Público	0,69		0,69	1.226,21		1.226,21	1.226,21		1.226,21
319013	Obrigações Patronais				102,72		102,72	96,08		96,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				102,72		102,72	96,08		96,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,45		76,45	76,45		76,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,40		48,40	48,40		48,40	48,40		48,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	48,40		48,40	48,40		48,40	48,40		48,40
33	Outras Despesas Correntes	5.150,68	4.833,63	317,05	5.619,53		5.619,53	7.716,53		7.716,53
3390	Aplicações Diretas	5.150,68	4.833,63	317,05	5.619,53		5.619,53	7.716,53		7.716,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,59		27,59	36,74		36,74
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,59		27,59	36,74		36,74
339030	Material de Consumo	1.019,81	14,76	1.005,05	1.169,06		1.169,06	597,71		597,71
33903004	Gás Engarrafado				292,52		292,52	292,52		292,52
33903007	Gêneros de Alimentação	3,79	14,76	-10,97	43,82		43,82	25,18		25,18
33903009	Medicamentos				4,99		4,99	4,99		4,99
33903016	Material de Expediente	34,15		34,15	44,17		44,17	10,02		10,02
33903017	Material de Processamento de Dados				27,35		27,35	27,35		27,35
33903021	Material de Copa e Cozinha				15,20		15,20	15,20		15,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,17		13,17	74,67		74,67	74,67		74,67
33903035	Material Hospitalar	968,70		968,70						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				530,36		530,36	11,80		11,80
33903099	Outros Materiais de Consumo				135,98		135,98	135,98		135,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				35,22		35,22	44,81		44,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				35,22		35,22	44,81		44,81
339035	Serviços de Consultoria				158,98		158,98	997,72		997,72
33903501	Consultoria Contábil				49,43		49,43			
33903502	Consultoria Jurídica							997,72		997,72
33903599	Outros				109,55		109,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,96		29,96	75,01		75,01
33903606	Serviços Técnicos				29,96		29,96	29,96		29,96
33903614	Locação de Imóveis							45,05		45,05
339037	Locação de Mão-de-obra	2.259,95		2.259,95	751,25		751,25	751,25		751,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	612,60	837,93	-225,33	1.231,56		1.231,56	593,86		593,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	3,60		3,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,92		59,92	193,24		193,24	193,24		193,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,41		9,41	4,49		4,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				69,83		69,83	69,83		69,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				145,28		145,28	48,36		48,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,98		25,98	25,98		25,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,08		12,08	11,64		11,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,83		0,83



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		149,80	-149,80	12,47		12,47	12,47		12,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	486,91	497,27	-10,36	670,49		670,49	109,16		109,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,90		24,90	22,85		22,85
33903948	Serviços Gráficos	37,45		37,45	0,60		0,60			
33903953	Seguros em Geral		3,65	-3,65				20,76		20,76
33903960	Vigilância Ostensiva				10,48		10,48	10,48		10,48
33903964	Serviços Bancários				1,26		1,26	1,26		1,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		187,21	-187,21	25,42		25,42			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							30,59		30,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.258,32	1.169,04	89,28	2.183,32		2.183,32	3.596,38		3.596,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		899,40	-899,40	1.403,18		1.403,18	2.794,22		2.794,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				33,40		33,40	33,40		33,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				76,23		76,23	98,25		98,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.258,32	269,64	988,68	426,93		426,93	426,93		426,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				243,58		243,58	243,58		243,58
339041	Contribuições				8,06		8,06	8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação		2.811,90	-2.811,90				990,44		990,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				24,49		24,49	24,49		24,49
4	Despesas de Capital	47,94		47,94	519,78		519,78	497,32		497,32
44	Investimentos	47,94		47,94	519,78		519,78	497,32		497,32
4490	Aplicações Diretas	47,94		47,94	519,78		519,78	497,32		497,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	47,94		47,94	519,78		519,78	497,32		497,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				22,46		22,46			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				497,32		497,32	497,32		497,32
44905224	Mobiliário em Geral	47,94		47,94						
Total Grupo :		5.247,71	4.833,63	414,08	7.593,09	0,00	7.593,09	9.660,99	0,00	9.660,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	107.309,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.010,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.660,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	110.659,47



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
SETEMBRO 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	7.759,11	7.146,93	612,18	11.226,90		11.226,90	14.284,41		14.284,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.759,11	7.146,93	612,18	11.226,90		11.226,90	14.284,41		14.284,41
3	Despesas Correntes	7.688,23	7.146,93	541,30	10.458,38		10.458,38	13.549,09		13.549,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	72,59		72,59	2.149,52		2.149,52	2.139,68		2.139,68
3190	Aplicações Diretas	72,59		72,59	2.149,52		2.149,52	2.139,68		2.139,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,02		1,02	1.813,02		1.813,02	1.813,02		1.813,02
31901111	Empregado Público	1,02		1,02	1.813,02		1.813,02	1.813,02		1.813,02
319013	Obrigações Patronais				151,90		151,90	142,06		142,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				151,90		151,90	142,06		142,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				113,03		113,03	113,03		113,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71,57		71,57	71,57		71,57	71,57		71,57
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	71,57		71,57	71,57		71,57	71,57		71,57
33	Outras Despesas Correntes	7.615,64	7.146,93	468,71	8.308,86		8.308,86	11.409,41		11.409,41
3390	Aplicações Diretas	7.615,64	7.146,93	468,71	8.308,86		8.308,86	11.409,41		11.409,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				40,76		40,76	54,27		54,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				40,76		40,76	54,27		54,27
339030	Material de Consumo	1.507,87	21,81	1.486,06	1.728,56		1.728,56	883,78		883,78
33903004	Gás Engarrafado				432,51		432,51	432,51		432,51
33903007	Gêneros de Alimentação	5,60	21,81	-16,21	64,78		64,78	37,23		37,23
33903009	Medicamentos				7,37		7,37	7,37		7,37
33903016	Material de Expediente	50,50		50,50	65,32		65,32	14,82		14,82
33903017	Material de Processamento de Dados				40,44		40,44	40,44		40,44
33903021	Material de Copa e Cozinha				22,48		22,48	22,48		22,48
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,48		19,48	110,42		110,42	110,42		110,42
33903035	Material Hospitalar	1.432,29		1.432,29						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				784,18		784,18	17,45		17,45
33903099	Outros Materiais de Consumo				201,06		201,06	201,06		201,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,07		52,07	66,25		66,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,07		52,07	66,25		66,25
339035	Serviços de Consultoria				235,07		235,07	1.475,20		1.475,20
33903501	Consultoria Contábil				73,09		73,09			
33903502	Consultoria Jurídica							1.475,20		1.475,20
33903599	Outros				161,98		161,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,30		44,30	110,91		110,91
33903606	Serviços Técnicos				44,30		44,30	44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis							66,61		66,61
339037	Locação de Mão-de-obra	3.341,50		3.341,50	1.110,78		1.110,78	1.110,78		1.110,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	905,75	1.238,96	-333,21	1.820,93		1.820,93	878,07		878,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	5,32		5,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	88,60		88,60	285,71		285,71	285,71		285,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,91		13,91	6,64		6,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				103,25		103,25	103,25		103,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				214,81		214,81	71,51		71,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				38,42		38,42	38,42		38,42
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,86		17,86	17,21		17,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,23		1,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		221,49	-221,49	18,44		18,44	18,44		18,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	719,92	735,27	-15,35	991,36		991,36	161,40		161,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				36,81		36,81	33,79		33,79
33903948	Serviços Gráficos	55,37		55,37	0,89		0,89			
33903953	Seguros em Geral		5,40	-5,40				30,69		30,69
33903960	Vigilância Ostensiva				15,51		15,51	15,51		15,51
33903964	Serviços Bancários				1,86		1,86	1,86		1,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		276,80	-276,80	37,58		37,58			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							45,23		45,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.860,52	1.728,52	132,00	3.228,19		3.228,19	5.317,51		5.317,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.329,83	-1.329,83	2.074,70		2.074,70	4.131,46		4.131,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49,40		49,40	49,40		49,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				112,71		112,71	145,27		145,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.860,52	398,69	1.461,83	631,24		631,24	631,24		631,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				360,14		360,14	360,14		360,14
339041	Contribuições				11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação		4.157,64	-4.157,64				1.464,42		1.464,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				36,22		36,22	36,22		36,22
4	Despesas de Capital	70,88		70,88	768,52		768,52	735,32		735,32
44	Investimentos	70,88		70,88	768,52		768,52	735,32		735,32
4490	Aplicações Diretas	70,88		70,88	768,52		768,52	735,32		735,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	70,88		70,88	768,52		768,52	735,32		735,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				33,20		33,20			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				735,32		735,32	735,32		735,32
44905224	Mobiliário em Geral	70,88		70,88						
Total Grupo :		7.759,11	7.146,93	612,18	11.226,90	0,00	11.226,90	14.284,41	0,00	14.284,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	127.365,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.739,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.284,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	128.820,80



**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
SETEMBRO 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	1.493,05	1.375,27	117,78	2.160,40		2.160,40	2.748,74		2.748,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.493,05	1.375,27	117,78	2.160,40		2.160,40	2.748,74		2.748,74
3	Despesas Correntes	1.479,41	1.375,27	104,14	2.012,52		2.012,52	2.607,25		2.607,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,97		13,97	413,62		413,62	411,72		411,72
3190	Aplicações Diretas	13,97		13,97	413,62		413,62	411,72		411,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,20		0,20	348,88		348,88	348,88		348,88
31901111	Empregado Público	0,20		0,20	348,88		348,88	348,88		348,88
319013	Obrigações Patronais				29,23		29,23	27,33		27,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,23		29,23	27,33		27,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,74		21,74	21,74		21,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33	Outras Despesas Correntes	1.465,44	1.375,27	90,17	1.598,90		1.598,90	2.195,53		2.195,53
3390	Aplicações Diretas	1.465,44	1.375,27	90,17	1.598,90		1.598,90	2.195,53		2.195,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,91		7,91	10,52		10,52
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,91		7,91	10,52		10,52
339030	Material de Consumo	290,16	4,20	285,96	332,64		332,64	170,08		170,08
33903004	Gás Engarrafado				83,23		83,23	83,23		83,23
33903007	Gêneros de Alimentação	1,08	4,20	-3,12	12,47		12,47	7,17		7,17
33903009	Medicamentos				1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	Material de Expediente	9,72		9,72	12,57		12,57	2,85		2,85
33903017	Material de Processamento de Dados				7,78		7,78	7,78		7,78
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,33		4,33	4,33		4,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,75		3,75	21,25		21,25	21,25		21,25
33903035	Material Hospitalar	275,61		275,61						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				150,90		150,90	3,36		3,36
33903099	Outros Materiais de Consumo				38,69		38,69	38,69		38,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,02		10,02	12,75		12,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,02		10,02	12,75		12,75
339035	Serviços de Consultoria				45,23		45,23	283,86		283,86
33903501	Consultoria Contábil				14,06		14,06			
33903502	Consultoria Jurídica							283,86		283,86
33903599	Outros				31,17		31,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8,52		8,52	21,34		21,34
33903606	Serviços Técnicos				8,52		8,52	8,52		8,52
33903614	Locação de Imóveis							12,82		12,82
339037	Locação de Mão-de-obra	642,98		642,98	213,75		213,75	213,75		213,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	174,29	238,38	-64,09	350,39		350,39	168,96		168,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	1,02		1,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,05		17,05	54,97		54,97	54,97		54,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,67		2,67	1,28		1,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,87		19,87	19,87		19,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				41,34		41,34	13,76		13,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,40		7,40	7,40		7,40
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,44		3,44	3,32		3,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		42,62	-42,62	3,54		3,54	3,54		3,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	138,54	141,46	-2,92	190,78		190,78	31,07		31,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,08		7,08	6,50		6,50
33903948	Serviços Gráficos	10,65		10,65	0,17		0,17			
33903953	Seguros em Geral		1,04	-1,04				5,90		5,90
33903960	Vigilância Ostensiva				2,98		2,98	2,98		2,98
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		53,26	-53,26	7,23		7,23			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							8,70		8,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	358,01	332,62	25,39	621,17		621,17	1.023,20		1.023,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		255,89	-255,89	399,22		399,22	794,99		794,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,50		9,50	9,50		9,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,68		21,68	27,94		27,94
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	358,01	76,73	281,28	121,47		121,47	121,47		121,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,30		69,30	69,30		69,30
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação		800,07	-800,07				281,79		281,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,97		6,97	6,97		6,97
4	Despesas de Capital	13,64		13,64	147,88		147,88	141,49		141,49
44	Investimentos	13,64		13,64	147,88		147,88	141,49		141,49
4490	Aplicações Diretas	13,64		13,64	147,88		147,88	141,49		141,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,64		13,64	147,88		147,88	141,49		141,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6,39		6,39			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				141,49		141,49	141,49		141,49
44905224	Mobiliário em Geral	13,64		13,64						
Total Grupo :		1.493,05	1.375,27	117,78	2.160,40	0,00	2.160,40	2.748,74	0,00	2.748,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.882,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.028,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.748,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.162,17



**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
SETEMBRO 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	3.469,85	3.196,10	273,75	5.020,61		5.020,61	6.387,90		6.387,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.469,85	3.196,10	273,75	5.020,61		5.020,61	6.387,90		6.387,90
3	Despesas Correntes	3.438,15	3.196,10	242,05	4.676,92		4.676,92	6.059,06		6.059,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	32,46		32,46	961,26		961,26	956,86		956,86
3190	Aplicações Diretas	32,46		32,46	961,26		961,26	956,86		956,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,46		0,46	810,79		810,79	810,79		810,79
31901111	Empregado Público	0,46		0,46	810,79		810,79	810,79		810,79
319013	Obrigações Patronais				67,93		67,93	63,53		63,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				67,93		67,93	63,53		63,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,54		50,54	50,54		50,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,00		32,00	32,00		32,00	32,00		32,00
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	32,00		32,00	32,00		32,00	32,00		32,00
33	Outras Despesas Correntes	3.405,69	3.196,10	209,59	3.715,66		3.715,66	5.102,20		5.102,20
3390	Aplicações Diretas	3.405,69	3.196,10	209,59	3.715,66		3.715,66	5.102,20		5.102,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,17		18,17	24,20		24,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,17		18,17	24,20		24,20
339030	Material de Consumo	674,31	9,76	664,55	773,02		773,02	395,24		395,24
33903004	Gás Engarrafado				193,42		193,42	193,42		193,42
33903007	Gêneros de Alimentação	2,51	9,76	-7,25	28,97		28,97	16,65		16,65
33903009	Medicamentos				3,29		3,29	3,29		3,29
33903016	Material de Expediente	22,58		22,58	29,21		29,21	6,63		6,63
33903017	Material de Processamento de Dados				18,09		18,09	18,09		18,09
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,05		10,05	10,05		10,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,71		8,71	49,38		49,38	49,38		49,38
33903035	Material Hospitalar	640,51		640,51						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				350,69		350,69	7,81		7,81
33903099	Outros Materiais de Consumo				89,92		89,92	89,92		89,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,29		23,29	29,63		29,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,29		23,29	29,63		29,63
339035	Serviços de Consultoria				105,12		105,12	659,71		659,71
33903501	Consultoria Contábil				32,68		32,68			
33903502	Consultoria Jurídica							659,71		659,71
33903599	Outros				72,44		72,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,81		19,81	49,60		49,60
33903606	Serviços Técnicos				19,81		19,81	19,81		19,81
33903614	Locação de Imóveis							29,79		29,79
339037	Locação de Mão-de-obra	1.494,31		1.494,31	496,73		496,73	496,73		496,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	405,05	554,07	-149,02	814,33		814,33	392,67		392,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	2,38		2,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	39,62		39,62	127,78		127,78	127,78		127,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,22		6,22	2,97		2,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				46,17		46,17	46,17		46,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				96,07		96,07	31,98		31,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,18		17,18	17,18		17,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,99		7,99	7,70		7,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,55		0,55



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		99,05	-99,05	8,24		8,24	8,24		8,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	321,95	328,82	-6,87	443,34		443,34	72,18		72,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,46		16,46	15,10		15,10
33903948	Serviços Gráficos	24,76		24,76	0,40		0,40			
33903953	Seguros em Geral		2,41	-2,41				13,73		13,73
33903960	Vigilância Ostensiva				6,93		6,93	6,93		6,93
33903964	Serviços Bancários				0,83		0,83	0,83		0,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		123,79	-123,79	16,81		16,81			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							20,23		20,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	832,02	772,98	59,04	1.443,63		1.443,63	2.377,96		2.377,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		594,70	-594,70	927,80		927,80	1.847,57		1.847,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				22,08		22,08	22,08		22,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				50,41		50,41	64,97		64,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	832,02	178,28	653,74	282,29		282,29	282,29		282,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				161,05		161,05	161,05		161,05
339041	Contribuições				5,33		5,33	5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação		1.859,29	-1.859,29				654,89		654,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				16,20		16,20	16,20		16,20
4	Despesas de Capital	31,70		31,70	343,69		343,69	328,84		328,84
44	Investimentos	31,70		31,70	343,69		343,69	328,84		328,84
4490	Aplicações Diretas	31,70		31,70	343,69		343,69	328,84		328,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,70		31,70	343,69		343,69	328,84		328,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				14,85		14,85			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				328,84		328,84	328,84		328,84
44905224	Mobiliário em Geral	31,70		31,70						
Total Grupo :		3.469,85	3.196,10	273,75	5.020,61	0,00	5.020,61	6.387,90	0,00	6.387,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.793,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.038,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.387,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.444,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	871,56	802,85	68,71	1.261,05		1.261,05	1.604,55		1.604,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	871,56	802,85	68,71	1.261,05		1.261,05	1.604,55		1.604,55
3	Despesas Correntes	863,60	802,85	60,75	1.174,72		1.174,72	1.521,95		1.521,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,15		8,15	241,45		241,45	240,34		240,34
3190	Aplicações Diretas	8,15		8,15	241,45		241,45	240,34		240,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,11		0,11	203,65		203,65	203,65		203,65
31901111	Empregado Público	0,11		0,11	203,65		203,65	203,65		203,65
319013	Obrigações Patronais				17,06		17,06	15,95		15,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,06		17,06	15,95		15,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,70		12,70	12,70		12,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33	Outras Despesas Correntes	855,45	802,85	52,60	933,27		933,27	1.281,61		1.281,61
3390	Aplicações Diretas	855,45	802,85	52,60	933,27		933,27	1.281,61		1.281,61
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,59		4,59	6,11		6,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,59		4,59	6,11		6,11
339030	Material de Consumo	169,38	2,46	166,92	194,16		194,16	99,26		99,26
33903004	Gás Engarrafado				48,58		48,58	48,58		48,58
33903007	Gêneros de Alimentação	0,63	2,46	-1,83	7,28		7,28	4,18		4,18
33903009	Medicamentos				0,83		0,83	0,83		0,83
33903016	Material de Expediente	5,67		5,67	7,33		7,33	1,66		1,66
33903017	Material de Processamento de Dados				4,54		4,54	4,54		4,54
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,53		2,53	2,53		2,53
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,19		2,19	12,40		12,40	12,40		12,40
33903035	Material Hospitalar	160,89		160,89						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				88,09		88,09	1,96		1,96
33903099	Outros Materiais de Consumo				22,58		22,58	22,58		22,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,85		5,85	7,44		7,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,85		5,85	7,44		7,44
339035	Serviços de Consultoria				26,40		26,40	165,71		165,71
33903501	Consultoria Contábil				8,21		8,21			
33903502	Consultoria Jurídica							165,71		165,71
33903599	Outros				18,19		18,19			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,98		4,98	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	Locação de Imóveis							7,48		7,48
339037	Locação de Mão-de-obra	375,35		375,35	124,76		124,76	124,76		124,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,73	139,20	-37,47	204,50		204,50	98,64		98,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	9,95		9,95	32,10		32,10	32,10		32,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,56		1,56	0,75		0,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,60		11,60	11,60		11,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,12		24,12	8,03		8,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,31		4,31	4,31		4,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,00		2,00	1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,14		0,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		24,88	-24,88	2,07		2,07	2,07		2,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	80,86	82,61	-1,75	111,34		111,34	18,12		18,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,13		4,13	3,80		3,80
33903948	Serviços Gráficos	6,22		6,22	0,10		0,10			
33903953	Seguros em Geral		0,61	-0,61				3,45		3,45
33903960	Vigilância Ostensiva				1,74		1,74	1,74		1,74
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		31,10	-31,10	4,22		4,22			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							5,08		5,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	208,99	194,15	14,84	362,61		362,61	597,31		597,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		149,38	-149,38	233,05		233,05	464,09		464,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,54		5,54	5,54		5,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,66		12,66	16,32		16,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	208,99	44,77	164,22	70,90		70,90	70,90		70,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,46		40,46	40,46		40,46
339041	Contribuições				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação		467,04	-467,04				164,50		164,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,07		4,07	4,07		4,07
4	Despesas de Capital	7,96		7,96	86,33		86,33	82,60		82,60
44	Investimentos	7,96		7,96	86,33		86,33	82,60		82,60
4490	Aplicações Diretas	7,96		7,96	86,33		86,33	82,60		82,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,96		7,96	86,33		86,33	82,60		82,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3,73		3,73			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				82,60		82,60	82,60		82,60
44905224	Mobiliário em Geral	7,96		7,96						
Total Grupo :		871,56	802,85	68,71	1.261,05	0,00	1.261,05	1.604,55	0,00	1.604,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.341,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.768,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.604,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.505,25



**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
SETEMBRO 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	1.718,28	1.582,69	135,59	2.486,17		2.486,17	3.163,26		3.163,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.718,28	1.582,69	135,59	2.486,17		2.486,17	3.163,26		3.163,26
3	Despesas Correntes	1.702,58	1.582,69	119,89	2.315,98		2.315,98	3.000,42		3.000,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,08		16,08	476,04		476,04	473,85		473,85
3190	Aplicações Diretas	16,08		16,08	476,04		476,04	473,85		473,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,23		0,23	401,51		401,51	401,51		401,51
31901111	Empregado Público	0,23		0,23	401,51		401,51	401,51		401,51
319013	Obrigações Patronais				33,65		33,65	31,46		31,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,65		33,65	31,46		31,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,03		25,03	25,03		25,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
33	Outras Despesas Correntes	1.686,50	1.582,69	103,81	1.839,94		1.839,94	2.526,57		2.526,57
3390	Aplicações Diretas	1.686,50	1.582,69	103,81	1.839,94		1.839,94	2.526,57		2.526,57
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,97		8,97	11,95		11,95
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,97		8,97	11,95		11,95
339030	Material de Consumo	333,91	4,82	329,09	382,78		382,78	195,70		195,70
33903004	Gás Engarrafado				95,78		95,78	95,78		95,78
33903007	Gêneros de Alimentação	1,24	4,82	-3,58	14,34		14,34	8,24		8,24
33903009	Medicamentos				1,62		1,62	1,62		1,62
33903016	Material de Expediente	11,18		11,18	14,46		14,46	3,28		3,28
33903017	Material de Processamento de Dados				8,96		8,96	8,96		8,96
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,98		4,98	4,98		4,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,31		4,31	24,45		24,45	24,45		24,45
33903035	Material Hospitalar	317,18		317,18						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				173,67		173,67	3,87		3,87
33903099	Outros Materiais de Consumo				44,52		44,52	44,52		44,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,53		11,53	14,67		14,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,53		11,53	14,67		14,67
339035	Serviços de Consultoria				52,06		52,06	326,69		326,69
33903501	Consultoria Contábil				16,19		16,19			
33903502	Consultoria Jurídica							326,69		326,69
33903599	Outros				35,87		35,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,81		9,81	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	Locação de Imóveis							14,75		14,75
339037	Locação de Mão-de-obra	739,99		739,99	245,98		245,98	245,98		245,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200,58	274,36	-73,78	403,24		403,24	194,44		194,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	1,18		1,18
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	19,62		19,62	63,28		63,28	63,28		63,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,08		3,08	1,47		1,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,86		22,86	22,86		22,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				47,57		47,57	15,83		15,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,50		8,50	8,50		8,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,96		3,96	3,82		3,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		49,05	-49,05	4,08		4,08	4,08		4,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	159,43	162,82	-3,39	219,54		219,54	35,75		35,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,15		8,15	7,48		7,48
33903948	Serviços Gráficos	12,26		12,26	0,20		0,20			
33903953	Seguros em Geral		1,19	-1,19				6,79		6,79
33903960	Vigilância Ostensiva				3,43		3,43	3,43		3,43
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		61,30	-61,30	8,32		8,32			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							10,02		10,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	412,02	382,77	29,25	714,90		714,90	1.177,59		1.177,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		294,50	-294,50	459,46		459,46	914,94		914,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,94		10,94	10,94		10,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,96		24,96	32,17		32,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	412,02	88,27	323,75	139,79		139,79	139,79		139,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,75		79,75	79,75		79,75
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		920,74	-920,74				324,31		324,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,02		8,02	8,02		8,02
4	Despesas de Capital	15,70		15,70	170,19		170,19	162,84		162,84
44	Investimentos	15,70		15,70	170,19		170,19	162,84		162,84
4490	Aplicações Diretas	15,70		15,70	170,19		170,19	162,84		162,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,70		15,70	170,19		170,19	162,84		162,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7,35		7,35			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				162,84		162,84	162,84		162,84
44905224	Mobiliário em Geral	15,70		15,70						
Total Grupo :		1.718,28	1.582,69	135,59	2.486,17	0,00	2.486,17	3.163,26	0,00	3.163,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.894,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.485,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.163,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.216,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	64.592,21	59.495,52	5.096,69	93.461,18		93.461,18	118.913,95		118.913,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.592,21	59.495,52	5.096,69	93.461,18		93.461,18	118.913,95		118.913,95
3	Despesas Correntes	64.002,20	59.495,52	4.506,68	87.063,45		87.063,45	112.792,59		112.792,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	604,24		604,24	17.894,14		17.894,14	17.812,22		17.812,22
3190	Aplicações Diretas	604,24		604,24	17.894,14		17.894,14	17.812,22		17.812,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,46		8,46	15.092,98		15.092,98	15.092,98		15.092,98
31901111	Empregado Público	8,46		8,46	15.092,98		15.092,98	15.092,98		15.092,98
319013	Obrigações Patronais				1.264,55		1.264,55	1.182,63		1.182,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.264,55		1.264,55	1.182,63		1.182,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				940,83		940,83	940,83		940,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	595,78		595,78	595,78		595,78	595,78		595,78
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	595,78		595,78	595,78		595,78	595,78		595,78
33	Outras Despesas Correntes	63.397,96	59.495,52	3.902,44	69.169,31		69.169,31	94.980,37		94.980,37
3390	Aplicações Diretas	63.397,96	59.495,52	3.902,44	69.169,31		69.169,31	94.980,37		94.980,37
339014	Diárias -Pessoal Civil				339,54		339,54	452,02		452,02
33901405	Diárias de Demais Servidores				339,54		339,54	452,02		452,02
339030	Material de Consumo	12.552,59	181,61	12.370,98	14.389,95		14.389,95	7.357,34		7.357,34
33903004	Gás Engarrafado				3.600,60		3.600,60	3.600,60		3.600,60
33903007	Gêneros de Alimentação	46,65	181,61	-134,96	539,41		539,41	310,00		310,00
33903009	Medicamentos				61,34		61,34	61,34		61,34
33903016	Material de Expediente	420,39		420,39	543,73		543,73	123,34		123,34
33903017	Material de Processamento de Dados				336,68		336,68	336,68		336,68
33903021	Material de Copa e Cozinha				187,15		187,15	187,15		187,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,21		162,21	919,14		919,14	919,14		919,14
33903035	Material Hospitalar	11.923,34		11.923,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6.528,12		6.528,12	145,31		145,31
33903099	Outros Materiais de Consumo				1.673,78		1.673,78	1.673,78		1.673,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				433,44		433,44	551,45		551,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				433,44		433,44	551,45		551,45
339035	Serviços de Consultoria				1.956,92		1.956,92	12.280,58		12.280,58
33903501	Consultoria Contábil				608,51		608,51			
33903502	Consultoria Jurídica							12.280,58		12.280,58
33903599	Outros				1.348,41		1.348,41			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				368,78		368,78	923,27		923,27
33903606	Serviços Técnicos				368,78		368,78	368,78		368,78
33903614	Locação de Imóveis							554,49		554,49
339037	Locação de Mão-de-obra	27.816,97		27.816,97	9.246,80		9.246,80	9.246,80		9.246,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.540,16	10.313,72	-2.773,56	15.159,00		15.159,00	7.310,02		7.310,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12	44,24		44,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	737,52		737,52	2.378,61		2.378,61	2.378,61		2.378,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				115,83		115,83	55,35		55,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				859,51		859,51	859,51		859,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.788,19		1.788,19	595,25		595,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				319,80		319,80	319,80		319,80
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	219,40		219,40	219,40		219,40	219,40		219,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				148,78		148,78	143,24		143,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto							10,22		10,22



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		1.843,84	-1.843,84	153,52		153,52	153,52		153,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	129,08		129,08	129,08		129,08	129,08		129,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.993,18	6.120,69	-127,51	8.252,88		8.252,88	1.343,68		1.343,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				306,50		306,50	281,41		281,41
33903948	Serviços Gráficos	460,98		460,98	7,36		7,36			
33903953	Seguros em Geral		45,00	-45,00				255,56		255,56
33903960	Vigilância Ostensiva				129,10		129,10	129,10		129,10
33903964	Serviços Bancários				15,49		15,49	15,49		15,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		2.304,19	-2.304,19	312,83		312,83			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							376,56		376,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.488,24	14.389,34	1.098,90	26.873,69		26.873,69	44.266,63		44.266,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		11.070,39	-11.070,39	17.271,26		17.271,26	34.393,15		34.393,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				411,18		411,18	411,18		411,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				938,21		938,21	1.209,26		1.209,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	15.488,24	3.318,95	12.169,29	5.254,95		5.254,95	5.254,95		5.254,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.998,09		2.998,09	2.998,09		2.998,09
339041	Contribuições				99,21		99,21	99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação		34.610,85	-34.610,85				12.190,84		12.190,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,48		0,48	0,71		0,71
339049	Auxílio-Transporte				301,50		301,50	301,50		301,50
4	Despesas de Capital	590,01		590,01	6.397,73		6.397,73	6.121,36		6.121,36
44	Investimentos	590,01		590,01	6.397,73		6.397,73	6.121,36		6.121,36
4490	Aplicações Diretas	590,01		590,01	6.397,73		6.397,73	6.121,36		6.121,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	590,01		590,01	6.397,73		6.397,73	6.121,36		6.121,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				276,37		276,37			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				6.121,36		6.121,36	6.121,36		6.121,36
44905224	Mobiliário em Geral	590,01		590,01						
Total Grupo :		64.592,21	59.495,52	5.096,69	93.461,18	0,00	93.461,18	118.913,95	0,00	118.913,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.104.489,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	131.026,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	118.913,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.116.601,85



**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
SETEMBRO 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	3.655,54	3.367,04	288,50	5.289,32		5.289,32	6.729,80		6.729,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.655,54	3.367,04	288,50	5.289,32		5.289,32	6.729,80		6.729,80
3	Despesas Correntes	3.622,15	3.367,04	255,11	4.927,25		4.927,25	6.383,37		6.383,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,20		34,20	1.012,69		1.012,69	1.008,06		1.008,06
3190	Aplicações Diretas	34,20		34,20	1.012,69		1.012,69	1.008,06		1.008,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,48		0,48	854,17		854,17	854,17		854,17
31901111	Empregado Público	0,48		0,48	854,17		854,17	854,17		854,17
319013	Obrigações Patronais				71,55		71,55	66,92		66,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				71,55		71,55	66,92		66,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,25		53,25	53,25		53,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
33	Outras Despesas Correntes	3.587,95	3.367,04	220,91	3.914,56		3.914,56	5.375,31		5.375,31
3390	Aplicações Diretas	3.587,95	3.367,04	220,91	3.914,56		3.914,56	5.375,31		5.375,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,24		19,24	25,61		25,61
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,24		19,24	25,61		25,61
339030	Material de Consumo	710,40	10,28	700,12	814,36		814,36	416,36		416,36
33903004	Gás Engarrafado				203,77		203,77	203,77		203,77
33903007	Gêneros de Alimentação	2,64	10,28	-7,64	30,52		30,52	17,54		17,54
33903009	Medicamentos				3,47		3,47	3,47		3,47
33903016	Material de Expediente	23,79		23,79	30,77		30,77	6,98		6,98
33903017	Material de Processamento de Dados				19,05		19,05	19,05		19,05
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,59		10,59	10,59		10,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,18		9,18	52,02		52,02	52,02		52,02
33903035	Material Hospitalar	674,79		674,79						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				369,45		369,45	8,22		8,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				94,72		94,72	94,72		94,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,53		24,53	31,21		31,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,53		24,53	31,21		31,21
339035	Serviços de Consultoria				110,74		110,74	695,01		695,01
33903501	Consultoria Contábil				34,43		34,43			
33903502	Consultoria Jurídica							695,01		695,01
33903599	Outros				76,31		76,31			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,87		20,87	52,25		52,25
33903606	Serviços Técnicos				20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	Locação de Imóveis							31,38		31,38
339037	Locação de Mão-de-obra	1.574,27		1.574,27	523,32		523,32	523,32		523,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	426,74	583,69	-156,95	857,91		857,91	413,68		413,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	2,50		2,50
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	41,74		41,74	134,61		134,61	134,61		134,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,56		6,56	3,13		3,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,64		48,64	48,64		48,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				101,21		101,21	33,69		33,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,10		18,10	18,10		18,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,42		12,42	12,42		12,42	12,42		12,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,41		8,41	8,11		8,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,58		0,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		104,35	-104,35	8,68		8,68	8,68		8,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,30		7,30	7,30		7,30			7,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	339,19	346,38	-7,19	467,08		467,08			76,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,34		17,34			15,92
33903948	Serviços Gráficos	26,09		26,09	0,42		0,42			
33903953	Seguros em Geral		2,54	-2,54						14,46
33903960	Vigilância Ostensiva				7,30		7,30			7,30
33903964	Serviços Bancários				0,88		0,88			0,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		130,42	-130,42	17,71		17,71			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica									21,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	876,54	814,34	62,20	1.520,89		1.520,89			2.505,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		626,52	-626,52	977,45		977,45			1.946,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				23,26		23,26			23,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,10		53,10			68,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	876,54	187,82	688,72	297,40		297,40			297,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,68		169,68			169,68
339041	Contribuições				5,61		5,61			5,61
339046	Auxílio-alimentação		1.958,73	-1.958,73						689,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			0,04
339049	Auxílio-Transporte				17,06		17,06			17,06
4	Despesas de Capital	33,39		33,39	362,07		362,07			346,43
44	Investimentos	33,39		33,39	362,07		362,07			346,43
4490	Aplicações Diretas	33,39		33,39	362,07		362,07			346,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,39		33,39	362,07		362,07			346,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				15,64		15,64			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				346,43		346,43			346,43
44905224	Mobiliário em Geral	33,39		33,39						
Total Grupo :		3.655,54	3.367,04	288,50	5.289,32	0,00	5.289,32	6.729,80	0,00	6.729,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.252,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.415,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.729,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.938,06



**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
SETEMBRO 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	949,00	874,10	74,90	1.373,10		1.373,10	1.747,03		1.747,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	949,00	874,10	74,90	1.373,10		1.373,10	1.747,03		1.747,03
3	Despesas Correntes	940,33	874,10	66,23	1.279,10		1.279,10	1.657,09		1.657,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,87		8,87	262,89		262,89	261,69		261,69
3190	Aplicações Diretas	8,87		8,87	262,89		262,89	261,69		261,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,12		0,12	221,74		221,74	221,74		221,74
31901111	Empregado Público	0,12		0,12	221,74		221,74	221,74		221,74
319013	Obrigações Patronais				18,57		18,57	17,37		17,37
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,57		18,57	17,37		17,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,83		13,83	13,83		13,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33	Outras Despesas Correntes	931,46	874,10	57,36	1.016,21		1.016,21	1.395,40		1.395,40
3390	Aplicações Diretas	931,46	874,10	57,36	1.016,21		1.016,21	1.395,40		1.395,40
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,95		4,95	6,61		6,61
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,95		4,95	6,61		6,61
339030	Material de Consumo	184,43	2,66	181,77	211,42		211,42	108,09		108,09
33903004	Gás Engarrafado				52,90		52,90	52,90		52,90
33903007	Gêneros de Alimentação	0,69	2,66	-1,97	7,93		7,93	4,56		4,56
33903009	Medicamentos				0,90		0,90	0,90		0,90
33903016	Material de Expediente	6,18		6,18	7,99		7,99	1,81		1,81
33903017	Material de Processamento de Dados				4,95		4,95	4,95		4,95
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,75		2,75	2,75		2,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,38		2,38	13,50		13,50	13,50		13,50
33903035	Material Hospitalar	175,18		175,18						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				95,91		95,91	2,13		2,13
33903099	Outros Materiais de Consumo				24,59		24,59	24,59		24,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,37		6,37	8,10		8,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,37		6,37	8,10		8,10
339035	Serviços de Consultoria				28,75		28,75	180,43		180,43
33903501	Consultoria Contábil				8,94		8,94			
33903502	Consultoria Jurídica							180,43		180,43
33903599	Outros				19,81		19,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,42		5,42	13,57		13,57
33903606	Serviços Técnicos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	Locação de Imóveis							8,15		8,15
339037	Locação de Mão-de-obra	408,69		408,69	135,86		135,86	135,86		135,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110,78	151,55	-40,77	222,72		222,72	107,38		107,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,66		0,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	10,84		10,84	34,93		34,93	34,93		34,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,70		1,70	0,81		0,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,63		12,63	12,63		12,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,28		26,28	8,75		8,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,70		4,70	4,70		4,70
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,19		2,19	2,10		2,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		27,09	-27,09	2,25		2,25	2,25		2,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	88,05	89,94	-1,89	121,25		121,25	19,74		19,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,50		4,50	4,13		4,13
33903948	Serviços Gráficos	6,77		6,77	0,11		0,11			
33903953	Seguros em Geral		0,67	-0,67				3,75		3,75
33903960	Vigilância Ostensiva				1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		33,85	-33,85	4,60		4,60			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							5,53		5,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	227,56	211,42	16,14	394,82		394,82	650,36		650,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		162,65	-162,65	253,75		253,75	505,31		505,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,04		6,04	6,04		6,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,78		13,78	17,76		17,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	227,56	48,77	178,79	77,20		77,20	77,20		77,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,05		44,05	44,05		44,05
339041	Contribuições				1,46		1,46	1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação		508,47	-508,47				179,10		179,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,43		4,43	4,43		4,43
4	Despesas de Capital	8,67		8,67	94,00		94,00	89,94		89,94
44	Investimentos	8,67		8,67	94,00		94,00	89,94		89,94
4490	Aplicações Diretas	8,67		8,67	94,00		94,00	89,94		89,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,67		8,67	94,00		94,00	89,94		89,94
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4,06		4,06			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				89,94		89,94	89,94		89,94
44905224	Mobiliário em Geral	8,67		8,67						
Total Grupo :		949,00	874,10	74,90	1.373,10	0,00	1.373,10	1.747,03	0,00	1.747,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.731,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.352,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.747,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.337,49



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
SETEMBRO 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	18.351,18	16.903,21	1.447,97	26.552,88		26.552,88	33.784,21		33.784,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.351,18	16.903,21	1.447,97	26.552,88		26.552,88	33.784,21		33.784,21
3	Despesas Correntes	18.183,55	16.903,21	1.280,34	24.735,22		24.735,22	32.045,08		32.045,08
31	Pessoal e Encargos Sociais			171,67	5.083,85		5.083,85	5.060,58		5.060,58
3190	Aplicações Diretas			171,67	5.083,85		5.083,85	5.060,58		5.060,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2,41	4.288,02		4.288,02	4.288,02		4.288,02
31901111	Empregado Público			2,41	4.288,02		4.288,02	4.288,02		4.288,02
319013	Obrigações Patronais				359,26		359,26	335,99		335,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				359,26		359,26	335,99		335,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				267,31		267,31	267,31		267,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	169,26		169,26	169,26		169,26	169,26		169,26
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	169,26		169,26	169,26		169,26	169,26		169,26
33	Outras Despesas Correntes	18.011,88	16.903,21	1.108,67	19.651,37		19.651,37	26.984,50		26.984,50
3390	Aplicações Diretas	18.011,88	16.903,21	1.108,67	19.651,37		19.651,37	26.984,50		26.984,50
339014	Diárias -Pessoal Civil				96,35		96,35	128,30		128,30
33901405	Diárias de Demais Servidores				96,35		96,35	128,30		128,30
339030	Material de Consumo	3.566,29	51,60	3.514,69	4.088,30		4.088,30	2.090,28		2.090,28
33903004	Gás Engarrafado				1.022,95		1.022,95	1.022,95		1.022,95
33903007	Gêneros de Alimentação	13,25	51,60	-38,35	153,23		153,23	88,06		88,06
33903009	Medicamentos				17,43		17,43	17,43		17,43
33903016	Material de Expediente	119,44		119,44	154,49		154,49	35,05		35,05
33903017	Material de Processamento de Dados				95,66		95,66	95,66		95,66
33903021	Material de Copa e Cozinha				53,17		53,17	53,17		53,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,07		46,07	261,15		261,15	261,15		261,15
33903035	Material Hospitalar	3.387,53		3.387,53						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.854,69		1.854,69	41,28		41,28
33903099	Outros Materiais de Consumo				475,53		475,53	475,53		475,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				123,15		123,15	156,68		156,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				123,15		123,15	156,68		156,68
339035	Serviços de Consultoria				555,96		555,96	3.489,01		3.489,01
33903501	Consultoria Contábil				172,87		172,87			
33903502	Consultoria Jurídica							3.489,01		3.489,01
33903599	Outros				383,09		383,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				104,77		104,77	262,31		262,31
33903606	Serviços Técnicos				104,77		104,77	104,77		104,77
33903614	Locação de Imóveis							157,54		157,54
339037	Locação de Mão-de-obra	7.903,03		7.903,03	2.627,10		2.627,10	2.627,10		2.627,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.142,22	2.930,22	-788,00	4.306,74		4.306,74	2.076,75		2.076,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	12,58		12,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	209,54		209,54	675,77		675,77	675,77		675,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				32,91		32,91	15,72		15,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				244,19		244,19	244,19		244,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				508,05		508,05	169,12		169,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				90,86		90,86	90,86		90,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				42,25		42,25	40,70		40,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,90		2,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		523,85	-523,85	43,59		43,59	43,59		43,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	36,67		36,67	36,67		36,67	36,67		36,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.702,71	1.738,96	-36,25	2.344,69		2.344,69	381,74		381,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				87,07		87,07	79,92		79,92
33903948	Serviços Gráficos	130,96		130,96	2,10		2,10			
33903953	Seguros em Geral		12,75	-12,75				72,60		72,60
33903960	Vigilância Ostensiva				36,67		36,67	36,67		36,67
33903964	Serviços Bancários				4,41		4,41	4,41		4,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		654,66	-654,66	88,88		88,88			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							106,97		106,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.400,34	4.088,14	312,20	7.635,03		7.635,03	12.576,51		12.576,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		3.145,20	-3.145,20	4.906,90		4.906,90	9.771,37		9.771,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				116,82		116,82	116,82		116,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				266,56		266,56	343,57		343,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.400,34	942,94	3.457,40	1.492,97		1.492,97	1.492,97		1.492,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				851,78		851,78	851,78		851,78
339041	Contribuições				28,18		28,18	28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação		9.833,25	-9.833,25				3.463,53		3.463,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				85,65		85,65	85,65		85,65
4	Despesas de Capital	167,63		167,63	1.817,66		1.817,66	1.739,13		1.739,13
44	Investimentos	167,63		167,63	1.817,66		1.817,66	1.739,13		1.739,13
4490	Aplicações Diretas	167,63		167,63	1.817,66		1.817,66	1.739,13		1.739,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	167,63		167,63	1.817,66		1.817,66	1.739,13		1.739,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				78,53		78,53			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.739,13		1.739,13	1.739,13		1.739,13
44905224	Mobiliário em Geral	167,63		167,63						
Total Grupo :		18.351,18	16.903,21	1.447,97	26.552,88	0,00	26.552,88	33.784,21	0,00	33.784,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	325.990,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.225,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.784,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	329.431,60



**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
SETEMBRO 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	2.944,37	2.712,06	232,31	4.260,27		4.260,27	5.420,53		5.420,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.944,37	2.712,06	232,31	4.260,27		4.260,27	5.420,53		5.420,53
3	Despesas Correntes	2.917,47	2.712,06	205,41	3.968,63		3.968,63	5.141,49		5.141,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,55		27,55	815,69		815,69	811,97		811,97
3190	Aplicações Diretas	27,55		27,55	815,69		815,69	811,97		811,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,39		0,39	688,01		688,01	688,01		688,01
31901111	Empregado Público	0,39		0,39	688,01		688,01	688,01		688,01
319013	Obrigações Patronais				57,63		57,63	53,91		53,91
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,63		57,63	53,91		53,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,89		42,89	42,89		42,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,16		27,16	27,16		27,16	27,16		27,16
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,16		27,16	27,16		27,16	27,16		27,16
33	Outras Despesas Correntes	2.889,92	2.712,06	177,86	3.152,94		3.152,94	4.329,52		4.329,52
3390	Aplicações Diretas	2.889,92	2.712,06	177,86	3.152,94		3.152,94	4.329,52		4.329,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,41		15,41	20,52		20,52
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,41		15,41	20,52		20,52
339030	Material de Consumo	572,19	8,28	563,91	655,96		655,96	335,38		335,38
33903004	Gás Engarrafado				164,13		164,13	164,13		164,13
33903007	Gêneros de Alimentação	2,13	8,28	-6,15	24,59		24,59	14,13		14,13
33903009	Medicamentos				2,80		2,80	2,80		2,80
33903016	Material de Expediente	19,16		19,16	24,78		24,78	5,62		5,62
33903017	Material de Processamento de Dados				15,35		15,35	15,35		15,35
33903021	Material de Copa e Cozinha				8,53		8,53	8,53		8,53
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,39		7,39	41,90		41,90	41,90		41,90
33903035	Material Hospitalar	543,51		543,51						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				297,58		297,58	6,62		6,62
33903099	Outros Materiais de Consumo				76,30		76,30	76,30		76,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,76		19,76	25,14		25,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,76		19,76	25,14		25,14
339035	Serviços de Consultoria				89,20		89,20	559,80		559,80
33903501	Consultoria Contábil				27,73		27,73			
33903502	Consultoria Jurídica							559,80		559,80
33903599	Outros				61,47		61,47			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,81		16,81	42,09		42,09
33903606	Serviços Técnicos				16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	Locação de Imóveis							25,28		25,28
339037	Locação de Mão-de-obra	1.268,02		1.268,02	421,52		421,52	421,52		421,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	343,69	470,16	-126,47	690,98		690,98	333,20		333,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	33,62		33,62	108,43		108,43	108,43		108,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,27		5,27	2,52		2,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,18		39,18	39,18		39,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				81,52		81,52	27,14		27,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,58		14,58	14,58		14,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,78		6,78	6,54		6,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,47		0,47



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		84,05	-84,05	6,99		6,99	6,99		6,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	273,18	279,04	-5,86	376,18		376,18	61,24		61,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,97		13,97	12,82		12,82
33903948	Serviços Gráficos	21,01		21,01	0,34		0,34			
33903953	Seguros em Geral		2,04	-2,04				11,64		11,64
33903960	Vigilância Ostensiva				5,88		5,88	5,88		5,88
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		105,03	-105,03	14,26		14,26			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							17,16		17,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	706,02	655,94	50,08	1.225,02		1.225,02	2.017,87		2.017,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		504,64	-504,64	787,30		787,30	1.567,79		1.567,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				18,74		18,74	18,74		18,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,78		42,78	55,14		55,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	706,02	151,30	554,72	239,54		239,54	239,54		239,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				136,66		136,66	136,66		136,66
339041	Contribuições				4,52		4,52	4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação		1.577,68	-1.577,68				555,71		555,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				13,74		13,74	13,74		13,74
4	Despesas de Capital	26,90		26,90	291,64		291,64	279,04		279,04
44	Investimentos	26,90		26,90	291,64		291,64	279,04		279,04
4490	Aplicações Diretas	26,90		26,90	291,64		291,64	279,04		279,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,90		26,90	291,64		291,64	279,04		279,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				12,60		12,60			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				279,04		279,04	279,04		279,04
44905224	Mobiliário em Geral	26,90		26,90						
Total Grupo :		2.944,37	2.712,06	232,31	4.260,27	0,00	4.260,27	5.420,53	0,00	5.420,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.954,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.973,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.420,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.507,45



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
SETEMBRO 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	2.154,76	1.984,77	169,99	3.117,83		3.117,83	3.966,95		3.966,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.154,76	1.984,77	169,99	3.117,83		3.117,83	3.966,95		3.966,95
3	Despesas Correntes	2.135,08	1.984,77	150,31	2.904,40		2.904,40	3.762,74		3.762,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,15		20,15	596,94		596,94	594,21		594,21
3190	Aplicações Diretas	20,15		20,15	596,94		596,94	594,21		594,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,28		0,28	503,50		503,50	503,50		503,50
31901111	Empregado Público	0,28		0,28	503,50		503,50	503,50		503,50
319013	Obrigações Patronais				42,18		42,18	39,45		39,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,18		42,18	39,45		39,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,39		31,39	31,39		31,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,87		19,87	19,87		19,87	19,87		19,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	19,87		19,87	19,87		19,87	19,87		19,87
33	Outras Despesas Correntes	2.114,93	1.984,77	130,16	2.307,46		2.307,46	3.168,53		3.168,53
3390	Aplicações Diretas	2.114,93	1.984,77	130,16	2.307,46		2.307,46	3.168,53		3.168,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,33		11,33	15,08		15,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,33		11,33	15,08		15,08
339030	Material de Consumo	418,75	6,05	412,70	480,04		480,04	245,44		245,44
33903004	Gás Engarrafado				120,11		120,11	120,11		120,11
33903007	Gêneros de Alimentação	1,56	6,05	-4,49	17,99		17,99	10,34		10,34
33903009	Medicamentos				2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	Material de Expediente	14,02		14,02	18,14		18,14	4,12		4,12
33903017	Material de Processamento de Dados				11,23		11,23	11,23		11,23
33903021	Material de Copa e Cozinha				6,24		6,24	6,24		6,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,41		5,41	30,66		30,66	30,66		30,66
33903035	Material Hospitalar	397,76		397,76						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				217,78		217,78	4,85		4,85
33903099	Outros Materiais de Consumo				55,84		55,84	55,84		55,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,46		14,46	18,40		18,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,46		14,46	18,40		18,40
339035	Serviços de Consultoria				65,28		65,28	409,68		409,68
33903501	Consultoria Contábil				20,30		20,30			
33903502	Consultoria Jurídica							409,68		409,68
33903599	Outros				44,98		44,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,30		12,30	30,80		30,80
33903606	Serviços Técnicos				12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	Locação de Imóveis							18,50		18,50
339037	Locação de Mão-de-obra	927,97		927,97	308,47		308,47	308,47		308,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	251,53	344,08	-92,55	505,69		505,69	243,87		243,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	1,48		1,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	24,60		24,60	79,36		79,36	79,36		79,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,85		3,85	1,84		1,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,67		28,67	28,67		28,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				59,66		59,66	19,86		19,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,67		10,67	10,67		10,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,96		4,96	4,79		4,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,34		0,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		61,51	-61,51	5,11		5,11	5,11		5,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	199,92	204,21	-4,29	275,30		275,30	44,82		44,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,22		10,22	9,38		9,38
33903948	Serviços Gráficos	15,38		15,38	0,25		0,25			
33903953	Seguros em Geral		1,49	-1,49				8,53		8,53
33903960	Vigilância Ostensiva				4,31		4,31	4,31		4,31
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		76,87	-76,87	10,44		10,44			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							12,56		12,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	516,68	480,02	36,66	896,50		896,50	1.476,72		1.476,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		369,31	-369,31	576,16		576,16	1.147,34		1.147,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13,72		13,72	13,72		13,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,29		31,29	40,33		40,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	516,68	110,71	405,97	175,31		175,31	175,31		175,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,02		100,02	100,02		100,02
339041	Contribuições				3,31		3,31	3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação		1.154,62	-1.154,62				406,68		406,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,06		10,06	10,06		10,06
4	Despesas de Capital	19,68		19,68	213,43		213,43	204,21		204,21
44	Investimentos	19,68		19,68	213,43		213,43	204,21		204,21
4490	Aplicações Diretas	19,68		19,68	213,43		213,43	204,21		204,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,68		19,68	213,43		213,43	204,21		204,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9,22		9,22			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				204,21		204,21	204,21		204,21
44905224	Mobiliário em Geral	19,68		19,68						
Total Grupo :		2.154,76	1.984,77	169,99	3.117,83	0,00	3.117,83	3.966,95	0,00	3.966,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.491,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.342,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.966,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.867,09



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
SETEMBRO 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	3.621,91	3.336,07	285,84	5.240,60		5.240,60	6.667,81		6.667,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.621,91	3.336,07	285,84	5.240,60		5.240,60	6.667,81		6.667,81
3	Despesas Correntes	3.588,83	3.336,07	252,76	4.881,86		4.881,86	6.324,57		6.324,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,89		33,89	1.003,39		998,79	998,79		998,79
3190	Aplicações Diretas	33,89		33,89	1.003,39		998,79	998,79		998,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,48		0,48	846,31		846,31	846,31		846,31
31901111	Empregado Público	0,48		0,48	846,31		846,31	846,31		846,31
319013	Obrigações Patronais				70,91		66,31	66,31		66,31
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				70,91		66,31	66,31		66,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,76		52,76	52,76		52,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,41		33,41	33,41		33,41	33,41		33,41
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33,41		33,41	33,41		33,41	33,41		33,41
33	Outras Despesas Correntes	3.554,94	3.336,07	218,87	3.878,47		3.878,47	5.325,78		5.325,78
3390	Aplicações Diretas	3.554,94	3.336,07	218,87	3.878,47		3.878,47	5.325,78		5.325,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,01		19,01	25,32		25,32
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,01		25,32	25,32		25,32
339030	Material de Consumo	703,86	10,18	693,68	806,89		412,55	412,55		412,55
33903004	Gás Engarrafado				201,89		201,89	201,89		201,89
33903007	Gêneros de Alimentação	2,62	10,18	-7,56	30,24		17,38	17,38		17,38
33903009	Medicamentos				3,45		3,45	3,45		3,45
33903016	Material de Expediente	23,57		23,57	30,49		6,92	6,92		6,92
33903017	Material de Processamento de Dados				18,88		18,88	18,88		18,88
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,49		10,49	10,49		10,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,09		9,09	51,54		51,54	51,54		51,54
33903035	Material Hospitalar	668,58		668,58						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				366,06		366,06	8,15		8,15
33903099	Outros Materiais de Consumo				93,85		93,85	93,85		93,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,31		30,93	30,93		30,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,31		30,93	30,93		30,93
339035	Serviços de Consultoria				109,73		688,61	688,61		688,61
33903501	Consultoria Contábil				34,12		34,12			
33903502	Consultoria Jurídica						688,61	688,61		688,61
33903599	Outros				75,61		75,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,68		20,68	51,77		51,77
33903606	Serviços Técnicos				20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis						31,09	31,09		31,09
339037	Locação de Mão-de-obra	1.559,79		1.559,79	518,50		518,50	518,50		518,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	422,81	578,30	-155,49	849,96		409,84	409,84		409,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		2,48	2,48		2,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	41,36		41,36	133,36		133,36	133,36		133,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,49		3,10	3,10		3,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,19		48,19	48,19		48,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				100,27		33,38	33,38		33,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,93		17,93	17,93		17,93
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,34		8,03	8,03		8,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,57	0,57		0,57



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		103,39	-103,39	8,60		8,60	8,60		8,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	336,06	343,19	-7,13	462,76		462,76	75,34		75,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,18		17,18	15,77		15,77
33903948	Serviços Gráficos	25,85		25,85	0,41		0,41			
33903953	Seguros em Geral		2,51	-2,51				14,33		14,33
33903960	Vigilância Ostensiva				7,24		7,24	7,24		7,24
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		129,21	-129,21	17,54		17,54			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							21,11		21,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	868,48	806,86	61,62	1.506,89		1.506,89	2.482,17		2.482,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		620,75	-620,75	968,45		968,45	1.928,53		1.928,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				23,06		23,06	23,06		23,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,61		52,61	67,81		67,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	868,48	186,11	682,37	294,66		294,66	294,66		294,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				168,11		168,11	168,11		168,11
339041	Contribuições				5,56		5,56	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação		1.940,73	-1.940,73				683,58		683,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				16,91		16,91	16,91		16,91
4	Despesas de Capital	33,08		33,08	358,74		358,74	343,24		343,24
44	Investimentos	33,08		33,08	358,74		358,74	343,24		343,24
4490	Aplicações Diretas	33,08		33,08	358,74		358,74	343,24		343,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,08		33,08	358,74		358,74	343,24		343,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				15,50		15,50			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				343,24		343,24	343,24		343,24
44905224	Mobiliário em Geral	33,08		33,08						
Total Grupo :		3.621,91	3.336,07	285,84	5.240,60	0,00	5.240,60	6.667,81	0,00	6.667,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.410,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.346,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.667,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.089,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	5.900,30	5.434,76	465,54	8.537,35		8.537,35	10.862,41		10.862,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.900,30	5.434,76	465,54	8.537,35		8.537,35	10.862,41		10.862,41
3	Despesas Correntes	5.846,40	5.434,76	411,64	7.952,93		7.952,93	10.303,24		10.303,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	55,19		55,19	1.634,57		1.634,57	1.627,08		1.627,08
3190	Aplicações Diretas	55,19		55,19	1.634,57		1.634,57	1.627,08		1.627,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,77		0,77	1.378,69		1.378,69	1.378,69		1.378,69
31901111	Empregado Público	0,77		0,77	1.378,69		1.378,69	1.378,69		1.378,69
319013	Obrigações Patronais				115,51		115,51	108,02		108,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				115,51		115,51	108,02		108,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				85,95		85,95	85,95		85,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,42		54,42	54,42		54,42	54,42		54,42
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	54,42		54,42	54,42		54,42	54,42		54,42
33	Outras Despesas Correntes	5.791,21	5.434,76	356,45	6.318,36		6.318,36	8.676,16		8.676,16
3390	Aplicações Diretas	5.791,21	5.434,76	356,45	6.318,36		6.318,36	8.676,16		8.676,16
339014	Diárias -Pessoal Civil				30,97		30,97	41,25		41,25
33901405	Diárias de Demais Servidores				30,97		30,97	41,25		41,25
339030	Material de Consumo	1.146,63	16,59	1.130,04	1.314,47		1.314,47	672,07		672,07
33903004	Gás Engarrafado				328,90		328,90	328,90		328,90
33903007	Gêneros de Alimentação	4,26	16,59	-12,33	49,26		49,26	28,31		28,31
33903009	Medicamentos				5,61		5,61	5,61		5,61
33903016	Material de Expediente	38,40		38,40	49,67		49,67	11,27		11,27
33903017	Material de Processamento de Dados				30,76		30,76	30,76		30,76
33903021	Material de Copa e Cozinha				17,10		17,10	17,10		17,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,81		14,81	83,96		83,96	83,96		83,96
33903035	Material Hospitalar	1.089,16		1.089,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				596,32		596,32	13,27		13,27
33903099	Outros Materiais de Consumo				152,89		152,89	152,89		152,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,60		39,60	50,38		50,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,60		39,60	50,38		50,38
339035	Serviços de Consultoria				178,75		178,75	1.121,80		1.121,80
33903501	Consultoria Contábil				55,58		55,58			
33903502	Consultoria Jurídica							1.121,80		1.121,80
33903599	Outros				123,17		123,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,69		33,69	84,34		84,34
33903606	Serviços Técnicos				33,69		33,69	33,69		33,69
33903614	Locação de Imóveis							50,65		50,65
339037	Locação de Mão-de-obra	2.541,01		2.541,01	844,69		844,69	844,69		844,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	688,76	942,14	-253,38	1.384,71		1.384,71	667,72		667,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	4,04		4,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	67,37		67,37	217,28		217,28	217,28		217,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,58		10,58	5,05		5,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				78,51		78,51	78,51		78,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				163,35		163,35	54,37		54,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,22		29,22	29,22		29,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,59		13,59	13,09		13,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,93		0,93



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		168,43	-168,43	14,02		14,02	14,02		14,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	547,45	559,12	-11,67	753,86		753,86	122,73		122,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				27,99		27,99	25,70		25,70
33903948	Serviços Gráficos	42,11		42,11	0,67		0,67			
33903953	Seguros em Geral		4,10	-4,10				23,34		23,34
33903960	Vigilância Ostensiva				11,79		11,79	11,79		11,79
33903964	Serviços Bancários				1,42		1,42	1,42		1,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		210,49	-210,49	28,58		28,58			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							34,40		34,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.414,81	1.314,42	100,39	2.454,84		2.454,84	4.043,64		4.043,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.011,25	-1.011,25	1.577,68		1.577,68	3.141,72		3.141,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				37,56		37,56	37,56		37,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				85,71		85,71	110,47		110,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.414,81	303,17	1.111,64	480,02		480,02	480,02		480,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				273,87		273,87	273,87		273,87
339041	Contribuições				9,06		9,06	9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação		3.161,61	-3.161,61				1.113,61		1.113,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				27,54		27,54	27,54		27,54
4	Despesas de Capital	53,90		53,90	584,42		584,42	559,17		559,17
44	Investimentos	53,90		53,90	584,42		584,42	559,17		559,17
4490	Aplicações Diretas	53,90		53,90	584,42		584,42	559,17		559,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	53,90		53,90	584,42		584,42	559,17		559,17
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				25,25		25,25			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				559,17		559,17	559,17		559,17
44905224	Mobiliário em Geral	53,90		53,90						
Total Grupo :		5.900,30	5.434,76	465,54	8.537,35	0,00	8.537,35	10.862,41	0,00	10.862,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	94.129,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.969,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.862,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	95.235,85



**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
SETEMBRO 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	3.022,15	2.783,72	238,43	4.372,89		4.372,89	5.563,79		5.563,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.022,15	2.783,72	238,43	4.372,89		4.372,89	5.563,79		5.563,79
3	Despesas Correntes	2.994,54	2.783,72	210,82	4.073,55		4.073,55	5.277,38		5.277,38
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	28,27		28,27	837,23		837,23	833,41		833,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,40		0,40	706,17		706,17	706,17		706,17
31901111	Empregado Público	0,40		0,40	706,17		706,17	706,17		706,17
319013	Obrigações Patronais				59,16		59,16	55,34		55,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				59,16		59,16	55,34		55,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,03		44,03	44,03		44,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
33	Outras Despesas Correntes	2.966,27	2.783,72	182,55	3.236,32		3.236,32	4.443,97		4.443,97
3390	Aplicações Diretas	2.966,27	2.783,72	182,55	3.236,32		3.236,32	4.443,97		4.443,97
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,90		15,90	21,17		21,17
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,90		15,90	21,17		21,17
339030	Material de Consumo	587,31	8,49	578,82	673,28		673,28	344,24		344,24
33903004	Gás Engarrafado				168,46		168,46	168,46		168,46
33903007	Gêneros de Alimentação	2,18	8,49	-6,31	25,23		25,23	14,50		14,50
33903009	Medicamentos				2,88		2,88	2,88		2,88
33903016	Material de Expediente	19,67		19,67	25,44		25,44	5,77		5,77
33903017	Material de Processamento de Dados				15,75		15,75	15,75		15,75
33903021	Material de Copa e Cozinha				8,76		8,76	8,76		8,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,59		7,59	43,01		43,01	43,01		43,01
33903035	Material Hospitalar	557,87		557,87						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				305,44		305,44	6,80		6,80
33903099	Outros Materiais de Consumo				78,31		78,31	78,31		78,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,28		20,28	25,80		25,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,28		20,28	25,80		25,80
339035	Serviços de Consultoria				91,56		91,56	574,59		574,59
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47			
33903502	Consultoria Jurídica							574,59		574,59
33903599	Outros				63,09		63,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,25		17,25	43,19		43,19
33903606	Serviços Técnicos				17,25		17,25	17,25		17,25
33903614	Locação de Imóveis							25,94		25,94
339037	Locação de Mão-de-obra	1.301,51		1.301,51	432,65		432,65	432,65		432,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	352,78	482,58	-129,80	709,25		709,25	341,99		341,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	2,08		2,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	34,51		34,51	111,28		111,28	111,28		111,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,42		5,42	2,59		2,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				40,21		40,21	40,21		40,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				83,67		83,67	27,85		27,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,96		14,96	14,96		14,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,96		6,96	6,70		6,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		86,27	-86,27	7,18		7,18	7,18		7,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	280,39	286,40	-6,01	386,12		386,12	62,86		62,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,34		14,34	13,15		13,15
33903948	Serviços Gráficos	21,57		21,57	0,35		0,35			
33903953	Seguros em Geral		2,10	-2,10				11,96		11,96
33903960	Vigilância Ostensiva				6,04		6,04	6,04		6,04
33903964	Serviços Bancários				0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		107,81	-107,81	14,64		14,64			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							17,61		17,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	724,67	673,26	51,41	1.257,38		1.257,38	2.071,17		2.071,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		517,97	-517,97	808,09		808,09	1.609,20		1.609,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,24		19,24	19,24		19,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,90		43,90	56,58		56,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	724,67	155,29	569,38	245,87		245,87	245,87		245,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				140,28		140,28	140,28		140,28
339041	Contribuições				4,64		4,64	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação		1.619,39	-1.619,39				570,39		570,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,11		14,11	14,11		14,11
4	Despesas de Capital	27,61		27,61	299,34		299,34	286,41		286,41
44	Investimentos	27,61		27,61	299,34		299,34	286,41		286,41
4490	Aplicações Diretas	27,61		27,61	299,34		299,34	286,41		286,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,61		27,61	299,34		299,34	286,41		286,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				12,93		12,93			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				286,41		286,41	286,41		286,41
44905224	Mobiliário em Geral	27,61		27,61						
Total Grupo :		3.022,15	2.783,72	238,43	4.372,89	0,00	4.372,89	5.563,79	0,00	5.563,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.996,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.563,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.432,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	25.273,38	23.279,21	1.994,17	36.568,89		36.568,89	46.527,90		46.527,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.273,38	23.279,21	1.994,17	36.568,89		36.568,89	46.527,90		46.527,90
3	Despesas Correntes	25.042,52	23.279,21	1.763,31	34.065,60		34.065,60	44.132,76		44.132,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	236,43		236,43	7.001,51		7.001,51	6.969,46		6.969,46
3190	Aplicações Diretas	236,43		236,43	7.001,51		7.001,51	6.969,46		6.969,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,32		3,32	5.905,49		5.905,49	5.905,49		5.905,49
31901111	Empregado Público	3,32		3,32	5.905,49		5.905,49	5.905,49		5.905,49
319013	Obrigações Patronais				494,77		494,77	462,72		462,72
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				494,77		494,77	462,72		462,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				368,14		368,14	368,14		368,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	233,11		233,11	233,11		233,11	233,11		233,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	233,11		233,11	233,11		233,11	233,11		233,11
33	Outras Despesas Correntes	24.806,09	23.279,21	1.526,88	27.064,09		27.064,09	37.163,30		37.163,30
3390	Aplicações Diretas	24.806,09	23.279,21	1.526,88	27.064,09		27.064,09	37.163,30		37.163,30
339014	Diárias -Pessoal Civil				132,76		132,76	176,77		176,77
33901405	Diárias de Demais Servidores				132,76		132,76	176,77		176,77
339030	Material de Consumo	4.911,51	71,08	4.840,43	5.630,42		5.630,42	2.878,74		2.878,74
33903004	Gás Engarrafado				1.408,81		1.408,81	1.408,81		1.408,81
33903007	Gêneros de Alimentação	18,25	71,08	-52,83	211,02		211,02	121,27		121,27
33903009	Medicamentos				24,02		24,02	24,02		24,02
33903016	Material de Expediente	164,49		164,49	212,76		212,76	48,27		48,27
33903017	Material de Processamento de Dados				131,74		131,74	131,74		131,74
33903021	Material de Copa e Cozinha				73,23		73,23	73,23		73,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,45		63,45	359,65		359,65	359,65		359,65
33903035	Material Hospitalar	4.665,32		4.665,32						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2.554,29		2.554,29	56,85		56,85
33903099	Outros Materiais de Consumo				654,90		654,90	654,90		654,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				169,60		169,60	215,77		215,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,60		169,60	215,77		215,77
339035	Serviços de Consultoria				765,68		765,68	4.805,10		4.805,10
33903501	Consultoria Contábil				238,08		238,08			
33903502	Consultoria Jurídica							4.805,10		4.805,10
33903599	Outros				527,60		527,60			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				144,29		144,29	361,25		361,25
33903606	Serviços Técnicos				144,29		144,29	144,29		144,29
33903614	Locação de Imóveis							216,96		216,96
339037	Locação de Mão-de-obra	10.884,11		10.884,11	3.618,08		3.618,08	3.618,08		3.618,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.950,29	4.035,51	-1.085,22	5.931,28		5.931,28	2.860,10		2.860,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	17,32		17,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	288,58		288,58	930,67		930,67	930,67		930,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				45,31		45,31	21,64		21,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				336,30		336,30	336,30		336,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				699,69		699,69	232,91		232,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				125,13		125,13	125,13		125,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	85,85		85,85	85,85		85,85	85,85		85,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				58,20		58,20	56,06		56,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,99		3,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		721,45	-721,45	60,04		60,04	60,04		60,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	50,50		50,50	50,50		50,50	50,50		50,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.345,00	2.394,90	-49,90	3.229,15		3.229,15	525,74		525,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				119,91		119,91	110,08		110,08
33903948	Serviços Gráficos	180,36		180,36	2,89		2,89			
33903953	Seguros em Geral		17,56	-17,56				99,98		99,98
33903960	Vigilância Ostensiva				50,50		50,50	50,50		50,50
33903964	Serviços Bancários				6,07		6,07	6,07		6,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		901,60	-901,60	122,41		122,41			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							147,32		147,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.060,18	5.630,21	429,97	10.515,02		10.515,02	17.320,46		17.320,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4.331,59	-4.331,59	6.757,83		6.757,83	13.457,22		13.457,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				160,88		160,88	160,88		160,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				367,10		367,10	473,15		473,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.060,18	1.298,62	4.761,56	2.056,13		2.056,13	2.056,13		2.056,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.173,08		1.173,08	1.173,08		1.173,08
339041	Contribuições				38,81		38,81	38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação		13.542,41	-13.542,41				4.769,99		4.769,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				117,96		117,96	117,96		117,96
4	Despesas de Capital	230,86		230,86	2.503,29		2.503,29	2.395,14		2.395,14
44	Investimentos	230,86		230,86	2.503,29		2.503,29	2.395,14		2.395,14
4490	Aplicações Diretas	230,86		230,86	2.503,29		2.503,29	2.395,14		2.395,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	230,86		230,86	2.503,29		2.503,29	2.395,14		2.395,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				108,15		108,15			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				2.395,14		2.395,14	2.395,14		2.395,14
44905224	Mobiliário em Geral	230,86		230,86						
Total Grupo :		25.273,38	23.279,21	1.994,17	36.568,89	0,00	36.568,89	46.527,90	0,00	46.527,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	419.568,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.267,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	46.527,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	424.308,47



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.179,52	1.086,42	93,10	1.706,64		1.706,64	2.171,39		2.171,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.179,52	1.086,42	93,10	1.706,64		1.706,64	2.171,39		2.171,39
3	Despesas Correntes	1.168,75	1.086,42	82,33	1.589,81		1.589,81	2.059,61		2.059,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,03		11,03	326,75		326,75	325,25		325,25
3190	Aplicações Diretas	11,03		11,03	326,75		326,75	325,25		325,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,15		0,15	275,60		275,60	275,60		275,60
31901111	Empregado Público	0,15		0,15	275,60		275,60	275,60		275,60
319013	Obrigações Patronais				23,09		23,09	21,59		21,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,09		23,09	21,59		21,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,18		17,18	17,18		17,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
33	Outras Despesas Correntes	1.157,72	1.086,42	71,30	1.263,06		1.263,06	1.734,36		1.734,36
3390	Aplicações Diretas	1.157,72	1.086,42	71,30	1.263,06		1.263,06	1.734,36		1.734,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,17		6,17	8,22		8,22
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,17		6,17	8,22		8,22
339030	Material de Consumo	229,22	3,30	225,92	262,79		262,79	134,36		134,36
33903004	Gás Engarrafado				65,75		65,75	65,75		65,75
33903007	Gêneros de Alimentação	0,85	3,30	-2,45	9,85		9,85	5,66		5,66
33903009	Medicamentos				1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	Material de Expediente	7,68		7,68	9,93		9,93	2,25		2,25
33903017	Material de Processamento de Dados				6,15		6,15	6,15		6,15
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,42		3,42	3,42		3,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,96		2,96	16,79		16,79	16,79		16,79
33903035	Material Hospitalar	217,73		217,73						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				119,21		119,21	2,65		2,65
33903099	Outros Materiais de Consumo				30,56		30,56	30,56		30,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,92		7,92	10,07		10,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,92		7,92	10,07		10,07
339035	Serviços de Consultoria				35,73		35,73	224,25		224,25
33903501	Consultoria Contábil				11,11		11,11			
33903502	Consultoria Jurídica							224,25		224,25
33903599	Outros				24,62		24,62			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,73		6,73	16,86		16,86
33903606	Serviços Técnicos				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis							10,13		10,13
339037	Locação de Mão-de-obra	507,96		507,96	168,86		168,86	168,86		168,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	137,71	188,32	-50,61	276,82		276,82	133,47		133,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,80		0,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,47		13,47	43,43		43,43	43,43		43,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,12		2,12	1,01		1,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,70		15,70	15,70		15,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				32,66		32,66	10,87		10,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,84		5,84	5,84		5,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,71		2,71	2,61		2,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		33,67	-33,67	2,79		2,79	2,79		2,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	109,45	111,76	-2,31	150,72		150,72	24,54		24,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,60		5,60	5,14		5,14
33903948	Serviços Gráficos	8,42		8,42	0,13		0,13			
33903953	Seguros em Geral		0,81	-0,81				4,67		4,67
33903960	Vigilância Ostensiva				2,36		2,36	2,36		2,36
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		42,08	-42,08	5,71		5,71			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							6,87		6,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	282,83	262,76	20,07	490,72		490,72	808,33		808,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		202,15	-202,15	315,39		315,39	628,05		628,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,50		7,50	7,50		7,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,13		17,13	22,08		22,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	282,83	60,61	222,22	95,96		95,96	95,96		95,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,74		54,74	54,74		54,74
339041	Contribuições				1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação		632,04	-632,04				222,62		222,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,50		5,50	5,50		5,50
4	Despesas de Capital	10,77		10,77	116,83		116,83	111,78		111,78
44	Investimentos	10,77		10,77	116,83		116,83	111,78		111,78
4490	Aplicações Diretas	10,77		10,77	116,83		116,83	111,78		111,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,77		10,77	116,83		116,83	111,78		111,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				5,05		5,05			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				111,78		111,78	111,78		111,78
44905224	Mobiliário em Geral	10,77		10,77						
Total Grupo :		1.179,52	1.086,42	93,10	1.706,64	0,00	1.706,64	2.171,39	0,00	2.171,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.471,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.392,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.171,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.693,03



**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
SETEMBRO 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	14.143,60	13.027,57	1.116,03	20.464,71		20.464,71	26.038,04		26.038,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.143,60	13.027,57	1.116,03	20.464,71		20.464,71	26.038,04		26.038,04
3	Despesas Correntes	14.014,40	13.027,57	986,83	19.063,81		19.063,81	24.697,66		24.697,66
31	Pessoal e Encargos Sociais		132,31	132,31	3.918,20		3.918,20	3.900,27		3.900,27
3190	Aplicações Diretas	132,31		132,31	3.918,20		3.918,20	3.900,27		3.900,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,86		1,86	3.304,85		3.304,85	3.304,85		3.304,85
31901111	Empregado Público	1,86		1,86	3.304,85		3.304,85	3.304,85		3.304,85
319013	Obrigações Patronais				276,88		276,88	258,95		258,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				276,88		276,88	258,95		258,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				206,02		206,02	206,02		206,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130,45		130,45	130,45		130,45	130,45		130,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	130,45		130,45	130,45		130,45	130,45		130,45
33	Outras Despesas Correntes	13.882,09	13.027,57	854,52	15.145,61		15.145,61	20.797,39		20.797,39
3390	Aplicações Diretas	13.882,09	13.027,57	854,52	15.145,61		15.145,61	20.797,39		20.797,39
339014	Diárias -Pessoal Civil				74,26		74,26	98,88		98,88
33901405	Diárias de Demais Servidores				74,26		74,26	98,88		98,88
339030	Material de Consumo	2.748,61	39,78	2.708,83	3.150,90		3.150,90	1.610,99		1.610,99
33903004	Gás Engarrafado				788,40		788,40	788,40		788,40
33903007	Gêneros de Alimentação	10,22	39,78	-29,56	118,10		118,10	67,87		67,87
33903009	Medicamentos				13,44		13,44	13,44		13,44
33903016	Material de Expediente	92,05		92,05	119,06		119,06	27,01		27,01
33903017	Material de Processamento de Dados				73,72		73,72	73,72		73,72
33903021	Material de Copa e Cozinha				40,98		40,98	40,98		40,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,51		35,51	201,27		201,27	201,27		201,27
33903035	Material Hospitalar	2.610,83		2.610,83						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.429,44		1.429,44	31,81		31,81
33903099	Outros Materiais de Consumo				366,49		366,49	366,49		366,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				94,91		94,91	120,75		120,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,91		94,91	120,75		120,75
339035	Serviços de Consultoria				428,49		428,49	2.689,04		2.689,04
33903501	Consultoria Contábil				133,23		133,23			
33903502	Consultoria Jurídica							2.689,04		2.689,04
33903599	Outros				295,26		295,26			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				80,75		80,75	202,17		202,17
33903606	Serviços Técnicos				80,75		80,75	80,75		80,75
33903614	Locação de Imóveis							121,42		121,42
339037	Locação de Mão-de-obra	6.091,00		6.091,00	2.024,75		2.024,75	2.024,75		2.024,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.651,06	2.258,36	-607,30	3.319,24		3.319,24	1.600,57		1.600,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84	9,68		9,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	161,50		161,50	520,81		520,81	520,81		520,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,36		25,36	12,11		12,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				188,20		188,20	188,20		188,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				391,56		391,56	130,34		130,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				70,03		70,03	70,03		70,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	48,05		48,05	48,05		48,05	48,05		48,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				32,56		32,56	31,37		31,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,24		2,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		403,74	-403,74	33,60		33,60	33,60		33,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.312,31	1.340,24	-27,93	1.807,10		1.807,10	294,21		294,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				67,10		67,10	61,60		61,60
33903948	Serviços Gráficos	100,94		100,94	1,61		1,61			
33903953	Seguros em Geral		9,83	-9,83				55,96		55,96
33903960	Vigilância Ostensiva				28,26		28,26	28,26		28,26
33903964	Serviços Bancários				3,40		3,40	3,40		3,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		504,55	-504,55	68,50		68,50			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							82,45		82,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.391,42	3.150,78	240,64	5.884,46		5.884,46	9.692,94		9.692,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		2.424,05	-2.424,05	3.781,83		3.781,83	7.530,96		7.530,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				90,04		90,04	90,04		90,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				205,45		205,45	264,80		264,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.391,42	726,73	2.664,69	1.150,66		1.150,66	1.150,66		1.150,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				656,48		656,48	656,48		656,48
339041	Contribuições				21,72		21,72	21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação		7.578,65	-7.578,65				2.669,41		2.669,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				66,02		66,02	66,02		66,02
4	Despesas de Capital	129,20		129,20	1.400,90		1.400,90	1.340,38		1.340,38
44	Investimentos	129,20		129,20	1.400,90		1.400,90	1.340,38		1.340,38
4490	Aplicações Diretas	129,20		129,20	1.400,90		1.400,90	1.340,38		1.340,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	129,20		129,20	1.400,90		1.400,90	1.340,38		1.340,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				60,52		60,52			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.340,38		1.340,38	1.340,38		1.340,38
44905224	Mobiliário em Geral	129,20		129,20						
Total Grupo :		14.143,60	13.027,57	1.116,03	20.464,71	0,00	20.464,71	26.038,04	0,00	26.038,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	134.750,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.690,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.038,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	137.402,88



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
SETEMBRO 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	875,42	806,39	69,03	1.266,62		1.266,62	1.611,57		1.611,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	875,42	806,39	69,03	1.266,62		1.266,62	1.611,57		1.611,57
3	Despesas Correntes	867,42	806,39	61,03	1.179,91		1.179,91	1.528,61		1.528,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,18		8,18	242,52		242,52	241,40		241,40
3190	Aplicações Diretas	8,18		8,18	242,52		242,52	241,40		241,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,11		0,11	204,55		204,55	204,55		204,55
31901111	Empregado Público	0,11		0,11	204,55		204,55	204,55		204,55
319013	Obrigações Patronais				17,15		17,15	16,03		16,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,15		17,15	16,03		16,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,75		12,75	12,75		12,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33	Outras Despesas Correntes	859,24	806,39	52,85	937,39		937,39	1.287,21		1.287,21
3390	Aplicações Diretas	859,24	806,39	52,85	937,39		937,39	1.287,21		1.287,21
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,59		4,59	6,11		6,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,59		4,59	6,11		6,11
339030	Material de Consumo	170,13	2,45	167,68	195,03		195,03	99,71		99,71
33903004	Gás Engarrafado				48,80		48,80	48,80		48,80
33903007	Gêneros de Alimentação	0,63	2,45	-1,82	7,31		7,31	4,20		4,20
33903009	Medicamentos				0,84		0,84	0,84		0,84
33903016	Material de Expediente	5,70		5,70	7,37		7,37	1,67		1,67
33903017	Material de Processamento de Dados				4,56		4,56	4,56		4,56
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,54		2,54	2,54		2,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,20		2,20	12,45		12,45	12,45		12,45
33903035	Material Hospitalar	161,60		161,60						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				88,48		88,48	1,97		1,97
33903099	Outros Materiais de Consumo				22,68		22,68	22,68		22,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,87		5,87	7,47		7,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,87		5,87	7,47		7,47
339035	Serviços de Consultoria				26,52		26,52	166,44		166,44
33903501	Consultoria Contábil				8,24		8,24			
33903502	Consultoria Jurídica							166,44		166,44
33903599	Outros				18,28		18,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,00		5,00	12,51		12,51
33903606	Serviços Técnicos				5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	Locação de Imóveis							7,51		7,51
339037	Locação de Mão-de-obra	377,01		377,01	125,32		125,32	125,32		125,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102,18	139,82	-37,64	205,39		205,39	99,02		99,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	10,00		10,00	32,22		32,22	32,22		32,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,57		1,57	0,75		0,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,65		11,65	11,65		11,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,23		24,23	8,06		8,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,33		4,33	4,33		4,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,01		2,01	1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,14		0,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		24,99	-24,99	2,08		2,08	2,08		2,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	81,21	82,98	-1,77	111,83		111,83	18,20		18,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,15		4,15	3,81		3,81
33903948	Serviços Gráficos	6,25		6,25	0,10		0,10			
33903953	Seguros em Geral		0,62	-0,62				3,46		3,46
33903960	Vigilância Ostensiva				1,75		1,75	1,75		1,75
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		31,23	-31,23	4,24		4,24			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							5,10		5,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209,92	195,03	14,89	364,23		364,23	599,96		599,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		150,04	-150,04	234,08		234,08	466,14		466,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,58		5,58	5,58		5,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,72		12,72	16,39		16,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	209,92	44,99	164,93	71,22		71,22	71,22		71,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,63		40,63	40,63		40,63
339041	Contribuições				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação		469,09	-469,09				165,23		165,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,09		4,09	4,09		4,09
4	Despesas de Capital	8,00		8,00	86,71		86,71	82,96		82,96
44	Investimentos	8,00		8,00	86,71		86,71	82,96		82,96
4490	Aplicações Diretas	8,00		8,00	86,71		86,71	82,96		82,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,00		8,00	86,71		86,71	82,96		82,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3,75		3,75			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				82,96		82,96	82,96		82,96
44905224	Mobiliário em Geral	8,00		8,00						
Total Grupo :		875,42	806,39	69,03	1.266,62	0,00	1.266,62	1.611,57	0,00	1.611,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.819,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.775,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.611,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.983,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	4.938,74	4.548,99	389,75	7.146,10		7.146,10	9.092,20		9.092,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.938,74	4.548,99	389,75	7.146,10		7.146,10	9.092,20		9.092,20
3	Despesas Correntes	4.893,63	4.548,99	344,64	6.656,93		6.656,93	8.624,16		8.624,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,20		46,20	1.368,18		1.368,18	1.361,92		1.361,92
3190	Aplicações Diretas	46,20		46,20	1.368,18		1.368,18	1.361,92		1.361,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,65		0,65	1.154,00		1.154,00	1.154,00		1.154,00
31901111	Empregado Público	0,65		0,65	1.154,00		1.154,00	1.154,00		1.154,00
319013	Obrigações Patronais				96,68		96,68	90,42		90,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				96,68		96,68	90,42		90,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,95		71,95	71,95		71,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
33	Outras Despesas Correntes	4.847,43	4.548,99	298,44	5.288,75		5.288,75	7.262,24		7.262,24
3390	Aplicações Diretas	4.847,43	4.548,99	298,44	5.288,75		5.288,75	7.262,24		7.262,24
339014	Diárias -Pessoal Civil				25,99		25,99	34,60		34,60
33901405	Diárias de Demais Servidores				25,99		25,99	34,60		34,60
339030	Material de Consumo	959,77	13,89	945,88	1.100,26		1.100,26	562,55		562,55
33903004	Gás Engarrafado				275,30		275,30	275,30		275,30
33903007	Gêneros de Alimentação	3,57	13,89	-10,32	41,24		41,24	23,70		23,70
33903009	Medicamentos				4,70		4,70	4,70		4,70
33903016	Material de Expediente	32,14		32,14	41,57		41,57	9,43		9,43
33903017	Material de Processamento de Dados				25,74		25,74	25,74		25,74
33903021	Material de Copa e Cozinha				14,31		14,31	14,31		14,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,40		12,40	70,28		70,28	70,28		70,28
33903035	Material Hospitalar	911,66		911,66						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				499,14		499,14	11,11		11,11
33903099	Outros Materiais de Consumo				127,98		127,98	127,98		127,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,14		33,14	42,16		42,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,14		33,14	42,16		42,16
339035	Serviços de Consultoria				149,62		149,62	938,97		938,97
33903501	Consultoria Contábil				46,52		46,52			
33903502	Consultoria Jurídica							938,97		938,97
33903599	Outros				103,10		103,10			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,20		28,20	70,60		70,60
33903606	Serviços Técnicos				28,20		28,20	28,20		28,20
33903614	Locação de Imóveis							42,40		42,40
339037	Locação de Mão-de-obra	2.126,89		2.126,89	707,03		707,03	707,03		707,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	576,54	788,57	-212,03	1.159,08		1.159,08	558,92		558,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	3,38		3,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	56,39		56,39	181,87		181,87	181,87		181,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,86		8,86	4,23		4,23
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				65,72		65,72	65,72		65,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				136,73		136,73	45,51		45,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,45		24,45	24,45		24,45
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,37		11,37	10,96		10,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,78		0,78



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		140,98	-140,98	11,74		11,74	11,74		11,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	458,26	467,97	-9,71	631,03		631,03	102,74		102,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,43		23,43	21,51		21,51
33903948	Serviços Gráficos	35,24		35,24	0,56		0,56			
33903953	Seguros em Geral		3,43	-3,43				19,53		19,53
33903960	Vigilância Ostensiva				9,87		9,87	9,87		9,87
33903964	Serviços Bancários				1,19		1,19	1,19		1,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		176,19	-176,19	23,92		23,92			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							28,79		28,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.184,23	1.100,19	84,04	2.054,76		2.054,76	3.384,62		3.384,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		846,44	-846,44	1.320,56		1.320,56	2.629,70		2.629,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				31,44		31,44	31,44		31,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,73		71,73	92,45		92,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.184,23	253,75	930,48	401,79		401,79	401,79		401,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				229,24		229,24	229,24		229,24
339041	Contribuições				7,58		7,58	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação		2.646,34	-2.646,34				932,11		932,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				23,05		23,05	23,05		23,05
4	Despesas de Capital	45,11		45,11	489,17		489,17	468,04		468,04
44	Investimentos	45,11		45,11	489,17		489,17	468,04		468,04
4490	Aplicações Diretas	45,11		45,11	489,17		489,17	468,04		468,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,11		45,11	489,17		489,17	468,04		468,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				21,13		21,13			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				468,04		468,04	468,04		468,04
44905224	Mobiliário em Geral	45,11		45,11						
Total Grupo :		4.938,74	4.548,99	389,75	7.146,10	0,00	7.146,10	9.092,20	0,00	9.092,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.958,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.018,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.092,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	88.884,86



**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
SETEMBRO 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	3.629,97	3.343,55	286,42	5.252,24		5.252,24	6.682,60		6.682,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.629,97	3.343,55	286,42	5.252,24		5.252,24	6.682,60		6.682,60
3	Despesas Correntes	3.596,81	3.343,55	253,26	4.892,70		4.892,70	6.338,59		6.338,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,96		33,96	1.005,60		1.005,60	1.001,01		1.001,01
3190	Aplicações Diretas	33,96		33,96	1.005,60		1.005,60	1.001,01		1.001,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,48		0,48	848,19		848,19	848,19		848,19
31901111	Empregado Público	0,48		0,48	848,19		848,19	848,19		848,19
319013	Obrigações Patronais				71,06		71,06	66,47		66,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				71,06		71,06	66,47		66,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,87		52,87	52,87		52,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33	Outras Despesas Correntes	3.562,85	3.343,55	219,30	3.887,10		3.887,10	5.337,58		5.337,58
3390	Aplicações Diretas	3.562,85	3.343,55	219,30	3.887,10		3.887,10	5.337,58		5.337,58
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,05		19,05	25,36		25,36
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,05		19,05	25,36		25,36
339030	Material de Consumo	705,43	10,21	695,22	808,69		808,69	413,47		413,47
33903004	Gás Engarrafado				202,34		202,34	202,34		202,34
33903007	Gêneros de Alimentação	2,62	10,21	-7,59	30,31		30,31	17,42		17,42
33903009	Medicamentos				3,45		3,45	3,45		3,45
33903016	Material de Expediente	23,63		23,63	30,56		30,56	6,93		6,93
33903017	Material de Processamento de Dados				18,92		18,92	18,92		18,92
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,52		10,52	10,52		10,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,11		9,11	51,66		51,66	51,66		51,66
33903035	Material Hospitalar	670,07		670,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				366,87		366,87	8,17		8,17
33903099	Outros Materiais de Consumo				94,06		94,06	94,06		94,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,36		24,36	30,99		30,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,36		24,36	30,99		30,99
339035	Serviços de Consultoria				109,98		109,98	690,14		690,14
33903501	Consultoria Contábil				34,20		34,20			
33903502	Consultoria Jurídica							690,14		690,14
33903599	Outros				75,78		75,78			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,72		20,72	51,88		51,88
33903606	Serviços Técnicos				20,72		20,72	20,72		20,72
33903614	Locação de Imóveis							31,16		31,16
339037	Locação de Mão-de-obra	1.563,26		1.563,26	519,65		519,65	519,65		519,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	423,75	579,61	-155,86	851,86		851,86	410,74		410,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	2,48		2,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	41,45		41,45	133,66		133,66	133,66		133,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,51		6,51	3,11		3,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,30		48,30	48,30		48,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				100,50		100,50	33,45		33,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,97		17,97	17,97		17,97
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,35		8,35	8,05		8,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,57		0,57



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		103,62	-103,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	336,81	343,97	-7,16	463,80		463,80	75,51		75,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,22		17,22	15,81		15,81
33903948	Serviços Gráficos	25,91		25,91	0,41		0,41			
33903953	Seguros em Geral		2,52	-2,52				14,36		14,36
33903960	Vigilância Ostensiva				7,25		7,25	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		129,50	-129,50	17,58		17,58			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							21,15		21,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	870,41	808,66	61,75	1.510,24		1.510,24	2.487,68		2.487,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		622,13	-622,13	970,61		970,61	1.932,82		1.932,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				23,10		23,10	23,10		23,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,73		52,73	67,96		67,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	870,41	186,53	683,88	295,32		295,32	295,32		295,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				168,48		168,48	168,48		168,48
339041	Contribuições				5,58		5,58	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação		1.945,07	-1.945,07				685,11		685,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				16,94		16,94	16,94		16,94
4	Despesas de Capital	33,16		33,16	359,54		359,54	344,01		344,01
44	Investimentos	33,16		33,16	359,54		359,54	344,01		344,01
4490	Aplicações Diretas	33,16		33,16	359,54		359,54	344,01		344,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,16		33,16	359,54		359,54	344,01		344,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				15,53		15,53			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				344,01		344,01	344,01		344,01
44905224	Mobiliário em Geral	33,16		33,16						
Total Grupo :		3.629,97	3.343,55	286,42	5.252,24	0,00	5.252,24	6.682,60	0,00	6.682,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	63.774,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.363,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.682,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	64.454,80



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
SETEMBRO 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	1.030,99	949,67	81,32	1.491,77		1.491,77	1.898,03		1.898,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.030,99	949,67	81,32	1.491,77		1.491,77	1.898,03		1.898,03
3	Despesas Correntes	1.021,57	949,67	71,90	1.389,66		1.389,66	1.800,33		1.800,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,65		9,65	285,62		285,62	284,31		284,31
3190	Aplicações Diretas	9,65		9,65	285,62		285,62	284,31		284,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,14		0,14	240,91		240,91	240,91		240,91
31901111	Empregado Público	0,14		0,14	240,91		240,91	240,91		240,91
319013	Obrigações Patronais				20,18		20,18	18,87		18,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,18		20,18	18,87		18,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,02		15,02	15,02		15,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
33	Outras Despesas Correntes	1.011,92	949,67	62,25	1.104,04		1.104,04	1.516,02		1.516,02
3390	Aplicações Diretas	1.011,92	949,67	62,25	1.104,04		1.104,04	1.516,02		1.516,02
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,45		5,45	7,26		7,26
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,45		5,45	7,26		7,26
339030	Material de Consumo	200,35	2,89	197,46	229,66		229,66	117,41		117,41
33903004	Gás Engarrafado				57,47		57,47	57,47		57,47
33903007	Gêneros de Alimentação	0,74	2,89	-2,15	8,60		8,60	4,94		4,94
33903009	Medicamentos				0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	Material de Expediente	6,71		6,71	8,68		8,68	1,97		1,97
33903017	Material de Processamento de Dados				5,37		5,37	5,37		5,37
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,99		2,99	2,99		2,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,59		2,59	14,67		14,67	14,67		14,67
33903035	Material Hospitalar	190,31		190,31						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				104,20		104,20	2,32		2,32
33903099	Outros Materiais de Consumo				26,71		26,71	26,71		26,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,92		6,92	8,80		8,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,92		6,92	8,80		8,80
339035	Serviços de Consultoria				31,23		31,23	196,01		196,01
33903501	Consultoria Contábil				9,71		9,71			
33903502	Consultoria Jurídica							196,01		196,01
33903599	Outros				21,52		21,52			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,89		5,89	14,74		14,74
33903606	Serviços Técnicos				5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	Locação de Imóveis							8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra	443,99		443,99	147,59		147,59	147,59		147,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120,37	164,65	-44,28	241,96		241,96	116,67		116,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	11,77		11,77	37,97		37,97	37,97		37,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,84		1,84	0,88		0,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,72		13,72	13,72		13,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				28,54		28,54	9,50		9,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,11		5,11	5,11		5,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,37		2,37	2,29		2,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,16		0,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		29,43	-29,43	2,44		2,44	2,44		2,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	95,68	97,72	-2,04	131,75		131,75	21,46		21,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,89		4,89	4,49		4,49
33903948	Serviços Gráficos	7,36		7,36	0,12		0,12			
33903953	Seguros em Geral		0,71	-0,71				4,07		4,07
33903960	Vigilância Ostensiva				2,06		2,06	2,06		2,06
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		36,79	-36,79	4,99		4,99			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							6,01		6,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	247,21	229,67	17,54	428,94		428,94	706,55		706,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		176,70	-176,70	275,67		275,67	548,95		548,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,56		6,56	6,56		6,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,98		14,98	19,31		19,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	247,21	52,97	194,24	83,87		83,87	83,87		83,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,86		47,86	47,86		47,86
339041	Contribuições				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação		552,46	-552,46				194,59		194,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,81		4,81	4,81		4,81
4	Despesas de Capital	9,42		9,42	102,11		102,11	97,70		97,70
44	Investimentos	9,42		9,42	102,11		102,11	97,70		97,70
4490	Aplicações Diretas	9,42		9,42	102,11		102,11	97,70		97,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,42		9,42	102,11		102,11	97,70		97,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4,41		4,41			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				97,70		97,70	97,70		97,70
44905224	Mobiliário em Geral	9,42		9,42						
Total Grupo :		1.030,99	949,67	81,32	1.491,77	0,00	1.491,77	1.898,03	0,00	1.898,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.718,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.091,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.898,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.911,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	2.038,13	1.877,30	160,83	2.949,04		2.949,04	3.752,18		3.752,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.038,13	1.877,30	160,83	2.949,04		2.949,04	3.752,18		3.752,18
3	Despesas Correntes	2.019,51	1.877,30	142,21	2.747,17		2.747,17	3.559,03		3.559,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,07		19,07	564,62		564,62	562,05		562,05
3190	Aplicações Diretas	19,07		19,07	564,62		564,62	562,05		562,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,27		0,27	476,24		476,24	476,24		476,24
31901111	Empregado Público	0,27		0,27	476,24		476,24	476,24		476,24
319013	Obrigações Patronais				39,89		39,89	37,32		37,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,89		39,89	37,32		37,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,69		29,69	29,69		29,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
33	Outras Despesas Correntes	2.000,44	1.877,30	123,14	2.182,55		2.182,55	2.996,98		2.996,98
3390	Aplicações Diretas	2.000,44	1.877,30	123,14	2.182,55		2.182,55	2.996,98		2.996,98
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,71		10,71	14,27		14,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,71		10,71	14,27		14,27
339030	Material de Consumo	396,09	5,73	390,36	454,07		454,07	232,16		232,16
33903004	Gás Engarrafado				113,61		113,61	113,61		113,61
33903007	Gêneros de Alimentação	1,47	5,73	-4,26	17,02		17,02	9,78		9,78
33903009	Medicamentos				1,95		1,95	1,95		1,95
33903016	Material de Expediente	13,27		13,27	17,16		17,16	3,89		3,89
33903017	Material de Processamento de Dados				10,62		10,62	10,62		10,62
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,91		5,91	5,91		5,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,12		5,12	29,01		29,01	29,01		29,01
33903035	Material Hospitalar	376,23		376,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				205,98		205,98	4,58		4,58
33903099	Outros Materiais de Consumo				52,81		52,81	52,81		52,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,68		13,68	17,40		17,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,68		13,68	17,40		17,40
339035	Serviços de Consultoria				61,75		61,75	387,50		387,50
33903501	Consultoria Contábil				19,20		19,20			
33903502	Consultoria Jurídica							387,50		387,50
33903599	Outros				42,55		42,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,64		11,64	29,14		29,14
33903606	Serviços Técnicos				11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	Locação de Imóveis							17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra	877,73		877,73	291,78		291,78	291,78		291,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	237,91	325,44	-87,53	478,30		478,30	230,63		230,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	1,40		1,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	23,27		23,27	75,06		75,06	75,06		75,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,65		3,65	1,75		1,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,12		27,12	27,12		27,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				56,43		56,43	18,79		18,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,09		10,09	10,09		10,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,69		4,69	4,51		4,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		58,18	-58,18	4,84		4,84	4,84		4,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	189,11	193,14	-4,03	260,40		260,40	42,39		42,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,67		9,67	8,87		8,87
33903948	Serviços Gráficos	14,54		14,54	0,23		0,23			
33903953	Seguros em Geral		1,41	-1,41				8,06		8,06
33903960	Vigilância Ostensiva				4,07		4,07	4,07		4,07
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		72,71	-72,71	9,87		9,87			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							11,88		11,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	488,71	454,02	34,69	847,96		847,96	1.396,77		1.396,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		349,31	-349,31	544,97		544,97	1.085,23		1.085,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12,98		12,98	12,98		12,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,60		29,60	38,15		38,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	488,71	104,71	384,00	165,81		165,81	165,81		165,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				94,60		94,60	94,60		94,60
339041	Contribuições				3,13		3,13	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação		1.092,11	-1.092,11				384,67		384,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,51		9,51	9,51		9,51
4	Despesas de Capital	18,62		18,62	201,87		201,87	193,15		193,15
44	Investimentos	18,62		18,62	201,87		201,87	193,15		193,15
4490	Aplicações Diretas	18,62		18,62	201,87		201,87	193,15		193,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,62		18,62	201,87		201,87	193,15		193,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				8,72		8,72			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				193,15		193,15	193,15		193,15
44905224	Mobiliário em Geral	18,62		18,62						
Total Grupo :		2.038,13	1.877,30	160,83	2.949,04	0,00	2.949,04	3.752,18	0,00	3.752,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.572,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.384,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.752,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.204,17



**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
SETEMBRO 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	27.843,28	25.646,30	2.196,98	40.287,37		40.287,37	51.259,09		51.259,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.843,28	25.646,30	2.196,98	40.287,37		40.287,37	51.259,09		51.259,09
3	Despesas Correntes	27.588,94	25.646,30	1.942,64	37.529,54		37.529,54	48.620,40		48.620,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	260,47		260,47	7.713,48		7.713,48	7.678,17		7.678,17
3190	Aplicações Diretas	260,47		260,47	7.713,48		7.713,48	7.678,17		7.678,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,66		3,66	6.505,98		6.505,98	6.505,98		6.505,98
31901111	Empregado Público	3,66		3,66	6.505,98		6.505,98	6.505,98		6.505,98
319013	Obrigações Patronais				545,09		545,09	509,78		509,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				545,09		545,09	509,78		509,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				405,60		405,60	405,60		405,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256,81		256,81	256,81		256,81	256,81		256,81
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	256,81		256,81	256,81		256,81	256,81		256,81
33	Outras Despesas Correntes	27.328,47	25.646,30	1.682,17	29.816,06		29.816,06	40.942,23		40.942,23
3390	Aplicações Diretas	27.328,47	25.646,30	1.682,17	29.816,06		29.816,06	40.942,23		40.942,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				146,26		146,26	194,75		194,75
33901405	Diárias de Demais Servidores				146,26		146,26	194,75		194,75
339030	Material de Consumo	5.410,94	78,29	5.332,65	6.202,94		6.202,94	3.171,45		3.171,45
33903004	Gás Engarrafado				1.552,07		1.552,07	1.552,07		1.552,07
33903007	Gêneros de Alimentação	20,11	78,29	-58,18	232,49		232,49	133,61		133,61
33903009	Medicamentos				26,46		26,46	26,46		26,46
33903016	Material de Expediente	181,22		181,22	234,39		234,39	53,17		53,17
33903017	Material de Processamento de Dados				145,13		145,13	145,13		145,13
33903021	Material de Copa e Cozinha				80,67		80,67	80,67		80,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,90		69,90	396,22		396,22	396,22		396,22
33903035	Material Hospitalar	5.139,71		5.139,71						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2.814,02		2.814,02	62,63		62,63
33903099	Outros Materiais de Consumo				721,49		721,49	721,49		721,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				186,85		186,85	237,72		237,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				186,85		186,85	237,72		237,72
339035	Serviços de Consultoria				843,53		843,53	5.293,70		5.293,70
33903501	Consultoria Contábil				262,28		262,28			
33903502	Consultoria Jurídica							5.293,70		5.293,70
33903599	Outros				581,25		581,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				158,96		158,96	397,98		397,98
33903606	Serviços Técnicos				158,96		158,96	158,96		158,96
33903614	Locação de Imóveis							239,02		239,02
339037	Locação de Mão-de-obra	11.990,85		11.990,85	3.985,98		3.985,98	3.985,98		3.985,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.250,28	4.445,87	-1.195,59	6.534,38		6.534,38	3.150,93		3.150,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54	19,08		19,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	317,92		317,92	1.025,32		1.025,32	1.025,32		1.025,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				49,91		49,91	23,84		23,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				370,50		370,50	370,50		370,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				770,84		770,84	256,60		256,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				137,86		137,86	137,86		137,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	94,58		94,58	94,58		94,58	94,58		94,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				64,10		64,10	61,75		61,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto							4,40		4,40



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		794,81	-794,81	66,14		66,14	66,14		66,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	55,64		55,64	55,64		55,64	55,64		55,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.583,44	2.638,43	-54,99	3.557,49		3.557,49	579,19		579,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				132,10		132,10	121,26		121,26
33903948	Serviços Gráficos	198,70		198,70	3,18		3,18			
33903953	Seguros em Geral		19,36	-19,36				110,15		110,15
33903960	Vigilância Ostensiva				55,64		55,64	55,64		55,64
33903964	Serviços Bancários				6,68		6,68	6,68		6,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		993,27	-993,27	134,86		134,86			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							162,30		162,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.676,40	6.202,69	473,71	11.584,23		11.584,23	19.081,67		19.081,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4.772,04	-4.772,04	7.444,98		7.444,98	14.825,58		14.825,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				177,24		177,24	177,24		177,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				404,44		404,44	521,28		521,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.676,40	1.430,65	5.245,75	2.265,21		2.265,21	2.265,21		2.265,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.292,36		1.292,36	1.292,36		1.292,36
339041	Contribuições				42,76		42,76	42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação		14.919,45	-14.919,45				5.255,03		5.255,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21	0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte				129,96		129,96	129,96		129,96
4	Despesas de Capital	254,34		254,34	2.757,83		2.757,83	2.638,69		2.638,69
44	Investimentos	254,34		254,34	2.757,83		2.757,83	2.638,69		2.638,69
4490	Aplicações Diretas	254,34		254,34	2.757,83		2.757,83	2.638,69		2.638,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	254,34		254,34	2.757,83		2.757,83	2.638,69		2.638,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				119,14		119,14			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				2.638,69		2.638,69	2.638,69		2.638,69
44905224	Mobiliário em Geral	254,34		254,34						
Total Grupo :		27.843,28	25.646,30	2.196,98	40.287,37	0,00	40.287,37	51.259,09	0,00	51.259,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	425.083,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.259,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	430.305,27



**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
SETEMBRO 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	11.302,89	10.410,99	891,90	16.354,62		16.354,62	20.808,50		20.808,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.302,89	10.410,99	891,90	16.354,62		16.354,62	20.808,50		20.808,50
3	Despesas Correntes	11.199,64	10.410,99	788,65	15.235,08		15.235,08	19.737,33		19.737,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	105,73		105,73	3.131,25		3.131,25	3.116,91		3.116,91
3190	Aplicações Diretas	105,73		105,73	3.131,25		3.131,25	3.116,91		3.116,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,48		1,48	2.641,07		2.641,07	2.641,07		2.641,07
31901111	Empregado Público	1,48		1,48	2.641,07		2.641,07	2.641,07		2.641,07
319013	Obrigações Patronais				221,28		221,28	206,94		206,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				221,28		221,28	206,94		206,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				164,65		164,65	164,65		164,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	104,25		104,25	104,25		104,25	104,25		104,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	104,25		104,25	104,25		104,25	104,25		104,25
33	Outras Despesas Correntes	11.093,91	10.410,99	682,92	12.103,83		12.103,83	16.620,42		16.620,42
3390	Aplicações Diretas	11.093,91	10.410,99	682,92	12.103,83		12.103,83	16.620,42		16.620,42
339014	Diárias -Pessoal Civil				59,43		59,43	79,12		79,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				59,43		59,43	79,12		79,12
339030	Material de Consumo	2.196,55	31,78	2.164,77	2.518,07		2.518,07	1.287,45		1.287,45
33903004	Gás Engarrafado				630,05		630,05	630,05		630,05
33903007	Gêneros de Alimentação	8,16	31,78	-23,62	94,37		94,37	54,23		54,23
33903009	Medicamentos				10,75		10,75	10,75		10,75
33903016	Material de Expediente	73,56		73,56	95,15		95,15	21,59		21,59
33903017	Material de Processamento de Dados				58,92		58,92	58,92		58,92
33903021	Material de Copa e Cozinha				32,75		32,75	32,75		32,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,38		28,38	160,85		160,85	160,85		160,85
33903035	Material Hospitalar	2.086,45		2.086,45						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.142,34		1.142,34	25,42		25,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				292,89		292,89	292,89		292,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				75,85		75,85	96,50		96,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				75,85		75,85	96,50		96,50
339035	Serviços de Consultoria				342,43		342,43	2.148,96		2.148,96
33903501	Consultoria Contábil				106,48		106,48			
33903502	Consultoria Jurídica							2.148,96		2.148,96
33903599	Outros				235,95		235,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				64,53		64,53	161,56		161,56
33903606	Serviços Técnicos				64,53		64,53	64,53		64,53
33903614	Locação de Imóveis							97,03		97,03
339037	Locação de Mão-de-obra	4.867,64		4.867,64	1.618,08		1.618,08	1.618,08		1.618,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.319,46	1.804,76	-485,30	2.652,64		2.652,64	1.279,10		1.279,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	7,74		7,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	129,06		129,06	416,22		416,22	416,22		416,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,27		20,27	9,68		9,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				150,40		150,40	150,40		150,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				312,92		312,92	104,16		104,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				55,96		55,96	55,96		55,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	38,40		38,40	38,40		38,40	38,40		38,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				26,03		26,03	25,06		25,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,79		1,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		322,65	-322,65	26,85		26,85	26,85		26,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22,59		22,59	22,59		22,59	22,59		22,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.048,75	1.071,04	-22,29	1.444,17		1.444,17	235,13		235,13
33903943	Serviços de Telecomunicações				53,63		53,63	49,22		49,22
33903948	Serviços Gráficos	80,66		80,66	1,29		1,29			
33903953	Seguros em Geral		7,86	-7,86				44,71		44,71
33903960	Vigilância Ostensiva				22,59		22,59	22,59		22,59
33903964	Serviços Bancários				2,71		2,71	2,71		2,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		403,21	-403,21	54,74		54,74			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							65,89		65,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.710,26	2.517,95	192,31	4.702,59		4.702,59	7.746,15		7.746,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.937,19	-1.937,19	3.022,27		3.022,27	6.018,40		6.018,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				71,96		71,96	71,96		71,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				164,18		164,18	211,61		211,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.710,26	580,76	2.129,50	919,55		919,55	919,55		919,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				524,63		524,63	524,63		524,63
339041	Contribuições				17,36		17,36	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação		6.056,50	-6.056,50				2.133,26		2.133,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				52,76		52,76	52,76		52,76
4	Despesas de Capital	103,25		103,25	1.119,54		1.119,54	1.071,17		1.071,17
44	Investimentos	103,25		103,25	1.119,54		1.119,54	1.071,17		1.071,17
4490	Aplicações Diretas	103,25		103,25	1.119,54		1.119,54	1.071,17		1.071,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	103,25		103,25	1.119,54		1.119,54	1.071,17		1.071,17
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				48,37		48,37			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.071,17		1.071,17	1.071,17		1.071,17
44905224	Mobiliário em Geral				103,25		103,25			
Total Grupo :		11.302,89	10.410,99	891,90	16.354,62	0,00	16.354,62	20.808,50	0,00	20.808,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	171.381,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45.855,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.808,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	196.428,66



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
SETEMBRO 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	853,37	786,04	67,33	1.234,79		1.234,79	1.571,07		1.571,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	853,37	786,04	67,33	1.234,79		1.234,79	1.571,07		1.571,07
3	Despesas Correntes	845,57	786,04	59,53	1.150,27		1.150,27	1.490,20		1.490,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,98		7,98	236,38		236,38	235,31		235,31
3190	Aplicações Diretas	7,98		7,98	236,38		236,38	235,31		235,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,11		0,11	199,39		199,39	199,39		199,39
31901111	Empregado Público	0,11		0,11	199,39		199,39	199,39		199,39
319013	Obrigações Patronais				16,69		16,69	15,62		15,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,69		16,69	15,62		15,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,43		12,43	12,43		12,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33	Outras Despesas Correntes	837,59	786,04	51,55	913,89		913,89	1.254,89		1.254,89
3390	Aplicações Diretas	837,59	786,04	51,55	913,89		913,89	1.254,89		1.254,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,52		4,52	6,01		6,01
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,52		4,52	6,01		6,01
339030	Material de Consumo	165,84	2,40	163,44	190,12		190,12	97,21		97,21
33903004	Gás Engarrafado				47,57		47,57	47,57		47,57
33903007	Gêneros de Alimentação	0,62	2,40	-1,78	7,13		7,13	4,10		4,10
33903009	Medicamentos				0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	Material de Expediente	5,55		5,55	7,18		7,18	1,63		1,63
33903017	Material de Processamento de Dados				4,45		4,45	4,45		4,45
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,47		2,47	2,47		2,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,14		2,14	12,15		12,15	12,15		12,15
33903035	Material Hospitalar	157,53		157,53						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				86,25		86,25	1,92		1,92
33903099	Outros Materiais de Consumo				22,11		22,11	22,11		22,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,73		5,73	7,29		7,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,73		5,73	7,29		7,29
339035	Serviços de Consultoria				25,85		25,85	162,25		162,25
33903501	Consultoria Contábil				8,04		8,04			
33903502	Consultoria Jurídica							162,25		162,25
33903599	Outros				17,81		17,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,87		4,87	12,20		12,20
33903606	Serviços Técnicos				4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis							7,33		7,33
339037	Locação de Mão-de-obra	367,51		367,51	122,16		122,16	122,16		122,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	99,62	136,26	-36,64	200,28		200,28	96,56		96,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,58		0,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	9,74		9,74	31,44		31,44	31,44		31,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,53		1,53	0,73		0,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,36		11,36	11,36		11,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,62		23,62	7,86		7,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,22		4,22	4,22		4,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,97		1,97	1,89		1,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		24,36	-24,36	2,03		2,03	2,03		2,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	79,18	80,88	-1,70	109,03		109,03	17,75		17,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,05		4,05	3,71		3,71
33903948	Serviços Gráficos	6,09		6,09	0,10		0,10			
33903953	Seguros em Geral		0,59	-0,59				3,38		3,38
33903960	Vigilância Ostensiva				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		30,43	-30,43	4,13		4,13			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							4,97		4,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	204,62	190,11	14,51	355,06		355,06	584,85		584,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		146,26	-146,26	228,18		228,18	454,39		454,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,44		5,44	5,44		5,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,40		12,40	15,98		15,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	204,62	43,85	160,77	69,43		69,43	69,43		69,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,61		39,61	39,61		39,61
339041	Contribuições				1,31		1,31	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação		457,27	-457,27				161,06		161,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,98		3,98	3,98		3,98
4	Despesas de Capital	7,80		7,80	84,52		84,52	80,87		80,87
44	Investimentos	7,80		7,80	84,52		84,52	80,87		80,87
4490	Aplicações Diretas	7,80		7,80	84,52		84,52	80,87		80,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,80		7,80	84,52		84,52	80,87		80,87
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3,65		3,65			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				80,87		80,87	80,87		80,87
44905224	Mobiliário em Geral	7,80		7,80						
Total Grupo :		853,37	786,04	67,33	1.234,79	0,00	1.234,79	1.571,07	0,00	1.571,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							8.686,39			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.571,07			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							7.115,32			



**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
SETEMBRO 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	25.477,96	23.467,64	2.010,32	36.864,78		36.864,78	46.904,48		46.904,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.477,96	23.467,64	2.010,32	36.864,78		36.864,78	46.904,48		46.904,48
3	Despesas Correntes	25.245,23	23.467,64	1.777,59	34.341,23		34.341,23	44.489,95		44.489,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	238,34		238,34	7.058,19		7.058,19	7.025,90		7.025,90
3190	Aplicações Diretas	238,34		238,34	7.058,19		7.058,19	7.025,90		7.025,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,35		3,35	5.953,30		5.953,30	5.953,30		5.953,30
31901111	Empregado Público	3,35		3,35	5.953,30		5.953,30	5.953,30		5.953,30
319013	Obrigações Patronais				498,77		498,77	466,48		466,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				498,77		498,77	466,48		466,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				371,13		371,13	371,13		371,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	234,99		234,99	234,99		234,99	234,99		234,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	234,99		234,99	234,99		234,99	234,99		234,99
33	Outras Despesas Correntes	25.006,89	23.467,64	1.539,25	27.283,04		27.283,04	37.464,05		37.464,05
3390	Aplicações Diretas	25.006,89	23.467,64	1.539,25	27.283,04		27.283,04	37.464,05		37.464,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				133,77		133,77	178,13		178,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				133,77		133,77	178,13		178,13
339030	Material de Consumo	4.951,27	71,65	4.879,62	5.676,01		5.676,01	2.902,05		2.902,05
33903004	Gás Engarrafado				1.420,22		1.420,22	1.420,22		1.420,22
33903007	Gêneros de Alimentação	18,40	71,65	-53,25	212,74		212,74	122,26		122,26
33903009	Medicamentos				24,21		24,21	24,21		24,21
33903016	Material de Expediente	165,82		165,82	214,48		214,48	48,66		48,66
33903017	Material de Processamento de Dados				132,80		132,80	132,80		132,80
33903021	Material de Copa e Cozinha				73,82		73,82	73,82		73,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,97		63,97	362,56		362,56	362,56		362,56
33903035	Material Hospitalar	4.703,08		4.703,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2.574,97		2.574,97	57,31		57,31
33903099	Outros Materiais de Consumo				660,21		660,21	660,21		660,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				170,98		170,98	217,53		217,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				170,98		170,98	217,53		217,53
339035	Serviços de Consultoria				771,87		771,87	4.843,99		4.843,99
33903501	Consultoria Contábil				240,00		240,00			
33903502	Consultoria Jurídica							4.843,99		4.843,99
33903599	Outros				531,87		531,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				145,46		145,46	364,18		364,18
33903606	Serviços Técnicos				145,46		145,46	145,46		145,46
33903614	Locação de Imóveis							218,72		218,72
339037	Locação de Mão-de-obra	10.972,22		10.972,22	3.647,35		3.647,35	3.647,35		3.647,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.974,16	4.068,20	-1.094,04	5.979,23		5.979,23	2.883,23		2.883,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	17,46		17,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	290,92		290,92	938,19		938,19	938,19		938,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				45,67		45,67	21,82		21,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				339,02		339,02	339,02		339,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				705,35		705,35	234,80		234,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				126,15		126,15	126,15		126,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	86,55		86,55	86,55		86,55	86,55		86,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				58,66		58,66	56,50		56,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto							4,03		4,03



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		727,29	-727,29	60,53		60,53	60,53		60,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	50,91		50,91	50,91		50,91	50,91		50,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.363,96	2.414,30	-50,34	3.255,25		3.255,25	529,98		529,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				120,88		120,88	110,96		110,96
33903948	Serviços Gráficos	181,82		181,82	2,91		2,91			
33903953	Seguros em Geral		17,71	-17,71				100,79		100,79
33903960	Vigilância Ostensiva				50,91		50,91	50,91		50,91
33903964	Serviços Bancários				6,12		6,12	6,12		6,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		908,90	-908,90	123,40		123,40			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							148,51		148,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.109,24	5.675,78	433,46	10.600,13		10.600,13	17.460,66		17.460,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4.366,65	-4.366,65	6.812,53		6.812,53	13.566,15		13.566,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				162,18		162,18	162,18		162,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				370,08		370,08	476,99		476,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.109,24	1.309,13	4.800,11	2.072,77		2.072,77	2.072,77		2.072,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.182,57		1.182,57	1.182,57		1.182,57
339041	Contribuições				39,13		39,13	39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação		13.652,01	-13.652,01				4.808,61		4.808,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				118,92		118,92	118,92		118,92
4	Despesas de Capital	232,73		232,73	2.523,55		2.523,55	2.414,53		2.414,53
44	Investimentos	232,73		232,73	2.523,55		2.523,55	2.414,53		2.414,53
4490	Aplicações Diretas	232,73		232,73	2.523,55		2.523,55	2.414,53		2.414,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	232,73		232,73	2.523,55		2.523,55	2.414,53		2.414,53
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				109,02		109,02			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				2.414,53		2.414,53	2.414,53		2.414,53
44905224	Mobiliário em Geral	232,73		232,73						
Total Grupo :		25.477,96	23.467,64	2.010,32	36.864,78	0,00	36.864,78	46.904,48	0,00	46.904,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	435.245,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.682,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	46.904,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	440.024,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	2.191,94	2.018,92	173,02	3.171,69		3.171,69	4.035,40		4.035,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.191,94	2.018,92	173,02	3.171,69		3.171,69	4.035,40		4.035,40
3	Despesas Correntes	2.171,92	2.018,92	153,00	2.954,58		2.954,58	3.827,67		3.827,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,51		20,51	607,22		607,22	604,44		604,44
3190	Aplicações Diretas	20,51		20,51	607,22		607,22	604,44		604,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,29		0,29	512,17		512,17	512,17		512,17
31901111	Empregado Público	0,29		0,29	512,17		512,17	512,17		512,17
319013	Obrigações Patronais				42,91		42,91	40,13		40,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,91		42,91	40,13		40,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,92		31,92	31,92		31,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33	Outras Despesas Correntes	2.151,41	2.018,92	132,49	2.347,36		2.347,36	3.223,23		3.223,23
3390	Aplicações Diretas	2.151,41	2.018,92	132,49	2.347,36		2.347,36	3.223,23		3.223,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,59		11,59	15,42		15,42
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,59		11,59	15,42		15,42
339030	Material de Consumo	425,97	6,17	419,80	488,31		488,31	249,66		249,66
33903004	Gás Engarrafado				122,18		122,18	122,18		122,18
33903007	Gêneros de Alimentação	1,58	6,17	-4,59	18,29		18,29	10,51		10,51
33903009	Medicamentos				2,09		2,09	2,09		2,09
33903016	Material de Expediente	14,27		14,27	18,46		18,46	4,19		4,19
33903017	Material de Processamento de Dados				11,43		11,43	11,43		11,43
33903021	Material de Copa e Cozinha				6,35		6,35	6,35		6,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,50		5,50	31,19		31,19	31,19		31,19
33903035	Material Hospitalar	404,62		404,62						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				221,53		221,53	4,93		4,93
33903099	Outros Materiais de Consumo				56,79		56,79	56,79		56,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,71		14,71	18,71		18,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,71		14,71	18,71		18,71
339035	Serviços de Consultoria				66,41		66,41	416,74		416,74
33903501	Consultoria Contábil				20,65		20,65			
33903502	Consultoria Jurídica							416,74		416,74
33903599	Outros				45,76		45,76			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,51		12,51	31,33		31,33
33903606	Serviços Técnicos				12,51		12,51	12,51		12,51
33903614	Locação de Imóveis							18,82		18,82
339037	Locação de Mão-de-obra	943,96		943,96	313,79		313,79	313,79		313,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	255,89	349,96	-94,07	514,45		514,45	248,07		248,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	1,50		1,50
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	25,03		25,03	80,71		80,71	80,71		80,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,94		3,94	1,88		1,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,17		29,17	29,17		29,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				60,69		60,69	20,20		20,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,85		10,85	10,85		10,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,05		5,05	4,87		4,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		62,57	-62,57	5,21		5,21	5,21		5,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	203,39	207,69	-4,30	280,07		280,07	45,60		45,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,40		10,40	9,54		9,54
33903948	Serviços Gráficos	15,64		15,64	0,25		0,25			
33903953	Seguros em Geral		1,52	-1,52				8,68		8,68
33903960	Vigilância Ostensiva				4,38		4,38	4,38		4,38
33903964	Serviços Bancários				0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		78,18	-78,18	10,62		10,62			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							12,77		12,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	525,59	488,30	37,29	911,97		911,97	1.502,20		1.502,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		375,67	-375,67	586,10		586,10	1.167,13		1.167,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13,96		13,96	13,96		13,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,84		31,84	41,04		41,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	525,59	112,63	412,96	178,33		178,33	178,33		178,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				101,74		101,74	101,74		101,74
339041	Contribuições				3,37		3,37	3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação		1.174,49	-1.174,49				413,69		413,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,23		10,23	10,23		10,23
4	Despesas de Capital	20,02		20,02	217,11		217,11	207,73		207,73
44	Investimentos	20,02		20,02	217,11		217,11	207,73		207,73
4490	Aplicações Diretas	20,02		20,02	217,11		217,11	207,73		207,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,02		20,02	217,11		217,11	207,73		207,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9,38		9,38			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				207,73		207,73	207,73		207,73
44905224	Mobiliário em Geral	20,02		20,02						
Total Grupo :		2.191,94	2.018,92	173,02	3.171,69	0,00	3.171,69	4.035,40	0,00	4.035,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.199,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.446,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.035,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.610,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	2.245,86	2.068,66	177,20	3.249,57		3.249,57	4.134,50		4.134,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.245,86	2.068,66	177,20	3.249,57		3.249,57	4.134,50		4.134,50
3	Despesas Correntes	2.225,34	2.068,66	156,68	3.027,12		3.027,12	3.921,66		3.921,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,00		21,00	622,17		622,17	619,32		619,32
3190	Aplicações Diretas	21,00		21,00	622,17		622,17	619,32		619,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,29		0,29	524,77		524,77	524,77		524,77
31901111	Empregado Público	0,29		0,29	524,77		524,77	524,77		524,77
319013	Obrigações Patronais				43,97		43,97	41,12		41,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				43,97		43,97	41,12		41,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,72		32,72	32,72		32,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,71		20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	20,71		20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
33	Outras Despesas Correntes	2.204,34	2.068,66	135,68	2.404,95		2.404,95	3.302,34		3.302,34
3390	Aplicações Diretas	2.204,34	2.068,66	135,68	2.404,95		2.404,95	3.302,34		3.302,34
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,73		11,73	15,62		15,62
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,73		11,73	15,62		15,62
339030	Material de Consumo	436,45	6,33	430,12	500,35		500,35	255,82		255,82
33903004	Gás Engarrafado				125,19		125,19	125,19		125,19
33903007	Gêneros de Alimentação	1,62	6,33	-4,71	18,75		18,75	10,77		10,77
33903009	Medicamentos				2,14		2,14	2,14		2,14
33903016	Material de Expediente	14,62		14,62	18,91		18,91	4,29		4,29
33903017	Material de Processamento de Dados				11,71		11,71	11,71		11,71
33903021	Material de Copa e Cozinha				6,51		6,51	6,51		6,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,64		5,64	31,96		31,96	31,96		31,96
33903035	Material Hospitalar	414,57		414,57						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				226,98		226,98	5,05		5,05
33903099	Outros Materiais de Consumo				58,20		58,20	58,20		58,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,07		15,07	19,17		19,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,07		15,07	19,17		19,17
339035	Serviços de Consultoria				68,03		68,03	426,99		426,99
33903501	Consultoria Contábil				21,15		21,15			
33903502	Consultoria Jurídica							426,99		426,99
33903599	Outros				46,88		46,88			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,82		12,82	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos				12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	Locação de Imóveis							19,28		19,28
339037	Locação de Mão-de-obra	967,19		967,19	321,51		321,51	321,51		321,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	262,18	358,61	-96,43	527,09		527,09	254,16		254,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	1,54		1,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	25,64		25,64	82,71		82,71	82,71		82,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,03		4,03	1,92		1,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,88		29,88	29,88		29,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				62,18		62,18	20,70		20,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,12		11,12	11,12		11,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,17		5,17	4,98		4,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		64,11	-64,11	5,33		5,33	5,33		5,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	208,39	212,81	-4,42	286,95		286,95	46,72		46,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,66		10,66	9,79		9,79
33903948	Serviços Gráficos	16,03		16,03	0,26		0,26			
33903953	Seguros em Geral		1,56	-1,56				8,88		8,88
33903960	Vigilância Ostensiva				4,49		4,49	4,49		4,49
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		80,13	-80,13	10,88		10,88			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							13,09		13,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	538,52	500,31	38,21	934,40		934,40	1.539,14		1.539,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		384,92	-384,92	600,52		600,52	1.195,84		1.195,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				14,30		14,30	14,30		14,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,62		32,62	42,04		42,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	538,52	115,39	423,13	182,72		182,72	182,72		182,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,24		104,24	104,24		104,24
339041	Contribuições				3,45		3,45	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação		1.203,41	-1.203,41				423,88		423,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,48		10,48	10,48		10,48
4	Despesas de Capital	20,52		20,52	222,45		222,45	212,84		212,84
44	Investimentos	20,52		20,52	222,45		222,45	212,84		212,84
4490	Aplicações Diretas	20,52		20,52	222,45		222,45	212,84		212,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,52		20,52	222,45		222,45	212,84		212,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9,61		9,61			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				212,84		212,84	212,84		212,84
44905224	Mobiliário em Geral	20,52		20,52						
Total Grupo :		2.245,86	2.068,66	177,20	3.249,57	0,00	3.249,57	4.134,50	0,00	4.134,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.979,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.531,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.134,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.376,29



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.076,88	991,87	85,01	1.558,09		1.558,09	1.982,44		1.982,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.076,88	991,87	85,01	1.558,09		1.558,09	1.982,44		1.982,44
3	Despesas Correntes	1.067,04	991,87	75,17	1.451,43		1.451,43	1.880,39		1.880,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,07		10,07	298,32		298,32	296,96		296,96
3190	Aplicações Diretas	10,07		10,07	298,32		298,32	296,96		296,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,14		0,14	251,63		251,63	251,63		251,63
31901111	Empregado Público	0,14		0,14	251,63		251,63	251,63		251,63
319013	Obrigações Patronais				21,08		21,08	19,72		19,72
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,08		21,08	19,72		19,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,68		15,68	15,68		15,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33	Outras Despesas Correntes	1.056,97	991,87	65,10	1.153,11		1.153,11	1.583,43		1.583,43
3390	Aplicações Diretas	1.056,97	991,87	65,10	1.153,11		1.153,11	1.583,43		1.583,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,60		5,60	7,47		7,47
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,60		5,60	7,47		7,47
339030	Material de Consumo	209,27	3,03	206,24	239,90		239,90	122,65		122,65
33903004	Gás Engarrafado				60,03		60,03	60,03		60,03
33903007	Gêneros de Alimentação	0,78	3,03	-2,25	9,00		9,00	5,17		5,17
33903009	Medicamentos				1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	Material de Expediente	7,01		7,01	9,07		9,07	2,06		2,06
33903017	Material de Processamento de Dados				5,61		5,61	5,61		5,61
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,12		3,12	3,12		3,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,70		2,70	15,32		15,32	15,32		15,32
33903035	Material Hospitalar	198,78		198,78						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				108,83		108,83	2,42		2,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				27,90		27,90	27,90		27,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,23		7,23	9,20		9,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,23		7,23	9,20		9,20
339035	Serviços de Consultoria				32,62		32,62	204,74		204,74
33903501	Consultoria Contábil				10,14		10,14			
33903502	Consultoria Jurídica							204,74		204,74
33903599	Outros				22,48		22,48			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,15		6,15	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis							9,24		9,24
339037	Locação de Mão-de-obra	463,76		463,76	154,15		154,15	154,15		154,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,72	171,93	-46,21	252,73		252,73	121,88		121,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12,30		12,30	39,64		39,64	39,64		39,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,92		1,92	0,92		0,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,33		14,33	14,33		14,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,82		29,82	9,93		9,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,34		5,34	5,34		5,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,48		2,48	2,39		2,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		30,74	-30,74	2,56		2,56	2,56		2,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	99,93	102,03	-2,10	137,60		137,60	22,41		22,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,11		5,11	4,69		4,69
33903948	Serviços Gráficos	7,68		7,68	0,12		0,12			
33903953	Seguros em Geral		0,74	-0,74				4,26		4,26
33903960	Vigilância Ostensiva				2,15		2,15	2,15		2,15
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		38,42	-38,42	5,22		5,22			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							6,28		6,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	258,22	239,89	18,33	448,04		448,04	738,01		738,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		184,56	-184,56	287,94		287,94	573,39		573,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,86		6,86	6,86		6,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,65		15,65	20,17		20,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	258,22	55,33	202,89	87,61		87,61	87,61		87,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,98		49,98	49,98		49,98
339041	Contribuições				1,65		1,65	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação		577,02	-577,02				203,25		203,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,03		5,03	5,03		5,03
4	Despesas de Capital	9,84		9,84	106,66		106,66	102,05		102,05
44	Investimentos	9,84		9,84	106,66		106,66	102,05		102,05
4490	Aplicações Diretas	9,84		9,84	106,66		106,66	102,05		102,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,84		9,84	106,66		106,66	102,05		102,05
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4,61		4,61			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				102,05		102,05	102,05		102,05
44905224	Mobiliário em Geral	9,84		9,84						
Total Grupo :		1.076,88	991,87	85,01	1.558,09	0,00	1.558,09	1.982,44	0,00	1.982,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.111,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.184,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.982,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.313,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	3.119,53	2.873,37	246,16	4.513,70		4.513,70	5.742,94		5.742,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.119,53	2.873,37	246,16	4.513,70		4.513,70	5.742,94		5.742,94
3	Despesas Correntes	3.091,03	2.873,37	217,66	4.204,71		4.204,71	5.447,30		5.447,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,18		29,18	864,20		864,20	860,25		860,25
3190	Aplicações Diretas	29,18		29,18	864,20		864,20	860,25		860,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,41		0,41	728,92		728,92	728,92		728,92
31901111	Empregado Público	0,41		0,41	728,92		728,92	728,92		728,92
319013	Obrigações Patronais				61,07		61,07	57,12		57,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,07		61,07	57,12		57,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,44		45,44	45,44		45,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
33	Outras Despesas Correntes	3.061,85	2.873,37	188,48	3.340,51		3.340,51	4.587,05		4.587,05
3390	Aplicações Diretas	3.061,85	2.873,37	188,48	3.340,51		3.340,51	4.587,05		4.587,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,33		16,33	21,75		21,75
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,33		16,33	21,75		21,75
339030	Material de Consumo	606,23	8,77	597,46	694,97		694,97	355,33		355,33
33903004	Gás Engarrafado				173,89		173,89	173,89		173,89
33903007	Gêneros de Alimentação	2,25	8,77	-6,52	26,05		26,05	14,97		14,97
33903009	Medicamentos				2,96		2,96	2,96		2,96
33903016	Material de Expediente	20,30		20,30	26,26		26,26	5,96		5,96
33903017	Material de Processamento de Dados				16,26		16,26	16,26		16,26
33903021	Material de Copa e Cozinha				9,04		9,04	9,04		9,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,83		7,83	44,40		44,40	44,40		44,40
33903035	Material Hospitalar	575,85		575,85						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				315,28		315,28	7,02		7,02
33903099	Outros Materiais de Consumo				80,83		80,83	80,83		80,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,93		20,93	26,63		26,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,93		20,93	26,63		26,63
339035	Serviços de Consultoria				94,51		94,51	593,10		593,10
33903501	Consultoria Contábil				29,39		29,39			
33903502	Consultoria Jurídica							593,10		593,10
33903599	Outros				65,12		65,12			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,81		17,81	44,59		44,59
33903606	Serviços Técnicos				17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	Locação de Imóveis							26,78		26,78
339037	Locação de Mão-de-obra	1.343,45		1.343,45	446,59		446,59	446,59		446,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	364,15	498,14	-133,99	732,11		732,11	353,03		353,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	2,14		2,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	35,62		35,62	114,87		114,87	114,87		114,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,59		5,59	2,67		2,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,51		41,51	41,51		41,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				86,37		86,37	28,75		28,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,45		15,45	15,45		15,45
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,18		7,18	6,92		6,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,49		0,49



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		89,05	-89,05	7,42		7,42	7,42		7,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	289,44	295,62	-6,18	398,57		398,57	64,89		64,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,80		14,80	13,59		13,59
33903948	Serviços Gráficos	22,26		22,26	0,36		0,36			
33903953	Seguros em Geral		2,18	-2,18				12,34		12,34
33903960	Vigilância Ostensiva				6,23		6,23	6,23		6,23
33903964	Serviços Bancários				0,75		0,75	0,75		0,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		111,29	-111,29	15,11		15,11			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							18,18		18,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	748,02	694,93	53,09	1.297,89		1.297,89	2.137,89		2.137,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		534,66	-534,66	834,13		834,13	1.661,04		1.661,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,86		19,86	19,86		19,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,32		45,32	58,41		58,41
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	748,02	160,27	587,75	253,79		253,79	253,79		253,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,79		144,79	144,79		144,79
339041	Contribuições				4,79		4,79	4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação		1.671,53	-1.671,53				588,76		588,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,56		14,56	14,56		14,56
4	Despesas de Capital	28,50		28,50	308,99		308,99	295,64		295,64
44	Investimentos	28,50		28,50	308,99		308,99	295,64		295,64
4490	Aplicações Diretas	28,50		28,50	308,99		308,99	295,64		295,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,50		28,50	308,99		308,99	295,64		295,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				13,35		13,35			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				295,64		295,64	295,64		295,64
44905224	Mobiliário em Geral	28,50		28,50						
Total Grupo :		3.119,53	2.873,37	246,16	4.513,70	0,00	4.513,70	5.742,94	0,00	5.742,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.548,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.328,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.742,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.134,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.737,54	1.600,43	137,11	2.514,18		2.514,18	3.198,90		3.198,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.737,54	1.600,43	137,11	2.514,18		2.514,18	3.198,90		3.198,90
3	Despesas Correntes	1.721,67	1.600,43	121,24	2.342,07		2.342,07	3.034,23		3.034,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,26		16,26	481,37		481,37	479,18		479,18
3190	Aplicações Diretas	16,26		16,26	481,37		481,37	479,18		479,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,23		0,23	406,01		406,01	406,01		406,01
31901111	Empregado Público	0,23		0,23	406,01		406,01	406,01		406,01
319013	Obrigações Patronais				34,01		34,01	31,82		31,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,01		34,01	31,82		31,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,32		25,32	25,32		25,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
33	Outras Despesas Correntes	1.705,41	1.600,43	104,98	1.860,70		1.860,70	2.555,05		2.555,05
3390	Aplicações Diretas	1.705,41	1.600,43	104,98	1.860,70		1.860,70	2.555,05		2.555,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,18		9,18	12,22		12,22
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,18		9,18	12,22		12,22
339030	Material de Consumo	337,66	4,89	332,77	387,09		387,09	197,91		197,91
33903004	Gás Engarrafado				96,86		96,86	96,86		96,86
33903007	Gêneros de Alimentação	1,25	4,89	-3,64	14,50		14,50	8,33		8,33
33903009	Medicamentos				1,65		1,65	1,65		1,65
33903016	Material de Expediente	11,31		11,31	14,63		14,63	3,32		3,32
33903017	Material de Processamento de Dados				9,06		9,06	9,06		9,06
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,03		5,03	5,03		5,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,36		4,36	24,73		24,73	24,73		24,73
33903035	Material Hospitalar	320,74		320,74						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				175,61		175,61	3,91		3,91
33903099	Outros Materiais de Consumo				45,02		45,02	45,02		45,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,66		11,66	14,83		14,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,66		11,66	14,83		14,83
339035	Serviços de Consultoria				52,64		52,64	330,35		330,35
33903501	Consultoria Contábil				16,37		16,37			
33903502	Consultoria Jurídica							330,35		330,35
33903599	Outros				36,27		36,27			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,92		9,92	24,84		24,84
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis							14,92		14,92
339037	Locação de Mão-de-obra	748,29		748,29	248,76		248,76	248,76		248,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	202,82	277,43	-74,61	407,75		407,75	196,61		196,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	1,20		1,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	19,84		19,84	63,98		63,98	63,98		63,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,11		3,11	1,49		1,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,12		23,12	23,12		23,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				48,10		48,10	16,01		16,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,60		8,60	8,60		8,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,99		3,99	3,85		3,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		49,60	-49,60	4,13		4,13	4,13		4,13
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	161,21	164,66	-3,45	222,00		222,00	36,14		36,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,24		8,24	7,56		7,56
33903948	Serviços Gráficos	12,40		12,40	0,20		0,20			
33903953	Seguros em Geral		1,20	-1,20				6,87		6,87
33903960	Vigilância Ostensiva				3,47		3,47	3,47		3,47
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		61,97	-61,97	8,42		8,42			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							10,13		10,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	416,64	387,08	29,56	722,91		722,91	1.190,79		1.190,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		297,80	-297,80	464,60		464,60	925,19		925,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,06		11,06	11,06		11,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,24		25,24	32,53		32,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	416,64	89,28	327,36	141,36		141,36	141,36		141,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,65		80,65	80,65		80,65
339041	Contribuições				2,67		2,67	2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação		931,03	-931,03				327,94		327,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,11		8,11	8,11		8,11
4	Despesas de Capital	15,87		15,87	172,11		172,11	164,67		164,67
44	Investimentos	15,87		15,87	172,11		172,11	164,67		164,67
4490	Aplicações Diretas	15,87		15,87	172,11		172,11	164,67		164,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,87		15,87	172,11		172,11	164,67		164,67
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7,44		7,44			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				164,67		164,67	164,67		164,67
44905224	Mobiliário em Geral	15,87		15,87						
Total Grupo :		1.737,54	1.600,43	137,11	2.514,18	0,00	2.514,18	3.198,90	0,00	3.198,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.998,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.524,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.198,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.324,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	7.588,84	6.990,06	598,78	10.980,56		10.980,56	13.970,97		13.970,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.588,84	6.990,06	598,78	10.980,56		10.980,56	13.970,97		13.970,97
3	Despesas Correntes	7.519,52	6.990,06	529,46	10.228,90		10.228,90	13.251,78		13.251,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	70,99		70,99	2.102,35		2.102,35	2.092,73		2.092,73
3190	Aplicações Diretas	70,99		70,99	2.102,35		2.102,35	2.092,73		2.092,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00	1.773,25		1.773,25	1.773,25		1.773,25
31901111	Empregado Público	1,00		1,00	1.773,25		1.773,25	1.773,25		1.773,25
319013	Obrigações Patronais				148,56		148,56	138,94		138,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				148,56		148,56	138,94		138,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				110,55		110,55	110,55		110,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69,99		69,99	69,99		69,99	69,99		69,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	69,99		69,99	69,99		69,99	69,99		69,99
33	Outras Despesas Correntes	7.448,53	6.990,06	458,47	8.126,55		8.126,55	11.159,05		11.159,05
3390	Aplicações Diretas	7.448,53	6.990,06	458,47	8.126,55		8.126,55	11.159,05		11.159,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				39,87		39,87	53,08		53,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				39,87		39,87	53,08		53,08
339030	Material de Consumo	1.474,78	21,34	1.453,44	1.690,64		1.690,64	864,39		864,39
33903004	Gás Engarrafado				423,02		423,02	423,02		423,02
33903007	Gêneros de Alimentação	5,48	21,34	-15,86	63,36		63,36	36,41		36,41
33903009	Medicamentos				7,21		7,21	7,21		7,21
33903016	Material de Expediente	49,39		49,39	63,88		63,88	14,49		14,49
33903017	Material de Processamento de Dados				39,56		39,56	39,56		39,56
33903021	Material de Copa e Cozinha				21,99		21,99	21,99		21,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,05		19,05	107,99		107,99	107,99		107,99
33903035	Material Hospitalar	1.400,86		1.400,86						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				766,98		766,98	17,07		17,07
33903099	Outros Materiais de Consumo				196,65		196,65	196,65		196,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				50,93		50,93	64,79		64,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,93		50,93	64,79		64,79
339035	Serviços de Consultoria				229,91		229,91	1.442,83		1.442,83
33903501	Consultoria Contábil				71,49		71,49			
33903502	Consultoria Jurídica							1.442,83		1.442,83
33903599	Outros				158,42		158,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,33		43,33	108,48		108,48
33903606	Serviços Técnicos				43,33		43,33	43,33		43,33
33903614	Locação de Imóveis							65,15		65,15
339037	Locação de Mão-de-obra	3.268,18		3.268,18	1.086,40		1.086,40	1.086,40		1.086,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	885,88	1.211,75	-325,87	1.780,99		1.780,99	858,82		858,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	5,20		5,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	86,65		86,65	279,46		279,46	279,46		279,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,60		13,60	6,50		6,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,98		100,98	100,98		100,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				210,09		210,09	69,93		69,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				37,58		37,58	37,58		37,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,78		25,78	25,78		25,78	25,78		25,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,47		17,47	16,83		16,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,20		1,20



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		216,63	-216,63	18,04		18,04	18,04		18,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15,16		15,16	15,16		15,16	15,16		15,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	704,13	719,13	-15,00	969,61		969,61	157,86		157,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				36,01		36,01	33,05		33,05
33903948	Serviços Gráficos	54,16		54,16	0,87		0,87			
33903953	Seguros em Geral		5,27	-5,27				30,03		30,03
33903960	Vigilância Ostensiva				15,16		15,16	15,16		15,16
33903964	Serviços Bancários				1,82		1,82	1,82		1,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		270,72	-270,72	36,76		36,76			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							44,24		44,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.819,69	1.690,58	129,11	3.157,34		3.157,34	5.200,81		5.200,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.300,65	-1.300,65	2.029,17		2.029,17	4.040,79		4.040,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				48,30		48,30	48,30		48,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,24		110,24	142,09		142,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.819,69	389,93	1.429,76	617,39		617,39	617,39		617,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				352,24		352,24	352,24		352,24
339041	Contribuições				11,66		11,66	11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação		4.066,39	-4.066,39				1.432,29		1.432,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				35,42		35,42	35,42		35,42
4	Despesas de Capital	69,32		69,32	751,66		751,66	719,19		719,19
44	Investimentos	69,32		69,32	751,66		751,66	719,19		719,19
4490	Aplicações Diretas	69,32		69,32	751,66		751,66	719,19		719,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	69,32		69,32	751,66		751,66	719,19		719,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				32,47		32,47			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				719,19		719,19	719,19		719,19
44905224	Mobiliário em Geral	69,32		69,32						
Total Grupo :		7.588,84	6.990,06	598,78	10.980,56	0,00	10.980,56	13.970,97	0,00	13.970,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	114.871,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.393,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.970,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	116.294,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.307,03	1.203,86	103,17	1.891,15		1.891,15	2.406,16		2.406,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.307,03	1.203,86	103,17	1.891,15		1.891,15	2.406,16		2.406,16
3	Despesas Correntes	1.295,09	1.203,86	91,23	1.761,69		1.761,69	2.282,29		2.282,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,23		12,23	362,09		362,09	360,43		360,43
3190	Aplicações Diretas	12,23		12,23	362,09		362,09	360,43		360,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,17		0,17	305,40		305,40	305,40		305,40
31901111	Empregado Público	0,17		0,17	305,40		305,40	305,40		305,40
319013	Obrigações Patronais				25,59		25,59	23,93		23,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,59		25,59	23,93		23,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,04		19,04	19,04		19,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33	Outras Despesas Correntes	1.282,86	1.203,86	79,00	1.399,60		1.399,60	1.921,86		1.921,86
3390	Aplicações Diretas	1.282,86	1.203,86	79,00	1.399,60		1.399,60	1.921,86		1.921,86
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,81		6,81	9,08		9,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,81		6,81	9,08		9,08
339030	Material de Consumo	254,00	3,67	250,33	291,19		291,19	148,88		148,88
33903004	Gás Engarrafado				72,86		72,86	72,86		72,86
33903007	Gêneros de Alimentação	0,94	3,67	-2,73	10,91		10,91	6,27		6,27
33903009	Medicamentos				1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	Material de Expediente	8,51		8,51	11,01		11,01	2,50		2,50
33903017	Material de Processamento de Dados				6,81		6,81	6,81		6,81
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,79		3,79	3,79		3,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,28		3,28	18,60		18,60	18,60		18,60
33903035	Material Hospitalar	241,27		241,27						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				132,10		132,10	2,94		2,94
33903099	Outros Materiais de Consumo				33,87		33,87	33,87		33,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,77		8,77	11,16		11,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,77		8,77	11,16		11,16
339035	Serviços de Consultoria				39,59		39,59	248,50		248,50
33903501	Consultoria Contábil				12,31		12,31			
33903502	Consultoria Jurídica							248,50		248,50
33903599	Outros				27,28		27,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,46		7,46	18,68		18,68
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis							11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra	562,88		562,88	187,12		187,12	187,12		187,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	152,58	208,69	-56,11	306,76		306,76	147,92		147,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,90		0,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,92		14,92	48,14		48,14	48,14		48,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,35		2,35	1,12		1,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,39		17,39	17,39		17,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				36,19		36,19	12,05		12,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,47		6,47	6,47		6,47
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,01		3,01	2,90		2,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		37,31	-37,31	3,10		3,10	3,10		3,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	121,28	123,84	-2,56	167,01		167,01	27,19		27,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,20		6,20	5,69		5,69
33903948	Serviços Gráficos	9,33		9,33	0,15		0,15			
33903953	Seguros em Geral		0,91	-0,91				5,17		5,17
33903960	Vigilância Ostensiva				2,61		2,61	2,61		2,61
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		46,63	-46,63	6,33		6,33			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							7,62		7,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	313,40	291,16	22,24	543,78		543,78	895,72		895,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		224,01	-224,01	349,48		349,48	695,94		695,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,32		8,32	8,32		8,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,98		18,98	24,46		24,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	313,40	67,15	246,25	106,34		106,34	106,34		106,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,66		60,66	60,66		60,66
339041	Contribuições				2,01		2,01	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação		700,34	-700,34				246,68		246,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,10		6,10	6,10		6,10
4	Despesas de Capital	11,94		11,94	129,46		129,46	123,87		123,87
44	Investimentos	11,94		11,94	129,46		129,46	123,87		123,87
4490	Aplicações Diretas	11,94		11,94	129,46		129,46	123,87		123,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,94		11,94	129,46		129,46	123,87		123,87
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				5,59		5,59			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				123,87		123,87	123,87		123,87
44905224	Mobiliário em Geral	11,94		11,94						
Total Grupo :		1.307,03	1.203,86	103,17	1.891,15	0,00	1.891,15	2.406,16	0,00	2.406,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.291,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.651,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.406,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.537,30



**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
SETEMBRO 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	7.657,52	7.053,29	604,23	11.079,85		11.079,85	14.097,33		14.097,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.657,52	7.053,29	604,23	11.079,85		11.079,85	14.097,33		14.097,33
3	Despesas Correntes	7.587,57	7.053,29	534,28	10.321,38		10.321,38	13.371,63		13.371,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	71,64		71,64	2.121,39		2.121,39	2.111,68		2.111,68
3190	Aplicações Diretas	71,64		71,64	2.121,39		2.121,39	2.111,68		2.111,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,01		1,01	1.789,30		1.789,30	1.789,30		1.789,30
31901111	Empregado Público	1,01		1,01	1.789,30		1.789,30	1.789,30		1.789,30
319013	Obrigações Patronais				149,91		149,91	140,20		140,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				149,91		149,91	140,20		140,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				111,55		111,55	111,55		111,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70,63		70,63	70,63		70,63	70,63		70,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	70,63		70,63	70,63		70,63	70,63		70,63
33	Outras Despesas Correntes	7.515,93	7.053,29	462,64	8.199,99		8.199,99	11.259,95		11.259,95
3390	Aplicações Diretas	7.515,93	7.053,29	462,64	8.199,99		8.199,99	11.259,95		11.259,95
339014	Diárias -Pessoal Civil				40,21		40,21	53,54		53,54
33901405	Diárias de Demais Servidores				40,21		40,21	53,54		53,54
339030	Material de Consumo	1.488,12	21,54	1.466,58	1.705,93		1.705,93	872,21		872,21
33903004	Gás Engarrafado				426,85		426,85	426,85		426,85
33903007	Gêneros de Alimentação	5,53	21,54	-16,01	63,93		63,93	36,74		36,74
33903009	Medicamentos				7,28		7,28	7,28		7,28
33903016	Material de Expediente	49,84		49,84	64,46		64,46	14,62		14,62
33903017	Material de Processamento de Dados				39,91		39,91	39,91		39,91
33903021	Material de Copa e Cozinha				22,19		22,19	22,19		22,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,22		19,22	108,97		108,97	108,97		108,97
33903035	Material Hospitalar	1.413,53		1.413,53						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				773,91		773,91	17,22		17,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				198,43		198,43	198,43		198,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				51,39		51,39	65,38		65,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				51,39		51,39	65,38		65,38
339035	Serviços de Consultoria				231,99		231,99	1.455,88		1.455,88
33903501	Consultoria Contábil				72,13		72,13			
33903502	Consultoria Jurídica							1.455,88		1.455,88
33903599	Outros				159,86		159,86			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,72		43,72	109,46		109,46
33903606	Serviços Técnicos				43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	Locação de Imóveis							65,74		65,74
339037	Locação de Mão-de-obra	3.297,75		3.297,75	1.096,23		1.096,23	1.096,23		1.096,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	893,90	1.222,72	-328,82	1.797,05		1.797,05	866,55		866,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	5,24		5,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	87,44		87,44	281,97		281,97	281,97		281,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,73		13,73	6,56		6,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				101,89		101,89	101,89		101,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				211,99		211,99	70,57		70,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				37,91		37,91	37,91		37,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,01		26,01	26,01		26,01	26,01		26,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,63		17,63	16,98		16,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,21		1,21



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		218,59	-218,59	18,20		18,20	18,20		18,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	710,50	725,63	-15,13	978,37		978,37	159,28		159,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				36,33		36,33	33,35		33,35
33903948	Serviços Gráficos	54,65		54,65	0,87		0,87			
33903953	Seguros em Geral		5,32	-5,32				30,30		30,30
33903960	Vigilância Ostensiva				15,30		15,30	15,30		15,30
33903964	Serviços Bancários				1,84		1,84	1,84		1,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		273,18	-273,18	37,09		37,09			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							44,64		44,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.836,16	1.705,88	130,28	3.185,91		3.185,91	5.247,87		5.247,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.312,41	-1.312,41	2.047,53		2.047,53	4.077,36		4.077,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				48,74		48,74	48,74		48,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,23		111,23	143,36		143,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.836,16	393,47	1.442,69	622,98		622,98	622,98		622,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				355,43		355,43	355,43		355,43
339041	Contribuições				11,76		11,76	11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação		4.103,15	-4.103,15				1.445,25		1.445,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				35,74		35,74	35,74		35,74
4	Despesas de Capital	69,95		69,95	758,47		758,47	725,70		725,70
44	Investimentos	69,95		69,95	758,47		758,47	725,70		725,70
4490	Aplicações Diretas	69,95		69,95	758,47		758,47	725,70		725,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	69,95		69,95	758,47		758,47	725,70		725,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				32,77		32,77			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				725,70		725,70	725,70		725,70
44905224	Mobiliário em Geral	69,95		69,95						
Total Grupo :		7.657,52	7.053,29	604,23	11.079,85	0,00	11.079,85	14.097,33	0,00	14.097,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	117.245,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.533,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.097,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	118.681,64



**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
SETEMBRO 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	5.022,79	4.626,49	396,30	7.267,68		7.267,68	9.246,91		9.246,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.022,79	4.626,49	396,30	7.267,68		7.267,68	9.246,91		9.246,91
3	Despesas Correntes	4.976,91	4.626,49	350,42	6.770,18		6.770,18	8.770,90		8.770,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,99		46,99	1.391,48		1.391,48	1.385,11		1.385,11
3190	Aplicações Diretas	46,99		46,99	1.391,48		1.391,48	1.385,11		1.385,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,66		0,66	1.173,64		1.173,64	1.173,64		1.173,64
31901111	Empregado Público	0,66		0,66	1.173,64		1.173,64	1.173,64		1.173,64
319013	Obrigações Patronais				98,34		98,34	91,97		91,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				98,34		98,34	91,97		91,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,17		73,17	73,17		73,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46,33		46,33	46,33		46,33	46,33		46,33
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	46,33		46,33	46,33		46,33	46,33		46,33
33	Outras Despesas Correntes	4.929,92	4.626,49	303,43	5.378,70		5.378,70	7.385,79		7.385,79
3390	Aplicações Diretas	4.929,92	4.626,49	303,43	5.378,70		5.378,70	7.385,79		7.385,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				26,37		26,37	35,12		35,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				26,37		26,37	35,12		35,12
339030	Material de Consumo	976,11	14,13	961,98	1.118,98		1.118,98	572,11		572,11
33903004	Gás Engarrafado				279,98		279,98	279,98		279,98
33903007	Gêneros de Alimentação	3,63	14,13	-10,50	41,94		41,94	24,10		24,10
33903009	Medicamentos				4,77		4,77	4,77		4,77
33903016	Material de Expediente	32,69		32,69	42,28		42,28	9,59		9,59
33903017	Material de Processamento de Dados				26,18		26,18	26,18		26,18
33903021	Material de Copa e Cozinha				14,55		14,55	14,55		14,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,61		12,61	71,48		71,48	71,48		71,48
33903035	Material Hospitalar	927,18		927,18						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				507,64		507,64	11,30		11,30
33903099	Outros Materiais de Consumo				130,16		130,16	130,16		130,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,71		33,71	42,89		42,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,71		33,71	42,89		42,89
339035	Serviços de Consultoria				152,17		152,17	954,96		954,96
33903501	Consultoria Contábil				47,32		47,32			
33903502	Consultoria Jurídica							954,96		954,96
33903599	Outros				104,85		104,85			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,68		28,68	71,80		71,80
33903606	Serviços Técnicos				28,68		28,68	28,68		28,68
33903614	Locação de Imóveis							43,12		43,12
339037	Locação de Mão-de-obra	2.163,09		2.163,09	719,05		719,05	719,05		719,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	586,33	802,03	-215,70	1.178,80		1.178,80	568,42		568,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	3,44		3,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	57,35		57,35	184,97		184,97	184,97		184,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,01		9,01	4,30		4,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				66,84		66,84	66,84		66,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				139,06		139,06	46,29		46,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,87		24,87	24,87		24,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,06		17,06	17,06		17,06	17,06		17,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,57		11,57	11,14		11,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,79		0,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		143,38	-143,38	11,93		11,93	11,93		11,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	466,04	475,96	-9,92	641,75		641,75	104,48		104,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,83		23,83	21,87		21,87
33903948	Serviços Gráficos	35,84		35,84	0,57		0,57			
33903953	Seguros em Geral		3,50	-3,50				19,87		19,87
33903960	Vigilância Ostensiva				10,04		10,04	10,04		10,04
33903964	Serviços Bancários				1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		179,19	-179,19	24,33		24,33			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							29,28		29,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.204,39	1.118,92	85,47	2.089,75		2.089,75	3.442,26		3.442,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		860,85	-860,85	1.343,04		1.343,04	2.674,47		2.674,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				31,98		31,98	31,98		31,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				72,96		72,96	94,04		94,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.204,39	258,07	946,32	408,63		408,63	408,63		408,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				233,14		233,14	233,14		233,14
339041	Contribuições				7,71		7,71	7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação		2.691,41	-2.691,41				947,98		947,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				23,44		23,44	23,44		23,44
4	Despesas de Capital	45,88		45,88	497,50		497,50	476,01		476,01
44	Investimentos	45,88		45,88	497,50		497,50	476,01		476,01
4490	Aplicações Diretas	45,88		45,88	497,50		497,50	476,01		476,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,88		45,88	497,50		497,50	476,01		476,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				21,49		21,49			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				476,01		476,01	476,01		476,01
44905224	Mobiliário em Geral	45,88		45,88						
Total Grupo :		5.022,79	4.626,49	396,30	7.267,68	0,00	7.267,68	9.246,91	0,00	9.246,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.753,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.188,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.246,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	78.695,67



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
SETEMBRO 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	211,60	194,86	16,74	306,16		306,16	389,56		389,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	211,60	194,86	16,74	306,16		306,16	389,56		389,56
3	Despesas Correntes	209,67	194,86	14,81	285,20		285,20	369,51		369,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	1,98		1,98	58,63		58,63	58,36		58,36
3190	Aplicações Diretas	1,98		1,98	58,63		58,63	58,36		58,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,03		0,03	49,44		49,44	49,44		49,44
31901111	Empregado Público	0,03		0,03	49,44		49,44	49,44		49,44
319013	Obrigações Patronais				4,15		4,15	3,88		3,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				4,15		4,15	3,88		3,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				3,09		3,09	3,09		3,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33	Outras Despesas Correntes	207,69	194,86	12,83	226,57		226,57	311,15		311,15
3390	Aplicações Diretas	207,69	194,86	12,83	226,57		226,57	311,15		311,15
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,16		1,16	1,54		1,54
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,16		1,16	1,54		1,54
339030	Material de Consumo	41,11	0,60	40,51	47,12		47,12	24,08		24,08
33903004	Gás Engarrafado				11,79		11,79	11,79		11,79
33903007	Gêneros de Alimentação	0,15	0,60	-0,45	1,76		1,76	1,01		1,01
33903009	Medicamentos				0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	Material de Expediente	1,38		1,38	1,78		1,78	0,40		0,40
33903017	Material de Processamento de Dados				1,10		1,10	1,10		1,10
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,61		0,61	0,61		0,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,53		0,53	3,01		3,01	3,01		3,01
33903035	Material Hospitalar	39,05		39,05						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,39		21,39	0,48		0,48
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,48		5,48	5,48		5,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,42		1,42	1,81		1,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,42		1,42	1,81		1,81
339035	Serviços de Consultoria				6,41		6,41	40,23		40,23
33903501	Consultoria Contábil				1,99		1,99			
33903502	Consultoria Jurídica							40,23		40,23
33903599	Outros				4,42		4,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1,21		1,21	3,03		3,03
33903606	Serviços Técnicos				1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis							1,82		1,82
339037	Locação de Mão-de-obra	91,12		91,12	30,29		30,29	30,29		30,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,72	33,76	-9,04	49,63		49,63	23,93		23,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,14		0,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,42		2,42	7,78		7,78	7,78		7,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,37		0,37	0,18		0,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,82		2,82	2,82		2,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,85		5,85	1,95		1,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,05		1,05	1,05		1,05
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,48		0,48	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,03		0,03



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		6,04	-6,04	0,50		0,50	0,50		0,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19,65	20,03	-0,38	27,06		27,06	4,41		4,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,00		1,00	0,92		0,92
33903948	Serviços Gráficos	1,51		1,51	0,02		0,02			
33903953	Seguros em Geral		0,14	-0,14				0,84		0,84
33903960	Vigilância Ostensiva				0,42		0,42	0,42		0,42
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7,55	-7,55	1,02		1,02			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							1,24		1,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,74	47,13	3,61	88,02		88,02	144,99		144,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		36,26	-36,26	56,57		56,57	112,65		112,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,34		1,34	1,34		1,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,07		3,07	3,96		3,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	50,74	10,87	39,87	17,21		17,21	17,21		17,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,83		9,83	9,83		9,83
339041	Contribuições				0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação		113,37	-113,37				39,94		39,94
339049	Auxílio-Transporte				0,99		0,99	0,99		0,99
4	Despesas de Capital	1,93		1,93	20,96		20,96	20,05		20,05
44	Investimentos	1,93		1,93	20,96		20,96	20,05		20,05
4490	Aplicações Diretas	1,93		1,93	20,96		20,96	20,05		20,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	1,93		1,93	20,96		20,96	20,05		20,05
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				0,91		0,91			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				20,05		20,05	20,05		20,05
44905224	Mobiliário em Geral	1,93		1,93						
Total Grupo :		211,60	194,86	16,74	306,16	0,00	306,16	389,56	0,00	389,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.637,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	389,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.247,50



**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
SETEMBRO 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	1.769,81	1.630,12	139,69	2.560,71		2.560,71	3.258,11		3.258,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.769,81	1.630,12	139,69	2.560,71		2.560,71	3.258,11		3.258,11
3	Despesas Correntes	1.753,64	1.630,12	123,52	2.385,42		2.385,42	3.090,39		3.090,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,55		16,55	490,28		490,28	488,04		488,04
3190	Aplicações Diretas	16,55		16,55	490,28		490,28	488,04		488,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,23		0,23	413,54		413,54	413,54		413,54
31901111	Empregado Público	0,23		0,23	413,54		413,54	413,54		413,54
319013	Obrigações Patronais				34,64		34,64	32,40		32,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,64		34,64	32,40		32,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,78		25,78	25,78		25,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33	Outras Despesas Correntes	1.737,09	1.630,12	106,97	1.895,14		1.895,14	2.602,35		2.602,35
3390	Aplicações Diretas	1.737,09	1.630,12	106,97	1.895,14		1.895,14	2.602,35		2.602,35
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,27		9,27	12,34		12,34
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,27		9,27	12,34		12,34
339030	Material de Consumo	343,94	4,97	338,97	394,28		394,28	201,59		201,59
33903004	Gás Engarrafado				98,65		98,65	98,65		98,65
33903007	Gêneros de Alimentação	1,28	4,97	-3,69	14,77		14,77	8,49		8,49
33903009	Medicamentos				1,69		1,69	1,69		1,69
33903016	Material de Expediente	11,52		11,52	14,90		14,90	3,38		3,38
33903017	Material de Processamento de Dados				9,22		9,22	9,22		9,22
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,13		5,13	5,13		5,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,44		4,44	25,19		25,19	25,19		25,19
33903035	Material Hospitalar	326,70		326,70						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				178,87		178,87	3,98		3,98
33903099	Outros Materiais de Consumo				45,86		45,86	45,86		45,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,88		11,88	15,11		15,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,88		11,88	15,11		15,11
339035	Serviços de Consultoria				53,62		53,62	336,48		336,48
33903501	Consultoria Contábil				16,67		16,67			
33903502	Consultoria Jurídica							336,48		336,48
33903599	Outros				36,95		36,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,10		10,10	25,29		25,29
33903606	Serviços Técnicos				10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	Locação de Imóveis							15,19		15,19
339037	Locação de Mão-de-obra	762,17		762,17	253,36		253,36	253,36		253,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	206,61	282,59	-75,98	415,32		415,32	200,28		200,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	1,22		1,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	20,21		20,21	65,16		65,16	65,16		65,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,17		3,17	1,52		1,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,55		23,55	23,55		23,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				48,99		48,99	16,31		16,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,76		8,76	8,76		8,76
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,07		4,07	3,93		3,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		50,52	-50,52	4,20		4,20	4,20		4,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	164,22	167,69	-3,47	226,13		226,13	36,82		36,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,40		8,40	7,71		7,71
33903948	Serviços Gráficos	12,63		12,63	0,20		0,20			
33903953	Seguros em Geral		1,24	-1,24				7,00		7,00
33903960	Vigilância Ostensiva				3,54		3,54	3,54		3,54
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		63,14	-63,14	8,57		8,57			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							10,31		10,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	424,37	394,27	30,10	736,32		736,32	1.212,88		1.212,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		303,32	-303,32	473,22		473,22	942,35		942,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,26		11,26	11,26		11,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,71		25,71	33,14		33,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	424,37	90,95	333,42	143,99		143,99	143,99		143,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,14		82,14	82,14		82,14
339041	Contribuições				2,72		2,72	2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação		948,29	-948,29				334,02		334,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,26		8,26	8,26		8,26
4	Despesas de Capital	16,17		16,17	175,29		175,29	167,72		167,72
44	Investimentos	16,17		16,17	175,29		175,29	167,72		167,72
4490	Aplicações Diretas	16,17		16,17	175,29		175,29	167,72		167,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,17		16,17	175,29		175,29	167,72		167,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7,57		7,57			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				167,72		167,72	167,72		167,72
44905224	Mobiliário em Geral	16,17		16,17						
Total Grupo :		1.769,81	1.630,12	139,69	2.560,71	0,00	2.560,71	3.258,11	0,00	3.258,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.449,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.589,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.258,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.781,54



**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
SETEMBRO 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	3.365,11	3.099,62	265,49	4.869,17		4.869,17	6.195,21		6.195,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.365,11	3.099,62	265,49	4.869,17		4.869,17	6.195,21		6.195,21
3	Despesas Correntes	3.334,37	3.099,62	234,75	4.535,86		4.535,86	5.876,30		5.876,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,48		31,48	932,25		932,25	927,98		927,98
3190	Aplicações Diretas	31,48		31,48	932,25		932,25	927,98		927,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,44		0,44	786,31		786,31	786,31		786,31
31901111	Empregado Público	0,44		0,44	786,31		786,31	786,31		786,31
319013	Obrigações Patronais				65,88		65,88	61,61		61,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,88		65,88	61,61		61,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,02		49,02	49,02		49,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,04		31,04	31,04		31,04	31,04		31,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	31,04		31,04	31,04		31,04	31,04		31,04
33	Outras Despesas Correntes	3.302,89	3.099,62	203,27	3.603,61		3.603,61	4.948,32		4.948,32
3390	Aplicações Diretas	3.302,89	3.099,62	203,27	3.603,61		3.603,61	4.948,32		4.948,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,72		17,72	23,59		23,59
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,72		17,72	23,59		23,59
339030	Material de Consumo	653,96	9,47	644,49	749,68		749,68	383,30		383,30
33903004	Gás Engarrafado				187,58		187,58	187,58		187,58
33903007	Gêneros de Alimentação	2,43	9,47	-7,04	28,10		28,10	16,15		16,15
33903009	Medicamentos				3,20		3,20	3,20		3,20
33903016	Material de Expediente	21,90		21,90	28,33		28,33	6,43		6,43
33903017	Material de Processamento de Dados				17,54		17,54	17,54		17,54
33903021	Material de Copa e Cozinha				9,75		9,75	9,75		9,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,45		8,45	47,89		47,89	47,89		47,89
33903035	Material Hospitalar	621,18		621,18						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				340,10		340,10	7,57		7,57
33903099	Outros Materiais de Consumo				87,19		87,19	87,19		87,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,58		22,58	28,73		28,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,58		22,58	28,73		28,73
339035	Serviços de Consultoria				101,95		101,95	639,79		639,79
33903501	Consultoria Contábil				31,70		31,70			
33903502	Consultoria Jurídica							639,79		639,79
33903599	Outros				70,25		70,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,21		19,21	48,10		48,10
33903606	Serviços Técnicos				19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	Locação de Imóveis							28,89		28,89
339037	Locação de Mão-de-obra	1.449,20		1.449,20	481,75		481,75	481,75		481,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	392,83	537,33	-144,50	789,74		789,74	380,80		380,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	2,30		2,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	38,42		38,42	123,93		123,93	123,93		123,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,03		6,03	2,88		2,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,78		44,78	44,78		44,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				93,16		93,16	31,01		31,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,66		16,66	16,66		16,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,75		7,75	7,47		7,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,53		0,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		96,06	-96,06	7,99		7,99	7,99		7,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	312,24	318,87	-6,63	429,96		429,96	70,00		70,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,97		15,97	14,65		14,65
33903948	Serviços Gráficos	24,02		24,02	0,38		0,38			
33903953	Seguros em Geral		2,34	-2,34				13,31		13,31
33903960	Vigilância Ostensiva				6,72		6,72	6,72		6,72
33903964	Serviços Bancários				0,81		0,81	0,81		0,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		120,06	-120,06	16,30		16,30			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							19,61		19,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	806,90	749,65	57,25	1.400,07		1.400,07	2.306,21		2.306,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		576,74	-576,74	899,80		899,80	1.791,82		1.791,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,42		21,42	21,42		21,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,88		48,88	63,00		63,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	806,90	172,91	633,99	273,77		273,77	273,77		273,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				156,20		156,20	156,20		156,20
339041	Contribuições				5,17		5,17	5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação		1.803,17	-1.803,17				635,13		635,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				15,71		15,71	15,71		15,71
4	Despesas de Capital	30,74		30,74	333,31		333,31	318,91		318,91
44	Investimentos	30,74		30,74	333,31		333,31	318,91		318,91
4490	Aplicações Diretas	30,74		30,74	333,31		333,31	318,91		318,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,74		30,74	333,31		333,31	318,91		318,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				14,40		14,40			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				318,91		318,91	318,91		318,91
44905224	Mobiliário em Geral	30,74		30,74						
Total Grupo :		3.365,11	3.099,62	265,49	4.869,17	0,00	4.869,17	6.195,21	0,00	6.195,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.479,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.132,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.195,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	57.416,74



**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
SETEMBRO 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	1.356,77	1.249,72	107,05	1.963,08		1.963,08	2.497,69		2.497,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.356,77	1.249,72	107,05	1.963,08		1.963,08	2.497,69		2.497,69
3	Despesas Correntes	1.344,38	1.249,72	94,66	1.828,69		1.828,69	2.369,11		2.369,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,69		12,69	375,87		375,87	374,15		374,15
3190	Aplicações Diretas	12,69		12,69	375,87		375,87	374,15		374,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,18		0,18	317,03		317,03	317,03		317,03
31901111	Empregado Público	0,18		0,18	317,03		317,03	317,03		317,03
319013	Obrigações Patronais				26,56		26,56	24,84		24,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,56		26,56	24,84		24,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,77		19,77	19,77		19,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
33	Outras Despesas Correntes	1.331,69	1.249,72	81,97	1.452,82		1.452,82	1.994,96		1.994,96
3390	Aplicações Diretas	1.331,69	1.249,72	81,97	1.452,82		1.452,82	1.994,96		1.994,96
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,09		7,09	9,44		9,44
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,09		7,09	9,44		9,44
339030	Material de Consumo	263,67	3,82	259,85	302,26		302,26	154,54		154,54
33903004	Gás Engarrafado				75,63		75,63	75,63		75,63
33903007	Gêneros de Alimentação	0,98	3,82	-2,84	11,33		11,33	6,51		6,51
33903009	Medicamentos				1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	Material de Expediente	8,83		8,83	11,42		11,42	2,59		2,59
33903017	Material de Processamento de Dados				7,07		7,07	7,07		7,07
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,93		3,93	3,93		3,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,41		3,41	19,31		19,31	19,31		19,31
33903035	Material Hospitalar	250,45		250,45						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				137,12		137,12	3,05		3,05
33903099	Outros Materiais de Consumo				35,16		35,16	35,16		35,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,10		9,10	11,58		11,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,10		9,10	11,58		11,58
339035	Serviços de Consultoria				41,10		41,10	257,95		257,95
33903501	Consultoria Contábil				12,78		12,78			
33903502	Consultoria Jurídica							257,95		257,95
33903599	Outros				28,32		28,32			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,75		7,75	19,40		19,40
33903606	Serviços Técnicos				7,75		7,75	7,75		7,75
33903614	Locação de Imóveis							11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra	584,30		584,30	194,23		194,23	194,23		194,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,39	216,65	-58,26	318,40		318,40	153,53		153,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,92		0,92
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	15,49		15,49	49,97		49,97	49,97		49,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,43		2,43	1,16		1,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,05		18,05	18,05		18,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				37,56		37,56	12,51		12,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,12		3,12	3,01		3,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21



**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
SETEMBRO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		38,73	-38,73	3,22		3,22	3,22		3,22
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	125,90	128,56	-2,66	173,36		173,36	28,23		28,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,44		6,44	5,91		5,91
33903948	Serviços Gráficos	9,68		9,68	0,15		0,15			
33903953	Seguros em Geral		0,95	-0,95				5,36		5,36
33903960	Vigilância Ostensiva				2,71		2,71	2,71		2,71
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		48,41	-48,41	6,57		6,57			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							7,91		7,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	325,33	302,25	23,08	564,47		564,47	929,80		929,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		232,54	-232,54	362,78		362,78	722,42		722,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,64		8,64	8,64		8,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,70		19,70	25,39		25,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	325,33	69,71	255,62	110,38		110,38	110,38		110,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,97		62,97	62,97		62,97
339041	Contribuições				2,08		2,08	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação		727,00	-727,00				256,07		256,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,33		6,33	6,33		6,33
4	Despesas de Capital	12,39		12,39	134,39		134,39	128,58		128,58
44	Investimentos	12,39		12,39	134,39		134,39	128,58		128,58
4490	Aplicações Diretas	12,39		12,39	134,39		134,39	128,58		128,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,39		12,39	134,39		134,39	128,58		128,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				5,81		5,81			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				128,58		128,58	128,58		128,58
44905224	Mobiliário em Geral	12,39		12,39						
Total Grupo :		1.356,77	1.249,72	107,05	1.963,08	0,00	1.963,08	2.497,69	0,00	2.497,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-58.480,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.497,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-60.977,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	1.837,05	1.692,09	144,96	2.657,98		2.657,98	3.381,86		3.381,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.837,05	1.692,09	144,96	2.657,98		2.657,98	3.381,86		3.381,86
3	Despesas Correntes	1.820,27	1.692,09	128,18	2.476,02		2.476,02	3.207,76		3.207,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,18		17,18	508,93		508,93	506,60		506,60
3190	Aplicações Diretas	17,18		17,18	508,93		508,93	506,60		506,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,24		0,24	429,26		429,26	429,26		429,26
31901111	Empregado Público	0,24		0,24	429,26		429,26	429,26		429,26
319013	Obrigações Patronais				35,97		35,97	33,64		33,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,97		35,97	33,64		33,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,76		26,76	26,76		26,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
33	Outras Despesas Correntes	1.803,09	1.692,09	111,00	1.967,09		1.967,09	2.701,16		2.701,16
3390	Aplicações Diretas	1.803,09	1.692,09	111,00	1.967,09		1.967,09	2.701,16		2.701,16
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,57		9,57	12,76		12,76
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,57		9,57	12,76		12,76
339030	Material de Consumo	357,01	5,17	351,84	409,27		409,27	209,26		209,26
33903004	Gás Engarrafado				102,40		102,40	102,40		102,40
33903007	Gêneros de Alimentação	1,33	5,17	-3,84	15,34		15,34	8,82		8,82
33903009	Medicamentos				1,75		1,75	1,75		1,75
33903016	Material de Expediente	11,96		11,96	15,47		15,47	3,51		3,51
33903017	Material de Processamento de Dados				9,58		9,58	9,58		9,58
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,32		5,32	5,32		5,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,61		4,61	26,14		26,14	26,14		26,14
33903035	Material Hospitalar	339,11		339,11						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				185,66		185,66	4,13		4,13
33903099	Outros Materiais de Consumo				47,61		47,61	47,61		47,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,33		12,33	15,69		15,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,33		12,33	15,69		15,69
339035	Serviços de Consultoria				55,65		55,65	349,27		349,27
33903501	Consultoria Contábil				17,30		17,30			
33903502	Consultoria Jurídica							349,27		349,27
33903599	Outros				38,35		38,35			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,49		10,49	26,26		26,26
33903606	Serviços Técnicos				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	Locação de Imóveis							15,77		15,77
339037	Locação de Mão-de-obra	791,13		791,13	262,98		262,98	262,98		262,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	214,45	293,35	-78,90	431,11		431,11	207,86		207,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	1,26		1,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	20,98		20,98	67,64		67,64	67,64		67,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,29		3,29	1,57		1,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,44		24,44	24,44		24,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				50,86		50,86	16,93		16,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,10		9,10	9,10		9,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,22		4,22	4,07		4,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,29		0,29



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
SETEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		52,44	-52,44	4,36		4,36	4,36		4,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	170,45	174,09	-3,64	234,72		234,72	38,21		38,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,72		8,72	7,99		7,99
33903948	Serviços Gráficos	13,11		13,11	0,21		0,21			
33903953	Seguros em Geral		1,28	-1,28				7,27		7,27
33903960	Vigilância Ostensiva				3,67		3,67	3,67		3,67
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		65,54	-65,54	8,90		8,90			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							10,71		10,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	440,50	409,24	31,26	764,29		764,29	1.258,95		1.258,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		314,85	-314,85	491,20		491,20	978,15		978,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,70		11,70	11,70		11,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,68		26,68	34,39		34,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	440,50	94,39	346,11	149,45		149,45	149,45		149,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				85,26		85,26	85,26		85,26
339041	Contribuições				2,82		2,82	2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação		984,33	-984,33				346,72		346,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,57		8,57	8,57		8,57
4	Despesas de Capital	16,78		16,78	181,96		181,96	174,10		174,10
44	Investimentos	16,78		16,78	181,96		181,96	174,10		174,10
4490	Aplicações Diretas	16,78		16,78	181,96		181,96	174,10		174,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,78		16,78	181,96		181,96	174,10		174,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7,86		7,86			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				174,10		174,10	174,10		174,10
44905224	Mobiliário em Geral	16,78		16,78						
Total Grupo :		1.837,05	1.692,09	144,96	2.657,98	0,00	2.657,98	3.381,86	0,00	3.381,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.855,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.726,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.381,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.199,44



**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
SETEMBRO 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	508,33	468,21	40,12	735,48		735,48	935,80		935,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	508,33	468,21	40,12	735,48		735,48	935,80		935,80
3	Despesas Correntes	503,69	468,21	35,48	685,13		685,13	887,63		887,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,76		4,76	140,80		140,80	140,17		140,17
3190	Aplicações Diretas	4,76		4,76	140,80		140,80	140,17		140,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,07		0,07	118,77		118,77	118,77		118,77
31901111	Empregado Público	0,07		0,07	118,77		118,77	118,77		118,77
319013	Obrigações Patronais				9,94		9,94	9,31		9,31
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,94		9,94	9,31		9,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				7,40		7,40	7,40		7,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33	Outras Despesas Correntes	498,93	468,21	30,72	544,33		544,33	747,46		747,46
3390	Aplicações Diretas	498,93	468,21	30,72	544,33		544,33	747,46		747,46
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,70		2,70	3,60		3,60
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,70		2,70	3,60		3,60
339030	Material de Consumo	98,79	1,44	97,35	113,23		113,23	57,89		57,89
33903004	Gás Engarrafado				28,33		28,33	28,33		28,33
33903007	Gêneros de Alimentação	0,37	1,44	-1,07	4,24		4,24	2,44		2,44
33903009	Medicamentos				0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	Material de Expediente	3,31		3,31	4,28		4,28	0,97		0,97
33903017	Material de Processamento de Dados				2,65		2,65	2,65		2,65
33903021	Material de Copa e Cozinha				1,47		1,47	1,47		1,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,28		1,28	7,23		7,23	7,23		7,23
33903035	Material Hospitalar	93,83		93,83						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				51,37		51,37	1,14		1,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				13,18		13,18	13,18		13,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,41		3,41	4,34		4,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,41		3,41	4,34		4,34
339035	Serviços de Consultoria				15,40		15,40	96,64		96,64
33903501	Consultoria Contábil				4,79		4,79			
33903502	Consultoria Jurídica							96,64		96,64
33903599	Outros				10,61		10,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2,90		2,90	7,26		7,26
33903606	Serviços Técnicos				2,90		2,90	2,90		2,90
33903614	Locação de Imóveis							4,36		4,36
339037	Locação de Mão-de-obra	218,90		218,90	72,76		72,76	72,76		72,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,36	81,13	-21,77	119,29		119,29	57,51		57,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,34		0,34
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,80		5,80	18,73		18,73	18,73		18,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,90		0,90	0,43		0,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6,76		6,76	6,76		6,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,07		14,07	4,68		4,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,51		2,51	2,51		2,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,17		1,17	1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,08		0,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		14,51	-14,51	1,21		1,21	1,21		1,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	47,18	48,15	-0,97	64,96		64,96	10,58		10,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,41		2,41	2,21		2,21
33903948	Serviços Gráficos	3,63		3,63	0,06		0,06			
33903953	Seguros em Geral		0,35	-0,35				2,01		2,01
33903960	Vigilância Ostensiva				1,01		1,01	1,01		1,01
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		18,12	-18,12	2,46		2,46			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							2,96		2,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	121,88	113,23	8,65	211,49		211,49	348,36		348,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		87,12	-87,12	135,91		135,91	270,65		270,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,24		3,24	3,24		3,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				7,38		7,38	9,51		9,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	121,88	26,11	95,77	41,36		41,36	41,36		41,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,60		23,60	23,60		23,60
339041	Contribuições				0,78		0,78	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação		272,41	-272,41				95,94		95,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				2,37		2,37	2,37		2,37
4	Despesas de Capital	4,64		4,64	50,35		50,35	48,17		48,17
44	Investimentos	4,64		4,64	50,35		50,35	48,17		48,17
4490	Aplicações Diretas	4,64		4,64	50,35		50,35	48,17		48,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,64		4,64	50,35		50,35	48,17		48,17
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				2,18		2,18			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				48,17		48,17	48,17		48,17
44905224	Mobiliário em Geral	4,64		4,64						
Total Grupo :		508,33	468,21	40,12	735,48	0,00	735,48	935,80	0,00	935,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.255,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.031,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	935,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.350,61