



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.131.868,08</b>	<b>53.828,58</b>	<b>1.078.039,50</b>	<b>1.015.144,44</b>	<b>154,62</b>	<b>1.014.989,82</b>	<b>942.764,30</b>		<b>942.764,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.131.868,08</b>	<b>53.828,58</b>	<b>1.078.039,50</b>	<b>1.015.144,44</b>	<b>154,62</b>	<b>1.014.989,82</b>	<b>942.764,30</b>		<b>942.764,30</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.126.621,08</b>	<b>53.828,58</b>	<b>1.072.792,50</b>	<b>1.015.144,44</b>	<b>154,62</b>	<b>1.014.989,82</b>	<b>942.764,30</b>		<b>942.764,30</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	94.301,93		94.301,93	84.360,89		84.360,89	84.643,11		84.643,11
3190	Aplicações Diretas	94.301,93		94.301,93	84.360,89		84.360,89	84.643,11		84.643,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.465,49		55.465,49	55.465,49		55.465,49	55.465,49		55.465,49
31901111	Emprego Público	55.465,49		55.465,49	55.465,49		55.465,49	55.465,49		55.465,49
319013	Obrigações Patronais	15.562,17		15.562,17	5.621,13		5.621,13	5.903,35		5.903,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				5.621,13		5.621,13	5.903,35		5.903,35
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	15.562,17		15.562,17						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.193,75		1.193,75	1.193,75		1.193,75	1.193,75		1.193,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.080,52		22.080,52	22.080,52		22.080,52	22.080,52		22.080,52
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	22.080,52		22.080,52	22.080,52		22.080,52	22.080,52		22.080,52
33	Outras Despesas Correntes	1.032.319,15	53.828,58	978.490,57	930.783,55	154,62	930.628,93	858.121,19		858.121,19
3390	Aplicações Diretas	1.032.319,15	53.828,58	978.490,57	930.783,55	154,62	930.628,93	858.121,19		858.121,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	6.040,00		-6.040,00	380,00		380,00	380,00		380,00
33901405	Diárias de Demais Servidores		6.040,00	-6.040,00	380,00		380,00	380,00		380,00
339030	Material de Consumo	374.522,89	35.000,00	339.522,89	357.471,32		357.471,32	450.068,98		450.068,98
33903001	Combustíveis Automotivos				5.847,35		5.847,35	5.847,35		5.847,35
33903007	Gêneros de Alimentação				2.785,51		2.785,51	2.785,51		2.785,51
33903009	Medicamentos	54.743,04		54.743,04	63.690,24		63.690,24	63.551,99		63.551,99
33903016	Material de Expediente	52,50		52,50	3.349,50		3.349,50	4.056,90		4.056,90
33903021	Material de Copa e Cozinha							56,94		56,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.100,00		2.100,00						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	368,65		368,65	368,65		368,65	971,02		971,02
33903028	Material de Proteção e Segurança				30.384,00		30.384,00	22.602,60		22.602,60
33903035	Material Hospitalar	302.864,10	35.000,00	267.864,10	242.835,07		242.835,07	334.265,97		334.265,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos	13.754,60		13.754,60	8.211,00		8.211,00	15.853,70		15.853,70
33903099	Outros Materiais de Consumo	640,00		640,00				77,00		77,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.698,00		2.698,00	2.698,00		2.698,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.698,00		2.698,00	2.698,00		2.698,00
339035	Serviços de Consultoria				14.926,67		14.926,67	14.926,67		14.926,67
33903501	Consultoria Contábil				7.015,90		7.015,90	7.015,90		7.015,90
33903599	Outros				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4.844,29		4.844,29	4.844,29		4.844,29
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				2.844,29		2.844,29	2.844,29		2.844,29
339037	Locação de Mão-de-obra				27.388,56		27.388,56	27.388,56		27.388,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	506.798,08	12.788,58	494.009,50	435.814,22		435.814,22	270.236,48		270.236,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	240,00		240,00	240,00		240,00	337,00		337,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38.994,75		38.994,75	4.332,75		4.332,75	4.332,75		4.332,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.754,00		4.754,00	6.915,00		6.915,00	14.404,00		14.404,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				182,31		182,31	245,06		245,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				39,01		39,01	34,64		34,64
33903932	Serviços Domésticos				403,70		403,70	403,70		403,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.865,93		1.865,93	1.865,93		1.865,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				184.477,19		184.477,19	43.997,19		43.997,19



**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  
ABRIL DE 2020**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	448.094,67	12.788,58	435.306,09	225.086,95		225.086,95	187.330,21		187.330,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	11.000,00		11.000,00	1.406,61		1.406,61	2.830,50		2.830,50
33903948	Serviços Gráficos				4.430,00		4.430,00	4.430,00		4.430,00
33903953	Seguros em Geral	3.714,66		3.714,66	3.805,18		3.805,18	3.895,91		3.895,91
33903964	Serviços Bancários				115,22		115,22	115,22		115,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.994,65		1.994,65	1.994,65		1.994,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				519,72		519,72	4.019,72		4.019,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	149.824,08		149.824,08	19.423,56		19.423,56	19.423,56		19.423,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	48.988,80		48.988,80	6.469,15		6.469,15	6.469,15		6.469,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				350,00		350,00	350,00		350,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	100.835,28		100.835,28	12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339046	Auxílio-alimentação				67.057,05	154,62	66.902,43	67.376,49		67.376,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		400,00	5,78		5,78	4,06		4,06
339049	Auxílio-Transporte	774,10		774,10	774,10		774,10	774,10		774,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.247,00</b>		<b>5.247,00</b>						
44	Investimentos	5.247,00		5.247,00						
4490	Aplicações Diretas	5.247,00		5.247,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.247,00		5.247,00						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.247,00		5.247,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.131.868,08</b>	<b>53.828,58</b>	<b>1.078.039,50</b>	<b>1.015.144,44</b>	<b>154,62</b>	<b>1.014.989,82</b>	<b>942.764,30</b>	<b>0,00</b>	<b>942.764,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.032.479,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	592.869,52
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	942.764,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.682.585,20



**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  
ABRIL DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.903,80</b>	<b>185,65</b>	<b>3.718,15</b>	<b>3.501,21</b>	<b>0,53</b>	<b>3.500,68</b>	<b>3.251,58</b>		<b>3.251,58</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.903,80</b>	<b>185,65</b>	<b>3.718,15</b>	<b>3.501,21</b>	<b>0,53</b>	<b>3.500,68</b>	<b>3.251,58</b>		<b>3.251,58</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.885,70</b>	<b>185,65</b>	<b>3.700,05</b>	<b>3.501,21</b>	<b>0,53</b>	<b>3.500,68</b>	<b>3.251,58</b>		<b>3.251,58</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	325,24		325,24	290,96		290,96	291,93		291,93
3190	Aplicações Diretas	325,24		325,24	290,96		290,96	291,93		291,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191,30		191,30	191,30		191,30	191,30		191,30
31901111	Empregado Público	191,30		191,30	191,30		191,30	191,30		191,30
319013	Obrigações Patronais	53,67		53,67	19,39		19,39	20,36		20,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,39		19,39	20,36		20,36
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	53,67		53,67						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,12		4,12			4,12	4,12		4,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,15		76,15	76,15		76,15	76,15		76,15
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	76,15		76,15	76,15		76,15	76,15		76,15
33	Outras Despesas Correntes	3.560,46	185,65	3.374,81	3.210,25	0,53	3.209,72	2.959,65		2.959,65
3390	Aplicações Diretas	3.560,46	185,65	3.374,81	3.210,25	0,53	3.209,72	2.959,65		2.959,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,83		-20,83	1,31		1,31	1,31		1,31
33901405	Diárias de Demais Servidores		20,83	-20,83	1,31		1,31	1,31		1,31
339030	Material de Consumo	1.291,72	120,71	1.171,01	1.232,91		1.232,91	1.552,29		1.552,29
33903001	Combustíveis Automotivos				20,16		20,16	20,16		20,16
33903007	Gêneros de Alimentação				9,61		9,61	9,61		9,61
33903009	Medicamentos	188,81		188,81	219,67		219,67	219,19		219,19
33903016	Material de Expediente	0,18		0,18	11,55		11,55	13,99		13,99
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,20		0,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,24		7,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,27		1,27	1,27		1,27	3,35		3,35
33903028	Material de Proteção e Segurança				104,81		104,81	77,97		77,97
33903035	Material Hospitalar	1.044,57	120,71	923,86	837,52		837,52	1.152,87		1.152,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,44		47,44	28,32		28,32	54,68		54,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,21		2,21				0,27		0,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,31		9,31	9,31		9,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,31		9,31	9,31		9,31
339035	Serviços de Consultoria				51,48		51,48	51,48		51,48
33903501	Consultoria Contábil				24,20		24,20	24,20		24,20
33903599	Outros				27,28		27,28	27,28		27,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,71		16,71	16,71		16,71
33903606	Serviços Técnicos				6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				94,46		94,46	94,46		94,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.747,95	44,11	1.703,84	1.503,12		1.503,12	932,04		932,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,83		0,83				1,16		1,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	134,49		134,49	14,94		14,94	14,94		14,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,40		16,40	23,85		23,85	49,67		49,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,85		0,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,12		0,12
33903932	Serviços Domésticos				1,39		1,39	1,39		1,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,44		6,44	6,44		6,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				636,26		636,26	151,75		151,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.545,48	44,11	1.501,37	776,32		776,32	646,10		646,10
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,94		37,94	4,85		4,85	9,76		9,76
33903948	Serviços Gráficos				15,28		15,28	15,28		15,28
33903953	Seguros em Geral	12,81		12,81	13,12		13,12	13,43		13,43
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,88		6,88	6,88		6,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,80		1,80	13,87		13,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	516,74		516,74	66,99		66,99	66,99		66,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	168,96		168,96	22,31		22,31	22,31		22,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21	1,21		1,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	347,78		347,78	43,47		43,47	43,47		43,47
339046	Auxílio-alimentação				231,27	0,53	230,74	232,38		232,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,38		1,38	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>18,10</b>		<b>18,10</b>						
44	Investimentos	18,10		18,10						
4490	Aplicações Diretas	18,10		18,10						
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,10		18,10						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,10		18,10						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.903,80</b>	<b>185,65</b>	<b>3.718,15</b>	<b>3.501,21</b>	<b>0,53</b>	<b>3.500,68</b>	<b>3.251,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.897,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.061,08
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.251,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.088,21



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	8.023,80	381,60	7.642,20	7.196,36	1,10	7.195,26	6.683,26		6.683,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.023,80	381,60	7.642,20	7.196,36	1,10	7.195,26	6.683,26		6.683,26
3	Despesas Correntes	7.986,60	381,60	7.605,00	7.196,36	1,10	7.195,26	6.683,26		6.683,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	668,51		668,51	598,04		598,04	600,04		600,04
3190	Aplicações Diretas	668,51		668,51	598,04		598,04	600,04		600,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	393,20		393,20	393,20		393,20	393,20		393,20
31901111	Empregado Público	393,20		393,20	393,20		393,20	393,20		393,20
319013	Obrigações Patronais	110,32		110,32	39,85		39,85	41,85		41,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,85		39,85	41,85		41,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	110,32		110,32						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	156,53		156,53	156,53		156,53	156,53		156,53
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	156,53		156,53	156,53		156,53	156,53		156,53
33	Outras Despesas Correntes	7.318,09	381,60	6.936,49	6.598,32	1,10	6.597,22	6.083,22		6.083,22
3390	Aplicações Diretas	7.318,09	381,60	6.936,49	6.598,32	1,10	6.597,22	6.083,22		6.083,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,82		-42,82	2,70		2,70	2,70		2,70
33901405	Diárias de Demais Servidores		42,82	-42,82	2,70		2,70	2,70		2,70
339030	Material de Consumo	2.654,98	248,12	2.406,86	2.534,10		2.534,10	3.190,54		3.190,54
33903001	Combustíveis Automotivos				41,46		41,46	41,46		41,46
33903007	Gêneros de Alimentação				19,75		19,75	19,75		19,75
33903009	Medicamentos	388,07		388,07	451,50		451,50	450,52		450,52
33903016	Material de Expediente	0,37		0,37	23,74		23,74	28,76		28,76
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,40		0,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,89		14,89						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,61		2,61	2,61		2,61	6,87		6,87
33903028	Material de Proteção e Segurança				215,38		215,38	160,22		160,22
33903035	Material Hospitalar	2.147,00	248,12	1.898,88	1.721,46		1.721,46	2.369,62		2.369,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	97,50		97,50	58,20		58,20	112,39		112,39
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,54		4,54				0,55		0,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,13		19,13	19,13		19,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,13		19,13	19,13		19,13
339035	Serviços de Consultoria				105,82		105,82	105,82		105,82
33903501	Consultoria Contábil				49,74		49,74	49,74		49,74
33903599	Outros				56,08		56,08	56,08		56,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,34		34,34	34,34		34,34
33903606	Serviços Técnicos				14,18		14,18	14,18		14,18
33903614	Locação de Imóveis				20,16		20,16	20,16		20,16
339037	Locação de Mão-de-obra				194,16		194,16	194,16		194,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.592,68	90,66	3.502,02	3.089,48		3.089,48	1.915,69		1.915,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,70		1,70	1,70		1,70	2,39		2,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	276,43		276,43	30,72		30,72	30,72		30,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,70		33,70	49,02		49,02	102,11		102,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,29		1,29	1,74		1,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,25		0,25
33903932	Serviços Domésticos				2,86		2,86	2,86		2,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,23		13,23	13,23		13,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.307,75		1.307,75	311,89		311,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.176,54	90,66	3.085,88	1.595,64		1.595,64	1.327,99		1.327,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	77,98		77,98	9,97		9,97	20,06		20,06
33903948	Serviços Gráficos				31,40		31,40	31,40		31,40
33903953	Seguros em Geral	26,33		26,33	26,97		26,97	27,59		27,59
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,14		14,14	14,14		14,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,69		3,69	28,50		28,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.062,10		1.062,10	137,69		137,69	137,69		137,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	347,28		347,28	45,86		45,86	45,86		45,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,48		2,48	2,48		2,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	714,82		714,82	89,35		89,35	89,35		89,35
339046	Auxílio-alimentação				475,37	1,10	474,27	477,63		477,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,84		2,84	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>37,20</b>		<b>37,20</b>						
44	Investimentos	37,20		37,20						
4490	Aplicações Diretas	37,20		37,20						
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,20		37,20						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37,20		37,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.023,80</b>	<b>381,60</b>	<b>7.642,20</b>	<b>7.196,36</b>	<b>1,10</b>	<b>7.195,26</b>	<b>6.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	50.272,10
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.751,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.683,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	48.339,96



**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  
ABRIL DE 2020**

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	34.927,21	1.661,04	33.266,17	31.325,32	4,77	31.320,55	29.091,72		29.091,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.927,21	1.661,04	33.266,17	31.325,32	4,77	31.320,55	29.091,72		29.091,72
3	Despesas Correntes	34.765,30	1.661,04	33.104,26	31.325,32	4,77	31.320,55	29.091,72		29.091,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.909,98		2.909,98	2.603,22		2.603,22	2.611,93		2.611,93
3190	Aplicações Diretas	2.909,98		2.909,98	2.603,22		2.603,22	2.611,93		2.611,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.711,56		1.711,56	1.711,56		1.711,56	1.711,56		1.711,56
31901111	Empregado Público	1.711,56		1.711,56	1.711,56		1.711,56	1.711,56		1.711,56
319013	Obrigações Patronais	480,22		480,22	173,46		173,46	182,17		182,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				173,46		173,46	182,17		182,17
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	480,22		480,22						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	36,84		36,84			36,84	36,84		36,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	681,36		681,36	681,36		681,36	681,36		681,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	681,36		681,36	681,36		681,36	681,36		681,36
33	Outras Despesas Correntes	31.855,32	1.661,04	30.194,28	28.722,10	4,77	28.717,33	26.479,79		26.479,79
3390	Aplicações Diretas	31.855,32	1.661,04	30.194,28	28.722,10	4,77	28.717,33	26.479,79		26.479,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	186,38		-186,38	11,72		11,72	11,72		11,72
33901405	Diárias de Demais Servidores		186,38	-186,38	11,72		11,72	11,72		11,72
339030	Material de Consumo	11.557,02	1.080,03	10.476,99	11.030,83		11.030,83	13.888,24		13.888,24
33903001	Combustíveis Automotivos				180,43		180,43	180,43		180,43
33903007	Gêneros de Alimentação				85,96		85,96	85,96		85,96
33903009	Medicamentos	1.689,26		1.689,26	1.965,35		1.965,35	1.961,08		1.961,08
33903016	Material de Expediente	1,62		1,62	103,36		103,36	125,19		125,19
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,76		1,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,80		64,80						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,38		11,38	11,38		11,38	29,97		29,97
33903028	Material de Proteção e Segurança				937,58		937,58	697,46		697,46
33903035	Material Hospitalar	9.345,77	1.080,03	8.265,74	7.493,40		7.493,40	10.314,79		10.314,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos	424,44		424,44	253,37		253,37	489,22		489,22
33903099	Outros Materiais de Consumo	19,75		19,75				2,38		2,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				83,25		83,25	83,25		83,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				83,25		83,25	83,25		83,25
339035	Serviços de Consultoria				460,61		460,61	460,61		460,61
33903501	Consultoria Contábil				216,50		216,50	216,50		216,50
33903599	Outros				244,11		244,11	244,11		244,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				149,49		149,49	149,49		149,49
33903606	Serviços Técnicos				61,72		61,72	61,72		61,72
33903614	Locação de Imóveis				87,77		87,77	87,77		87,77
339037	Locação de Mão-de-obra				845,16		845,16	845,16		845,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.638,79	394,63	15.244,16	13.448,35		13.448,35	8.338,82		8.338,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,41		7,41				10,40		10,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.203,30		1.203,30	133,69		133,69	133,69		133,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	146,70		146,70	213,39		213,39	444,49		444,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,63		5,63	7,56		7,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,20		1,20	1,07		1,07
33903932	Serviços Domésticos				12,46		12,46	12,46		12,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				57,58		57,58	57,58		57,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.692,59		5.692,59	1.357,66		1.357,66



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.827,31	394,63	13.432,68	6.945,74		6.945,74	5.780,64		5.780,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	339,44		339,44	43,40		43,40	87,34		87,34
33903948	Serviços Gráficos				136,70		136,70	136,70		136,70
33903953	Seguros em Geral	114,63		114,63	117,42		117,42	120,09		120,09
33903964	Serviços Bancários				3,56		3,56	3,56		3,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				61,55		61,55	61,55		61,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				16,03		16,03	124,03		124,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.623,28		4.623,28	599,37		599,37	599,37		599,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.511,70		1.511,70	199,62		199,62	199,62		199,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,80		10,80	10,80		10,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.111,58		3.111,58	388,95		388,95	388,95		388,95
339046	Auxílio-alimentação				2.069,25	4,77	2.064,48	2.079,11		2.079,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,34		12,34	0,18		0,18	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>161,91</b>		<b>161,91</b>						
44	Investimentos	161,91		161,91						
4490	Aplicações Diretas	161,91		161,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	161,91		161,91						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	161,91		161,91						
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.927,21</b>	<b>1.661,04</b>	<b>33.266,17</b>	<b>31.325,32</b>	<b>4,77</b>	<b>31.320,55</b>	<b>29.091,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.091,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	201.425,59
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.917,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	29.091,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	188.251,07





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	20.852,42	991,68	19.860,74	18.702,04	2,85	18.699,19	17.368,53		17.368,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.852,42	991,68	19.860,74	18.702,04	2,85	18.699,19	17.368,53		17.368,53
3	Despesas Correntes	20.755,75	991,68	19.764,07	18.702,04	2,85	18.699,19	17.368,53		17.368,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.737,32		1.737,32	1.554,18		1.554,18	1.559,38		1.559,38
3190	Aplicações Diretas	1.737,32		1.737,32	1.554,18		1.554,18	1.559,38		1.559,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.021,84		1.021,84	1.021,84		1.021,84	1.021,84		1.021,84
31901111	Empregado Público	1.021,84		1.021,84	1.021,84		1.021,84	1.021,84		1.021,84
319013	Obrigações Patronais	286,70		286,70	103,56		103,56	108,76		108,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				103,56		103,56	108,76		108,76
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	286,70		286,70						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21,99		21,99	21,99		21,99	21,99		21,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	406,79		406,79	406,79		406,79	406,79		406,79
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	406,79		406,79	406,79		406,79	406,79		406,79
33	Outras Despesas Correntes	19.018,43	991,68	18.026,75	17.147,86	2,85	17.145,01	15.809,15		15.809,15
3390	Aplicações Diretas	19.018,43	991,68	18.026,75	17.147,86	2,85	17.145,01	15.809,15		15.809,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	111,27		-111,27	7,01		7,01	7,01		7,01
33901405	Diárias de Demais Servidores		111,27	-111,27	7,01		7,01	7,01		7,01
339030	Material de Consumo	6.899,85	644,81	6.255,04	6.585,71		6.585,71	8.291,67		8.291,67
33903001	Combustíveis Automotivos				107,74		107,74	107,74		107,74
33903007	Gêneros de Alimentação				51,32		51,32	51,32		51,32
33903009	Medicamentos	1.008,53		1.008,53	1.173,36		1.173,36	1.170,81		1.170,81
33903016	Material de Expediente	0,97		0,97	61,71		61,71	74,74		74,74
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,05		1,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,69		38,69						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,79		6,79	6,79		6,79	17,90		17,90
33903028	Material de Proteção e Segurança				559,77		559,77	416,42		416,42
33903035	Material Hospitalar	5.579,68	644,81	4.934,87	4.473,75		4.473,75	6.158,19		6.158,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	253,40		253,40	151,27		151,27	292,08		292,08
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,79		11,79				1,42		1,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				49,70		49,70	49,70		49,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				49,70		49,70	49,70		49,70
339035	Serviços de Consultoria				274,99		274,99	274,99		274,99
33903501	Consultoria Contábil				129,25		129,25	129,25		129,25
33903599	Outros				145,74		145,74	145,74		145,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				89,25		89,25	89,25		89,25
33903606	Serviços Técnicos				36,85		36,85	36,85		36,85
33903614	Locação de Imóveis				52,40		52,40	52,40		52,40
339037	Locação de Mão-de-obra				504,58		504,58	504,58		504,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.336,74	235,60	9.101,14	8.029,02		8.029,02	4.978,49		4.978,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,42		4,42	4,42		4,42	6,21		6,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	718,40		718,40	79,82		79,82	79,82		79,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	87,58		87,58	127,40		127,40	265,37		265,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,36		3,36	4,51		4,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,72		0,72	0,64		0,64
33903932	Serviços Domésticos				7,44		7,44	7,44		7,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				34,38		34,38	34,38		34,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.398,62		3.398,62	810,56		810,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.255,25	235,60	8.019,65	4.146,78		4.146,78	3.451,19		3.451,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	202,65		202,65	25,91		25,91	52,14		52,14
33903948	Serviços Gráficos				81,61		81,61	81,61		81,61
33903953	Seguros em Geral	68,44		68,44	70,11		70,11	71,69		71,69
33903964	Serviços Bancários				2,12		2,12	2,12		2,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				36,75		36,75	36,75		36,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,58		9,58	74,06		74,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.760,21		2.760,21	357,85		357,85	357,85		357,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	902,52		902,52	119,19		119,19	119,19		119,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,45		6,45	6,45		6,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.857,69		1.857,69	232,21		232,21	232,21		232,21
339046	Auxílio-alimentação				1.235,39	2,85	1.232,54	1.241,28		1.241,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,37		7,37	0,10		0,10	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>96,67</b>		<b>96,67</b>						
44	Investimentos	96,67		96,67						
4490	Aplicações Diretas	96,67		96,67						
449052	Equipamentos e Material Permanente	96,67		96,67						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	96,67		96,67						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.852,42</b>	<b>991,68</b>	<b>19.860,74</b>	<b>18.702,04</b>	<b>2,85</b>	<b>18.699,19</b>	<b>17.368,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.368,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	123.264,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.502,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.368,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	115.399,10



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	44.031,91	2.094,04	41.937,87	39.491,13	6,02	39.485,11	36.675,21		36.675,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.031,91	2.094,04	41.937,87	39.491,13	6,02	39.485,11	36.675,21		36.675,21
3	Despesas Correntes	43.827,79	2.094,04	41.733,75	39.491,13	6,02	39.485,11	36.675,21		36.675,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.668,53		3.668,53	3.281,80		3.281,80	3.292,78		3.292,78
3190	Aplicações Diretas	3.668,53		3.668,53	3.281,80		3.281,80	3.292,78		3.292,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.157,72		2.157,72	2.157,72		2.157,72	2.157,72		2.157,72
31901111	Empregado Público	2.157,72		2.157,72	2.157,72		2.157,72	2.157,72		2.157,72
319013	Obrigações Patronais	605,40		605,40	218,67		218,67	229,65		229,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				218,67		218,67	229,65		229,65
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	605,40		605,40						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46,44		46,44	46,44		46,44	46,44		46,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	858,97		858,97	858,97		858,97	858,97		858,97
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	858,97		858,97	858,97		858,97	858,97		858,97
33	Outras Despesas Correntes	40.159,26	2.094,04	38.065,22	36.209,33	6,02	36.203,31	33.382,43		33.382,43
3390	Aplicações Diretas	40.159,26	2.094,04	38.065,22	36.209,33	6,02	36.203,31	33.382,43		33.382,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	234,97		-234,97	14,78		14,78	14,78		14,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	234,97		-234,97	14,78		14,78	14,78		14,78
339030	Material de Consumo	14.569,68	1.361,57	13.208,11	13.906,32		13.906,32	17.508,56		17.508,56
33903001	Combustíveis Automotivos				227,47		227,47	227,47		227,47
33903007	Gêneros de Alimentação				108,36		108,36	108,36		108,36
33903009	Medicamentos	2.129,61		2.129,61	2.477,68		2.477,68	2.472,30		2.472,30
33903016	Material de Expediente	2,04		2,04	130,30		130,30	157,82		157,82
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,22		2,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,69		81,69						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,34		14,34	14,34		14,34	37,77		37,77
33903028	Material de Proteção e Segurança				1.182,00		1.182,00	879,28		879,28
33903035	Material Hospitalar	11.782,02	1.361,57	10.420,45	9.446,75		9.446,75	13.003,60		13.003,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	535,08		535,08	319,42		319,42	616,74		616,74
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,90		24,90				3,00		3,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				104,96		104,96	104,96		104,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				104,96		104,96	104,96		104,96
339035	Serviços de Consultoria				580,67		580,67	580,67		580,67
33903501	Consultoria Contábil				272,93		272,93	272,93		272,93
33903599	Outros				307,74		307,74	307,74		307,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				188,45		188,45	188,45		188,45
33903606	Serviços Técnicos				77,80		77,80	77,80		77,80
33903614	Locação de Imóveis				110,65		110,65	110,65		110,65
339037	Locação de Mão-de-obra				1.065,47		1.065,47	1.065,47		1.065,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.715,46	497,50	19.217,96	16.954,06		16.954,06	10.512,58		10.512,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,34		9,34	9,34		9,34	13,11		13,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.516,97		1.516,97	168,56		168,56	168,56		168,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	184,94		184,94	269,01		269,01	560,34		560,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,09		7,09	9,53		9,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,52		1,52	1,35		1,35
33903932	Serviços Domésticos				15,70		15,70	15,70		15,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				72,59		72,59	72,59		72,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.176,54		7.176,54	1.711,58		1.711,58



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.431,78	497,50	16.934,28	8.756,33		8.756,33	7.287,52		7.287,52
33903943	Serviços de Telecomunicações	427,92		427,92	54,72		54,72	110,11		110,11
33903948	Serviços Gráficos				172,34		172,34	172,34		172,34
33903953	Seguros em Geral	144,51		144,51	148,03		148,03	151,40		151,40
33903964	Serviços Bancários				4,48		4,48	4,48		4,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				77,60		77,60	77,60		77,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,21		20,21	156,37		156,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.828,45		5.828,45	755,61		755,61	755,61		755,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.905,76		1.905,76	251,66		251,66	251,66		251,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,61		13,61	13,61		13,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.922,69		3.922,69	490,34		490,34	490,34		490,34
339046	Auxílio-alimentação				2.608,67	6,02	2.602,65	2.621,08		2.621,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,56		15,56	0,23		0,23	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte	30,11		30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>204,12</b>		<b>204,12</b>						
44	Investimentos	204,12		204,12						
4490	Aplicações Diretas	204,12		204,12						
449052	Equipamentos e Material Permanente	204,12		204,12						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	204,12		204,12						
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.031,91</b>	<b>2.094,04</b>	<b>41.937,87</b>	<b>39.491,13</b>	<b>6,02</b>	<b>39.485,11</b>	<b>36.675,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36.675,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	273.737,53
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	36.675,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	237.062,32



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  
ABRIL DE 2020

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	2.575,02	122,45	2.452,57	2.309,43	0,35	2.309,08	2.144,80		2.144,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.575,02	122,45	2.452,57	2.309,43	0,35	2.309,08	2.144,80		2.144,80
3	Despesas Correntes	2.563,08	122,45	2.440,63	2.309,43	0,35	2.309,08	2.144,80		2.144,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	214,53		214,53	191,92		191,92	192,56		192,56
3190	Aplicações Diretas	214,53		214,53	191,92		191,92	192,56		192,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
31901111	Empregado Público	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
319013	Obrigações Patronais	35,40		35,40	12,79		12,79	13,43		13,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				12,79		12,79	13,43		13,43
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	35,40		35,40						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,23		50,23	50,23		50,23	50,23		50,23
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	50,23		50,23	50,23		50,23	50,23		50,23
33	Outras Despesas Correntes	2.348,55	122,45	2.226,10	2.117,51	0,35	2.117,16	1.952,24		1.952,24
3390	Aplicações Diretas	2.348,55	122,45	2.226,10	2.117,51	0,35	2.117,16	1.952,24		1.952,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,74		-13,74	0,87		0,87	0,87		0,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,74		-13,74	0,87		0,87	0,87		0,87
339030	Material de Consumo	852,06	79,62	772,44	813,21		813,21	1.023,89		1.023,89
33903001	Combustíveis Automotivos				13,29		13,29	13,29		13,29
33903007	Gêneros de Alimentação				6,34		6,34	6,34		6,34
33903009	Medicamentos	124,55		124,55	144,88		144,88	144,57		144,57
33903016	Material de Expediente	0,12		0,12	7,62		7,62	9,23		9,23
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,13		0,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,78		4,78						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,84		0,84	0,84		0,84	2,21		2,21
33903028	Material de Proteção e Segurança				69,11		69,11	51,41		51,41
33903035	Material Hospitalar	689,02	79,62	609,40	552,45		552,45	760,45		760,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,29		31,29	18,68		18,68	36,08		36,08
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,46		1,46				0,18		0,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,14		6,14	6,14		6,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,14		6,14	6,14		6,14
339035	Serviços de Consultoria				33,96		33,96	33,96		33,96
33903501	Consultoria Contábil				15,96		15,96	15,96		15,96
33903599	Outros				18,00		18,00	18,00		18,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,02		11,02	11,02		11,02
33903606	Serviços Técnicos				4,55		4,55	4,55		4,55
33903614	Locação de Imóveis				6,47		6,47	6,47		6,47
339037	Locação de Mão-de-obra				62,31		62,31	62,31		62,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.152,97	29,09	1.123,88	991,48		991,48	614,79		614,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,55		0,55	0,55		0,55	0,77		0,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	88,71		88,71	9,86		9,86	9,86		9,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,82		10,82	15,73		15,73	32,77		32,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,41		0,41	0,56		0,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,09		0,09	0,08		0,08
33903932	Serviços Domésticos				0,92		0,92	0,92		0,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,24		4,24	4,24		4,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				419,68		419,68	100,09		100,09



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.019,42	29,09	990,33	512,07		512,07	426,17		426,17
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,02		25,02	3,20		3,20	6,44		6,44
33903948	Serviços Gráficos				10,08		10,08	10,08		10,08
33903953	Seguros em Geral	8,45		8,45	8,66		8,66	8,86		8,86
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,54		4,54	4,54		4,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,19		1,19	9,15		9,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	340,85		340,85	44,20		44,20	44,20		44,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	111,45		111,45	14,72		14,72	14,72		14,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,80		0,80	0,80		0,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	229,40		229,40	28,68		28,68	28,68		28,68
339046	Auxílio-alimentação				152,55	0,35	152,20	153,29		153,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,91		0,91	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11,94</b>		<b>11,94</b>						
44	Investimentos	11,94		11,94						
4490	Aplicações Diretas	11,94		11,94						
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,94		11,94						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,94		11,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.575,02</b>	<b>122,45</b>	<b>2.452,57</b>	<b>2.309,43</b>	<b>0,35</b>	<b>2.309,08</b>	<b>2.144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.378,06
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.144,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.233,26



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  
ABRIL DE 2020

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	47.280,40	2.248,52	45.031,88	42.404,62	6,46	42.398,16	39.380,99		39.380,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.280,40	2.248,52	45.031,88	42.404,62	6,46	42.398,16	39.380,99		39.380,99
3	Despesas Correntes	47.061,22	2.248,52	44.812,70	42.404,62	6,46	42.398,16	39.380,99		39.380,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.939,18		3.939,18	3.523,93		3.523,93	3.535,71		3.535,71
3190	Aplicações Diretas	3.939,18		3.939,18	3.523,93		3.523,93	3.535,71		3.535,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.316,90		2.316,90	2.316,90		2.316,90	2.316,90		2.316,90
31901111	Emprego Público	2.316,90		2.316,90	2.316,90		2.316,90	2.316,90		2.316,90
319013	Obrigações Patronais	650,06		650,06	234,81		234,81	246,59		246,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				234,81		234,81	246,59		246,59
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	650,06		650,06						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49,87		49,87	49,87		49,87	49,87		49,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	922,35		922,35	922,35		922,35	922,35		922,35
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	922,35		922,35	922,35		922,35	922,35		922,35
33	Outras Despesas Correntes	43.122,04	2.248,52	40.873,52	38.880,69	6,46	38.874,23	35.845,28		35.845,28
3390	Aplicações Diretas	43.122,04	2.248,52	40.873,52	38.880,69	6,46	38.874,23	35.845,28		35.845,28
339014	Diárias -Pessoal Civil		252,30	-252,30	15,89		15,89	15,89		15,89
33901405	Diárias de Demais Servidores		252,30	-252,30	15,89		15,89	15,89		15,89
339030	Material de Consumo	15.644,57	1.462,02	14.182,55	14.932,28		14.932,28	18.800,29		18.800,29
33903001	Combustíveis Automotivos				244,25		244,25	244,25		244,25
33903007	Gêneros de Alimentação				116,36		116,36	116,36		116,36
33903009	Medicamentos	2.286,72		2.286,72	2.660,46		2.660,46	2.654,69		2.654,69
33903016	Material de Expediente	2,19		2,19	139,91		139,91	169,46		169,46
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,38		2,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,72		87,72						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,40		15,40	15,40		15,40	40,57		40,57
33903028	Material de Proteção e Segurança				1.269,20		1.269,20	944,15		944,15
33903035	Material Hospitalar	12.651,25	1.462,02	11.189,23	10.143,71		10.143,71	13.962,96		13.962,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	574,56		574,56	342,99		342,99	662,25		662,25
33903099	Outros Materiais de Consumo	26,73		26,73				3,22		3,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				112,70		112,70	112,70		112,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				112,70		112,70	112,70		112,70
339035	Serviços de Consultoria				623,52		623,52	623,52		623,52
33903501	Consultoria Contábil				293,07		293,07	293,07		293,07
33903599	Outros				330,45		330,45	330,45		330,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				202,35		202,35	202,35		202,35
33903606	Serviços Técnicos				83,54		83,54	83,54		83,54
33903614	Locação de Imóveis				118,81		118,81	118,81		118,81
339037	Locação de Mão-de-obra				1.144,08		1.144,08	1.144,08		1.144,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.169,97	534,20	20.635,77	18.204,82		18.204,82	11.288,14		11.288,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,03		10,03	10,03		10,03	14,08		14,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.628,89		1.628,89	180,98		180,98	180,98		180,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	198,58		198,58	288,85		288,85	601,68		601,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,62		7,62	10,24		10,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,63		1,63	1,45		1,45
33903932	Serviços Domésticos				16,86		16,86	16,86		16,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				77,94		77,94	77,94		77,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.705,98		7.705,98	1.837,85		1.837,85



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.717,81	534,20	18.183,61	9.402,33		9.402,33	7.825,16		7.825,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	459,49		459,49	58,76		58,76	118,24		118,24
33903948	Serviços Gráficos				185,05		185,05	185,05		185,05
33903953	Seguros em Geral	155,17		155,17	158,95		158,95	162,57		162,57
33903964	Serviços Bancários				4,81		4,81	4,81		4,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				83,32		83,32	83,32		83,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,71		21,71	167,91		167,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.258,45		6.258,45	811,35		811,35	811,35		811,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.046,36		2.046,36	270,22		270,22	270,22		270,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,62		14,62	14,62		14,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.212,09		4.212,09	526,51		526,51	526,51		526,51
339046	Auxílio-alimentação				2.801,12	6,46	2.794,66	2.814,45		2.814,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,71		16,71	0,24		0,24	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>219,18</b>		<b>219,18</b>						
44	Investimentos	219,18		219,18						
4490	Aplicações Diretas	219,18		219,18						
449052	Equipamentos e Material Permanente	219,18		219,18						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	219,18		219,18						
<b>Total Grupo :</b>		<b>47.280,40</b>	<b>2.248,52</b>	<b>45.031,88</b>	<b>42.404,62</b>	<b>6,46</b>	<b>42.398,16</b>	<b>39.380,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380,99</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	257.761,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	43.092,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	39.380,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	261.473,36





**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  
ABRIL DE 2020**

**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	4.925,90	234,27	4.691,63	4.417,90	0,67	4.417,23	4.102,87		4.102,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.925,90	234,27	4.691,63	4.417,90	0,67	4.417,23	4.102,87		4.102,87
3	Despesas Correntes	4.903,07	234,27	4.668,80	4.417,90	0,67	4.417,23	4.102,87		4.102,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	410,40		410,40	367,13		367,13	368,36		368,36
3190	Aplicações Diretas	410,40		410,40	367,13		367,13	368,36		368,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241,38		241,38	241,38		241,38	241,38		241,38
31901111	Empregado Público	241,38		241,38	241,38		241,38	241,38		241,38
319013	Obrigações Patronais	67,73		67,73	24,46		24,46	25,69		25,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,46		24,46	25,69		25,69
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	67,73		67,73						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,09		96,09	96,09		96,09	96,09		96,09
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	96,09		96,09	96,09		96,09	96,09		96,09
33	Outras Despesas Correntes	4.492,67	234,27	4.258,40	4.050,77	0,67	4.050,10	3.734,51		3.734,51
3390	Aplicações Diretas	4.492,67	234,27	4.258,40	4.050,77	0,67	4.050,10	3.734,51		3.734,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,29		-26,29	1,66		1,66	1,66		1,66
33901405	Diárias de Demais Servidores		26,29	-26,29	1,66		1,66	1,66		1,66
339030	Material de Consumo	1.629,93	152,32	1.477,61	1.555,71		1.555,71	1.958,69		1.958,69
33903001	Combustíveis Automotivos				25,45		25,45	25,45		25,45
33903007	Gêneros de Alimentação				12,12		12,12	12,12		12,12
33903009	Medicamentos	238,24		238,24	277,18		277,18	276,58		276,58
33903016	Material de Expediente	0,23		0,23	14,58		14,58	17,66		17,66
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,25		0,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	9,14		9,14						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,60		1,60	1,60		1,60	4,22		4,22
33903028	Material de Proteção e Segurança				132,22		132,22	98,36		98,36
33903035	Material Hospitalar	1.318,07	152,32	1.165,75	1.056,82		1.056,82	1.454,72		1.454,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,86		59,86	35,74		35,74	68,99		68,99
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,79		2,79				0,34		0,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,74		11,74	11,74		11,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,74		11,74	11,74		11,74
339035	Serviços de Consultoria				64,96		64,96	64,96		64,96
33903501	Consultoria Contábil				30,53		30,53	30,53		30,53
33903599	Outros				34,43		34,43	34,43		34,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,08		21,08	21,08		21,08
33903606	Serviços Técnicos				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	Locação de Imóveis				12,38		12,38	12,38		12,38
339037	Locação de Mão-de-obra				119,20		119,20	119,20		119,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.205,59	55,66	2.149,93	1.896,66		1.896,66	1.176,04		1.176,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,04		1,04	1,04		1,04	1,46		1,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	169,71		169,71	18,85		18,85	18,85		18,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,69		20,69	30,09		30,09	62,68		62,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	1,07		1,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,15		0,15
33903932	Serviços Domésticos				1,76		1,76	1,76		1,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,12		8,12	8,12		8,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				802,85		802,85	191,48		191,48



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.950,11	55,66	1.894,45	979,58		979,58	815,26		815,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,87		47,87	6,12		6,12	12,31		12,31
33903948	Serviços Gráficos				19,28		19,28	19,28		19,28
33903953	Seguros em Geral	16,17		16,17	16,56		16,56	16,94		16,94
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,68		8,68	8,68		8,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,27		2,27	17,50		17,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	652,04		652,04	84,53		84,53	84,53		84,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	213,20		213,20	28,15		28,15	28,15		28,15
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52	1,52		1,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	438,84		438,84	54,86		54,86	54,86		54,86
339046	Auxílio-alimentação				291,83	0,67	291,16	293,22		293,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,74		1,74	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22,83</b>		<b>22,83</b>						
44	Investimentos	22,83		22,83						
4490	Aplicações Diretas	22,83		22,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,83		22,83						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22,83		22,83						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.925,90</b>	<b>234,27</b>	<b>4.691,63</b>	<b>4.417,90</b>	<b>0,67</b>	<b>4.417,23</b>	<b>4.102,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.525,49
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.489,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.102,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.912,22



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  
ABRIL DE 2020

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	13.062,92	621,24	12.441,68	11.715,78	1,78	11.714,00	10.880,42		10.880,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.062,92	621,24	12.441,68	11.715,78	1,78	11.714,00	10.880,42		10.880,42
3	Despesas Correntes	13.002,36	621,24	12.381,12	11.715,78	1,78	11.714,00	10.880,42		10.880,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.088,35		1.088,35	973,62		973,62	976,88		976,88
3190	Aplicações Diretas	1.088,35		1.088,35	973,62		973,62	976,88		976,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640,13		640,13	640,13		640,13	640,13		640,13
31901111	Emprego Público	640,13		640,13	640,13		640,13	640,13		640,13
319013	Obrigações Patronais	179,60		179,60	64,87		64,87	68,13		68,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				64,87		64,87	68,13		68,13
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	179,60		179,60						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	254,84		254,84	254,84		254,84	254,84		254,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	254,84		254,84	254,84		254,84	254,84		254,84
33	Outras Despesas Correntes	11.914,01	621,24	11.292,77	10.742,16	1,78	10.740,38	9.903,54		9.903,54
3390	Aplicações Diretas	11.914,01	621,24	11.292,77	10.742,16	1,78	10.740,38	9.903,54		9.903,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	69,71		-69,71	4,38		4,38	4,38		4,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	69,71		-69,71	4,38		4,38	4,38		4,38
339030	Material de Consumo	4.322,38	403,94	3.918,44	4.125,60		4.125,60	5.194,28		5.194,28
33903001	Combustíveis Automotivos				67,49		67,49	67,49		67,49
33903007	Gêneros de Alimentação				32,15		32,15	32,15		32,15
33903009	Medicamentos	631,79		631,79	735,06		735,06	733,46		733,46
33903016	Material de Expediente	0,61		0,61	38,66		38,66	46,82		46,82
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,66		0,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,24		24,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,25		4,25	4,25		4,25	11,20		11,20
33903028	Material de Proteção e Segurança				350,66		350,66	260,85		260,85
33903035	Material Hospitalar	3.495,36	403,94	3.091,42	2.802,57		2.802,57	3.857,79		3.857,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos	158,74		158,74	94,76		94,76	182,97		182,97
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,39		7,39				0,89		0,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,14		31,14	31,14		31,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,14		31,14	31,14		31,14
339035	Serviços de Consultoria				172,27		172,27	172,27		172,27
33903501	Consultoria Contábil				80,97		80,97	80,97		80,97
33903599	Outros				91,30		91,30	91,30		91,30
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				55,91		55,91	55,91		55,91
33903606	Serviços Técnicos				23,08		23,08	23,08		23,08
33903614	Locação de Imóveis				32,83		32,83	32,83		32,83
339037	Locação de Mão-de-obra				316,09		316,09	316,09		316,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.848,96	147,59	5.701,37	5.029,70		5.029,70	3.118,72		3.118,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,77		2,77	2,77		2,77	3,89		3,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	450,04		450,04	50,01		50,01	50,01		50,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,87		54,87	79,80		79,80	166,23		166,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,10		2,10	2,83		2,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,40		0,40
33903932	Serviços Domésticos				4,66		4,66	4,66		4,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,53		21,53	21,53		21,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.129,05		2.129,05	507,77		507,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.171,46	147,59	5.023,87	2.597,72		2.597,72	2.161,97		2.161,97
33903943	Serviços de Telecomunicações	126,95		126,95	16,23		16,23	32,66		32,66
33903948	Serviços Gráficos				51,13		51,13	51,13		51,13
33903953	Seguros em Geral	42,87		42,87	43,91		43,91	44,91		44,91
33903964	Serviços Bancários				1,33		1,33	1,33		1,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,02		23,02	23,02		23,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,99		5,99	46,38		46,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.729,12		1.729,12	224,17		224,17	224,17		224,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	565,38		565,38	74,66		74,66	74,66		74,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,04		4,04	4,04		4,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.163,74		1.163,74	145,47		145,47	145,47		145,47
339046	Auxílio-alimentação				773,90	1,78	772,12	777,60		777,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>60,56</b>		<b>60,56</b>						
44	Investimentos	60,56		60,56						
4490	Aplicações Diretas	60,56		60,56						
449052	Equipamentos e Material Permanente	60,56		60,56						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	60,56		60,56						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.062,92</b>	<b>621,24</b>	<b>12.441,68</b>	<b>11.715,78</b>	<b>1,78</b>	<b>11.714,00</b>	<b>10.880,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	71.908,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.880,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	61.028,47



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	10.040,79	477,51	9.563,28	9.005,33	1,37	9.003,96	8.363,18		8.363,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.040,79	477,51	9.563,28	9.005,33	1,37	9.003,96	8.363,18		8.363,18
3	Despesas Correntes	9.994,24	477,51	9.516,73	9.005,33	1,37	9.003,96	8.363,18		8.363,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	836,55		836,55	748,37		748,37	750,87		750,87
3190	Aplicações Diretas	836,55		836,55	748,37		748,37	750,87		750,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492,04		492,04	492,04		492,04	492,04		492,04
31901111	Empregado Público	492,04		492,04	492,04		492,04	492,04		492,04
319013	Obrigações Patronais	138,05		138,05	49,87		49,87	52,37		52,37
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				49,87		49,87	52,37		52,37
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	138,05		138,05						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	195,87		195,87	195,87		195,87	195,87		195,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	195,87		195,87	195,87		195,87	195,87		195,87
33	Outras Despesas Correntes	9.157,69	477,51	8.680,18	8.256,96	1,37	8.255,59	7.612,31		7.612,31
3390	Aplicações Diretas	9.157,69	477,51	8.680,18	8.256,96	1,37	8.255,59	7.612,31		7.612,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	53,58		-53,58	3,36		3,36	3,36		3,36
33901405	Diárias de Demais Servidores		53,58	-53,58	3,36		3,36	3,36		3,36
339030	Material de Consumo	3.322,38	310,48	3.011,90	3.171,12		3.171,12	3.992,54		3.992,54
33903001	Combustíveis Automotivos				51,88		51,88	51,88		51,88
33903007	Gêneros de Alimentação				24,71		24,71	24,71		24,71
33903009	Medicamentos	485,62		485,62	564,99		564,99	563,76		563,76
33903016	Material de Expediente	0,47		0,47	29,72		29,72	35,99		35,99
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,51		0,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,63		18,63						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,27		3,27	3,27		3,27	8,62		8,62
33903028	Material de Proteção e Segurança				269,53		269,53	200,50		200,50
33903035	Material Hospitalar	2.686,69	310,48	2.376,21	2.154,18		2.154,18	2.965,26		2.965,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	122,02		122,02	72,84		72,84	140,63		140,63
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,68		5,68				0,68		0,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,93		23,93	23,93		23,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,93		23,93	23,93		23,93
339035	Serviços de Consultoria				132,42		132,42	132,42		132,42
33903501	Consultoria Contábil				62,24		62,24	62,24		62,24
33903599	Outros				70,18		70,18	70,18		70,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,97		42,97	42,97		42,97
33903606	Serviços Técnicos				17,74		17,74	17,74		17,74
33903614	Locação de Imóveis				25,23		25,23	25,23		25,23
339037	Locação de Mão-de-obra				242,96		242,96	242,96		242,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.495,80	113,45	4.382,35	3.866,11		3.866,11	2.397,22		2.397,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,13		2,13	2,13		2,13	2,99		2,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	345,92		345,92	38,44		38,44	38,44		38,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,17		42,17	61,34		61,34	127,77		127,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,62		1,62	2,17		2,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,31		0,31
33903932	Serviços Domésticos				3,58		3,58	3,58		3,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,55		16,55	16,55		16,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.636,50		1.636,50	390,30		390,30



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.975,05	113,45	3.861,60	1.996,75		1.996,75	1.661,81		1.661,81
33903943	Serviços de Telecomunicações	97,58		97,58	12,48		12,48	25,11		25,11
33903948	Serviços Gráficos				39,30		39,30	39,30		39,30
33903953	Seguros em Geral	32,95		32,95	33,75		33,75	34,52		34,52
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,69		17,69	17,69		17,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,61		4,61	35,66		35,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.329,09		1.329,09	172,30		172,30	172,30		172,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	434,58		434,58	57,39		57,39	57,39		57,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,10		3,10	3,10		3,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	894,51		894,51	111,81		111,81	111,81		111,81
339046	Auxílio-alimentação				594,86	1,37	593,49	597,70		597,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,55		3,55	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>46,55</b>		<b>46,55</b>						
44	Investimentos	46,55		46,55						
4490	Aplicações Diretas	46,55		46,55						
449052	Equipamentos e Material Permanente	46,55		46,55						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	46,55		46,55						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.040,79</b>	<b>477,51</b>	<b>9.563,28</b>	<b>9.005,33</b>	<b>1,37</b>	<b>9.003,96</b>	<b>8.363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.363,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.995,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.363,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.367,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	19.536,02	929,08	18.606,94	17.521,39	2,67	17.518,72	16.272,04		16.272,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.536,02	929,08	18.606,94	17.521,39	2,67	17.518,72	16.272,04		16.272,04
3	Despesas Correntes	19.445,46	929,08	18.516,38	17.521,39	2,67	17.518,72	16.272,04		16.272,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.627,64		1.627,64	1.456,06		1.456,06	1.460,93		1.460,93
3190	Aplicações Diretas	1.627,64		1.627,64	1.456,06		1.456,06	1.460,93		1.460,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	957,33		957,33	957,33		957,33	957,33		957,33
31901111	Empregado Público	957,33		957,33	957,33		957,33	957,33		957,33
319013	Obrigações Patronais	268,60		268,60	97,02		97,02	101,89		101,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				97,02		97,02	101,89		101,89
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	268,60		268,60						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	381,11		381,11	381,11		381,11	381,11		381,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	381,11		381,11	381,11		381,11	381,11		381,11
33	Outras Despesas Correntes	17.817,82	929,08	16.888,74	16.065,33	2,67	16.062,66	14.811,11		14.811,11
3390	Aplicações Diretas	17.817,82	929,08	16.888,74	16.065,33	2,67	16.062,66	14.811,11		14.811,11
339014	Diárias -Pessoal Civil		104,25	-104,25	6,57		6,57	6,57		6,57
33901405	Diárias de Demais Servidores		104,25	-104,25	6,57		6,57	6,57		6,57
339030	Material de Consumo	6.464,26	604,10	5.860,16	6.169,95		6.169,95	7.768,19		7.768,19
33903001	Combustíveis Automotivos				100,92		100,92	100,92		100,92
33903007	Gêneros de Alimentação				48,08		48,08	48,08		48,08
33903009	Medicamentos	944,87		944,87	1.099,29		1.099,29	1.096,90		1.096,90
33903016	Material de Expediente	0,91		0,91	57,82		57,82	70,03		70,03
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,98		0,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,25		36,25						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,36		6,36	6,36		6,36	16,76		16,76
33903028	Material de Proteção e Segurança				524,42		524,42	390,11		390,11
33903035	Material Hospitalar	5.227,42	604,10	4.623,32	4.191,34		4.191,34	5.769,44		5.769,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	237,40		237,40	141,72		141,72	273,64		273,64
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,05		11,05				1,33		1,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				46,57		46,57	46,57		46,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				46,57		46,57	46,57		46,57
339035	Serviços de Consultoria				257,63		257,63	257,63		257,63
33903501	Consultoria Contábil				121,09		121,09	121,09		121,09
33903599	Outros				136,54		136,54	136,54		136,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,61		83,61	83,61		83,61
33903606	Serviços Técnicos				34,52		34,52	34,52		34,52
33903614	Locação de Imóveis				49,09		49,09	49,09		49,09
339037	Locação de Mão-de-obra				472,73		472,73	472,73		472,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.747,33	220,73	8.526,60	7.522,16		7.522,16	4.664,22		4.664,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,14		4,14	4,14		4,14	5,81		5,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	673,05		673,05	74,79		74,79	74,79		74,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	82,05		82,05	119,35		119,35	248,62		248,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,15		3,15	4,23		4,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,60		0,60
33903932	Serviços Domésticos				6,97		6,97	6,97		6,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				32,21		32,21	32,21		32,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.184,08		3.184,08	759,39		759,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.734,11	220,73	7.513,38	3.884,99		3.884,99	3.233,31		3.233,31
33903943	Serviços de Telecomunicações	189,86		189,86	24,28		24,28	48,86		48,86
33903948	Serviços Gráficos				76,46		76,46	76,46		76,46
33903953	Seguros em Geral	64,12		64,12	65,68		65,68	67,17		67,17
33903964	Serviços Bancários				1,99		1,99	1,99		1,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,43		34,43	34,43		34,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,97		8,97	69,38		69,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.585,97		2.585,97	335,24		335,24	335,24		335,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	845,55		845,55	111,65		111,65	111,65		111,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,04		6,04	6,04		6,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.740,42		1.740,42	217,55		217,55	217,55		217,55
339046	Auxílio-alimentação				1.157,41	2,67	1.154,74	1.162,92		1.162,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,90		6,90	0,10		0,10	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte	13,36		13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>90,56</b>		<b>90,56</b>						
44	Investimentos	90,56		90,56						
4490	Aplicações Diretas	90,56		90,56						
449052	Equipamentos e Material Permanente	90,56		90,56						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	90,56		90,56						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.536,02</b>	<b>929,08</b>	<b>18.606,94</b>	<b>17.521,39</b>	<b>2,67</b>	<b>17.518,72</b>	<b>16.272,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.272,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	112.408,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16.272,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	96.135,99





**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  
ABRIL DE 2020**

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	16.803,72	799,14	16.004,58	15.070,80	2,30	15.068,50	13.996,19		13.996,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.803,72	799,14	16.004,58	15.070,80	2,30	15.068,50	13.996,19		13.996,19
3	Despesas Correntes	16.725,82	799,14	15.926,68	15.070,80	2,30	15.068,50	13.996,19		13.996,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.400,00		1.400,00	1.252,41		1.252,41	1.256,60		1.256,60
3190	Aplicações Diretas	1.400,00		1.400,00	1.252,41		1.252,41	1.256,60		1.256,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823,44		823,44	823,44		823,44	823,44		823,44
31901111	Empregado Público	823,44		823,44	823,44		823,44	823,44		823,44
319013	Obrigações Patronais	231,04		231,04	83,45		83,45	87,64		87,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				83,45		83,45	87,64		87,64
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	231,04		231,04						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17,72		17,72			17,72	17,72		17,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	327,80		327,80	327,80		327,80	327,80		327,80
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	327,80		327,80	327,80		327,80	327,80		327,80
33	Outras Despesas Correntes	15.325,82	799,14	14.526,68	13.818,39	2,30	13.816,09	12.739,59		12.739,59
3390	Aplicações Diretas	15.325,82	799,14	14.526,68	13.818,39	2,30	13.816,09	12.739,59		12.739,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	89,67		-89,67	5,63		5,63	5,63		5,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	89,67		-89,67	5,63		5,63	5,63		5,63
339030	Material de Consumo	5.560,17	519,61	5.040,56	5.307,02		5.307,02	6.681,73		6.681,73
33903001	Combustíveis Automotivos				86,81		86,81	86,81		86,81
33903007	Gêneros de Alimentação				41,35		41,35	41,35		41,35
33903009	Medicamentos	812,72		812,72	945,55		945,55	943,50		943,50
33903016	Material de Expediente	0,78		0,78	49,73		49,73	60,23		60,23
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,85		0,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,18		31,18						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,47		5,47	5,47		5,47	14,42		14,42
33903028	Material de Proteção e Segurança				451,07		451,07	335,55		335,55
33903035	Material Hospitalar	4.496,32	519,61	3.976,71	3.605,14		3.605,14	4.962,52		4.962,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	204,20		204,20	121,90		121,90	235,36		235,36
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,50		9,50				1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,05		40,05	40,05		40,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,05		40,05	40,05		40,05
339035	Serviços de Consultoria				221,60		221,60	221,60		221,60
33903501	Consultoria Contábil				104,16		104,16	104,16		104,16
33903599	Outros				117,44		117,44	117,44		117,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,92		71,92	71,92		71,92
33903606	Serviços Técnicos				29,69		29,69	29,69		29,69
33903614	Locação de Imóveis				42,23		42,23	42,23		42,23
339037	Locação de Mão-de-obra				406,61		406,61	406,61		406,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.523,93	189,86	7.334,07	6.470,07		6.470,07	4.011,86		4.011,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,56		3,56	3,56		3,56	5,00		5,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	578,92		578,92	64,32		64,32	64,32		64,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,58		70,58	102,66		102,66	213,85		213,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,71		2,71	3,64		3,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,51		0,51
33903932	Serviços Domésticos				5,99		5,99	5,99		5,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,70		27,70	27,70		27,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.738,74		2.738,74	653,18		653,18



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.652,41	189,86	6.462,55	3.341,64		3.341,64	2.781,11		2.781,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	163,31		163,31	20,88		20,88	42,02		42,02
33903948	Serviços Gráficos				65,77		65,77	65,77		65,77
33903953	Seguros em Geral	55,15		55,15	56,49		56,49	57,78		57,78
33903964	Serviços Bancários				1,71		1,71	1,71		1,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,61		29,61	29,61		29,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,71		7,71	59,67		59,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.224,29		2.224,29	288,37		288,37	288,37		288,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	727,29		727,29	96,04		96,04	96,04		96,04
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,20		5,20	5,20		5,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.497,00		1.497,00	187,13		187,13	187,13		187,13
339046	Auxílio-alimentação				995,54	2,30	993,24	1.000,27		1.000,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,94		5,94	0,09		0,09	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>77,90</b>		<b>77,90</b>						
44	Investimentos	77,90		77,90						
4490	Aplicações Diretas	77,90		77,90						
449052	Equipamentos e Material Permanente	77,90		77,90						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	77,90		77,90						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.803,72</b>	<b>799,14</b>	<b>16.004,58</b>	<b>15.070,80</b>	<b>2,30</b>	<b>15.068,50</b>	<b>13.996,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	79.582,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.972,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.996,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	88.559,23



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>24.897,70</b>	<b>1.184,07</b>	<b>23.713,63</b>	<b>22.330,17</b>	<b>3,40</b>	<b>22.326,77</b>	<b>20.737,94</b>		<b>20.737,94</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>24.897,70</b>	<b>1.184,07</b>	<b>23.713,63</b>	<b>22.330,17</b>	<b>3,40</b>	<b>22.326,77</b>	<b>20.737,94</b>		<b>20.737,94</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.782,28</b>	<b>1.184,07</b>	<b>23.598,21</b>	<b>22.330,17</b>	<b>3,40</b>	<b>22.326,77</b>	<b>20.737,94</b>		<b>20.737,94</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.074,35		2.074,35	1.855,68		1.855,68	1.861,89		1.861,89
3190	Aplicações Diretas	2.074,35		2.074,35	1.855,68		1.855,68	1.861,89		1.861,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.220,07		1.220,07	1.220,07		1.220,07	1.220,07		1.220,07
31901111	Empregado Público	1.220,07		1.220,07	1.220,07		1.220,07	1.220,07		1.220,07
319013	Obrigações Patronais	342,32		342,32	123,65		123,65	129,86		129,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				123,65		123,65	129,86		129,86
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	342,32		342,32						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26,26		26,26			26,26	26,26		26,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	485,70		485,70	485,70		485,70	485,70		485,70
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	485,70		485,70	485,70		485,70	485,70		485,70
33	Outras Despesas Correntes	22.707,93	1.184,07	21.523,86	20.474,49	3,40	20.471,09	18.876,05		18.876,05
3390	Aplicações Diretas	22.707,93	1.184,07	21.523,86	20.474,49	3,40	20.471,09	18.876,05		18.876,05
339014	Diárias -Pessoal Civil		132,86	-132,86	8,36		8,36	8,36		8,36
33901405	Diárias de Demais Servidores		132,86	-132,86	8,36		8,36	8,36		8,36
339030	Material de Consumo	8.238,38	769,90	7.468,48	7.863,31		7.863,31	9.900,19		9.900,19
33903001	Combustíveis Automotivos				128,63		128,63	128,63		128,63
33903007	Gêneros de Alimentação				61,27		61,27	61,27		61,27
33903009	Medicamentos	1.204,19		1.204,19	1.401,01		1.401,01	1.397,97		1.397,97
33903016	Material de Expediente	1,15		1,15	73,67		73,67	89,24		89,24
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,25		1,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,19		46,19						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,11		8,11	8,11		8,11	21,37		21,37
33903028	Material de Proteção e Segurança				668,34		668,34	497,18		497,18
33903035	Material Hospitalar	6.662,10	769,90	5.892,20	5.341,66		5.341,66	7.352,86		7.352,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	302,56		302,56	180,62		180,62	348,73		348,73
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,08		14,08				1,69		1,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				59,35		59,35	59,35		59,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				59,35		59,35	59,35		59,35
339035	Serviços de Consultoria				328,34		328,34	328,34		328,34
33903501	Consultoria Contábil				154,33		154,33	154,33		154,33
33903599	Outros				174,01		174,01	174,01		174,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				106,56		106,56	106,56		106,56
33903606	Serviços Técnicos				43,99		43,99	43,99		43,99
33903614	Locação de Imóveis				62,57		62,57	62,57		62,57
339037	Locação de Mão-de-obra				602,47		602,47	602,47		602,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.148,04	281,31	10.866,73	9.586,63		9.586,63	5.944,32		5.944,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,28		5,28	5,28		5,28	7,41		7,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	857,77		857,77	95,31		95,31	95,31		95,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,57		104,57	152,11		152,11	316,84		316,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,01		4,01	5,39		5,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,86		0,86	0,76		0,76
33903932	Serviços Domésticos				8,88		8,88	8,88		8,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				41,04		41,04	41,04		41,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.057,95		4.057,95	967,81		967,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.856,74	281,31	9.575,43	4.951,24		4.951,24	4.120,70		4.120,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	241,97		241,97	30,95		30,95	62,28		62,28
33903948	Serviços Gráficos				97,45		97,45	97,45		97,45
33903953	Seguros em Geral	81,71		81,71	83,70		83,70	85,61		85,61
33903964	Serviços Bancários				2,53		2,53	2,53		2,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,88		43,88	43,88		43,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,44		11,44	88,43		88,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.295,68		3.295,68	427,26		427,26	427,26		427,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.077,61		1.077,61	142,30		142,30	142,30		142,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,70		7,70	7,70		7,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.218,07		2.218,07	277,26		277,26	277,26		277,26
339046	Auxílio-alimentação				1.475,05	3,40	1.471,65	1.482,08		1.482,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,80		8,80	0,13		0,13	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>115,42</b>		<b>115,42</b>						
44	Investimentos	115,42		115,42						
4490	Aplicações Diretas	115,42		115,42						
449052	Equipamentos e Material Permanente	115,42		115,42						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	115,42		115,42						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.897,70</b>	<b>1.184,07</b>	<b>23.713,63</b>	<b>22.330,17</b>	<b>3,40</b>	<b>22.326,77</b>	<b>20.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.737,94</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	148.501,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.346,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20.737,94
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	139.110,26



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	4.810,44	228,77	4.581,67	4.314,39	0,66	4.313,73	4.006,76		4.006,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.810,44	228,77	4.581,67	4.314,39	0,66	4.313,73	4.006,76		4.006,76
3	Despesas Correntes	4.788,14	228,77	4.559,37	4.314,39	0,66	4.313,73	4.006,76		4.006,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	400,78		400,78	358,53		358,53	359,73		359,73
3190	Aplicações Diretas	400,78		400,78	358,53		358,53	359,73		359,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235,73		235,73	235,73		235,73	235,73		235,73
31901111	Empregado Público	235,73		235,73	235,73		235,73	235,73		235,73
319013	Obrigações Patronais	66,14		66,14	23,89		23,89	25,09		25,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,89		23,89	25,09		25,09
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	66,14		66,14						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93,84		93,84	93,84		93,84	93,84		93,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	93,84		93,84	93,84		93,84	93,84		93,84
33	Outras Despesas Correntes	4.387,36	228,77	4.158,59	3.955,86	0,66	3.955,20	3.647,03		3.647,03
3390	Aplicações Diretas	4.387,36	228,77	4.158,59	3.955,86	0,66	3.955,20	3.647,03		3.647,03
339014	Diárias -Pessoal Civil		25,67	-25,67	1,63		1,63	1,63		1,63
33901405	Diárias de Demais Servidores		25,67	-25,67	1,63		1,63	1,63		1,63
339030	Material de Consumo	1.591,73	148,75	1.442,98	1.519,26		1.519,26	1.912,80		1.912,80
33903001	Combustíveis Automotivos				24,85		24,85	24,85		24,85
33903007	Gêneros de Alimentação				11,84		11,84	11,84		11,84
33903009	Medicamentos	232,66		232,66	270,68		270,68	270,09		270,09
33903016	Material de Expediente	0,22		0,22	14,23		14,23	17,24		17,24
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,24		0,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,93		8,93						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,57		1,57	1,57		1,57	4,13		4,13
33903028	Material de Proteção e Segurança				129,14		129,14	96,07		96,07
33903035	Material Hospitalar	1.287,17	148,75	1.138,42	1.032,05		1.032,05	1.420,63		1.420,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,46		58,46	34,90		34,90	67,38		67,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,72		2,72				0,33		0,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,47		11,47	11,47		11,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,47		11,47	11,47		11,47
339035	Serviços de Consultoria				63,44		63,44	63,44		63,44
33903501	Consultoria Contábil				29,82		29,82	29,82		29,82
33903599	Outros				33,62		33,62	33,62		33,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,59		20,59	20,59		20,59
33903606	Serviços Técnicos				8,50		8,50	8,50		8,50
33903614	Locação de Imóveis				12,09		12,09	12,09		12,09
339037	Locação de Mão-de-obra				116,40		116,40	116,40		116,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.153,89	54,35	2.099,54	1.852,21		1.852,21	1.148,49		1.148,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,02		1,02	1,02		1,02	1,43		1,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,73		165,73	18,41		18,41	18,41		18,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,20		20,20	29,38		29,38	61,20		61,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,77		0,77	1,04		1,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,15		0,15
33903932	Serviços Domésticos				1,72		1,72	1,72		1,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,93		7,93	7,93		7,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				784,03		784,03	186,99		186,99



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.904,40	54,35	1.850,05	956,62		956,62	796,16		796,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	46,75		46,75	5,98		5,98	12,03		12,03
33903948	Serviços Gráficos				18,83		18,83	18,83		18,83
33903953	Seguros em Geral	15,79		15,79	16,17		16,17	16,54		16,54
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,48		8,48	8,48		8,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,21		2,21	17,09		17,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	636,75		636,75	82,55		82,55	82,55		82,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	208,20		208,20	27,49		27,49	27,49		27,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,49		1,49	1,49		1,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	428,55		428,55	53,57		53,57	53,57		53,57
339046	Auxílio-alimentação				284,99	0,66	284,33	286,35		286,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,70		1,70	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22,30</b>		<b>22,30</b>						
44	Investimentos	22,30		22,30						
4490	Aplicações Diretas	22,30		22,30						
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,30		22,30						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22,30		22,30						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.810,44</b>	<b>228,77</b>	<b>4.581,67</b>	<b>4.314,39</b>	<b>0,66</b>	<b>4.313,73</b>	<b>4.006,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.667,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.006,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.660,93



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	11.111,57	528,44	10.583,13	9.965,72	1,52	9.964,20	9.255,11		9.255,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.111,57	528,44	10.583,13	9.965,72	1,52	9.964,20	9.255,11		9.255,11
3	Despesas Correntes	11.060,06	528,44	10.531,62	9.965,72	1,52	9.964,20	9.255,11		9.255,11
31	Pessoal e Encargos Sociais			925,76	828,17		828,17	830,94		830,94
3190	Aplicações Diretas			925,76	828,17		828,17	830,94		830,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			544,50	544,50		544,50	544,50		544,50
31901111	Empregado Público			544,50	544,50		544,50	544,50		544,50
319013	Obrigações Patronais			152,77	55,18		55,18	57,95		57,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				55,18		55,18	57,95		57,95
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)			152,77						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			11,72			11,72	11,72		11,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			216,77	216,77		216,77	216,77		216,77
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados			216,77	216,77		216,77	216,77		216,77
33	Outras Despesas Correntes	10.134,30	528,44	9.605,86	9.137,55	1,52	9.136,03	8.424,17		8.424,17
3390	Aplicações Diretas	10.134,30	528,44	9.605,86	9.137,55	1,52	9.136,03	8.424,17		8.424,17
339014	Diárias -Pessoal Civil			59,29	3,73		3,73	3,73		3,73
33901405	Diárias de Demais Servidores			59,29	3,73		3,73	3,73		3,73
339030	Material de Consumo	3.676,70	343,60	3.333,10	3.509,32		3.509,32	4.418,34		4.418,34
33903001	Combustíveis Automotivos				57,40		57,40	57,40		57,40
33903007	Gêneros de Alimentação				27,35		27,35	27,35		27,35
33903009	Medicamentos			537,42	625,25		625,25	623,89		623,89
33903016	Material de Expediente			0,52	32,89		32,89	39,83		39,83
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,56		0,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			20,62	20,62					
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis			3,62	3,62		3,62	9,53		9,53
33903028	Material de Proteção e Segurança				298,27		298,27	221,88		221,88
33903035	Material Hospitalar			2.973,21	2.383,93		2.383,93	3.281,51		3.281,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos		343,60	135,03	80,61		80,61	155,63		155,63
33903099	Outros Materiais de Consumo			6,28	6,28			0,76		0,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,49		26,49	26,49		26,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,49		26,49	26,49		26,49
339035	Serviços de Consultoria				146,54		146,54	146,54		146,54
33903501	Consultoria Contábil				68,88		68,88	68,88		68,88
33903599	Outros				77,66		77,66	77,66		77,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,55		47,55	47,55		47,55
33903606	Serviços Técnicos				19,63		19,63	19,63		19,63
33903614	Locação de Imóveis				27,92		27,92	27,92		27,92
339037	Locação de Mão-de-obra				268,87		268,87	268,87		268,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			4.975,25	4.278,39		4.278,39	2.652,88		2.652,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		125,55	2,36	2,36		2,36	3,31		3,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			382,81	42,53		42,53	42,53		42,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			46,67	67,88		67,88	141,40		141,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,79		1,79	2,41		2,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,34		0,34
33903932	Serviços Domésticos				3,96		3,96	3,96		3,96
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,32		18,32	18,32		18,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.811,01		1.811,01	431,92		431,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.398,95	125,55	4.273,40	2.209,68		2.209,68	1.839,02		1.839,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	107,99		107,99	13,81		13,81	27,79		27,79
33903948	Serviços Gráficos				43,49		43,49	43,49		43,49
33903953	Seguros em Geral	36,47		36,47	37,36		37,36	38,21		38,21
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,58		19,58	19,58		19,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,11		5,11	39,47		39,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.470,82		1.470,82	190,69		190,69	190,69		190,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	480,92		480,92	63,51		63,51	63,51		63,51
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,44		3,44	3,44		3,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	989,90		989,90	123,74		123,74	123,74		123,74
339046	Auxílio-alimentação				658,31	1,52	656,79	661,44		661,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,93		3,93	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>51,51</b>		<b>51,51</b>						
44	Investimentos	51,51		51,51						
4490	Aplicações Diretas	51,51		51,51						
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,51		51,51						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	51,51		51,51						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.111,57</b>	<b>528,44</b>	<b>10.583,13</b>	<b>9.965,72</b>	<b>1,52</b>	<b>9.964,20</b>	<b>9.255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	45.255,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.608,94
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.255,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	43.609,51





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.844,40	135,27	2.709,13	2.551,06	0,39	2.550,67	2.369,16		2.369,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.844,40	135,27	2.709,13	2.551,06	0,39	2.550,67	2.369,16		2.369,16
3	Despesas Correntes	2.831,21	135,27	2.695,94	2.551,06	0,39	2.550,67	2.369,16		2.369,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	236,99		236,99	212,01		212,01	212,72		212,72
3190	Aplicações Diretas	236,99		236,99	212,01		212,01	212,72		212,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,39		139,39	139,39		139,39	139,39		139,39
31901111	Empregado Público	139,39		139,39	139,39		139,39	139,39		139,39
319013	Obrigações Patronais	39,11		39,11	14,13		14,13	14,84		14,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,13		14,13	14,84		14,84
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	39,11		39,11						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,49		55,49	55,49		55,49	55,49		55,49
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,49		55,49	55,49		55,49	55,49		55,49
33	Outras Despesas Correntes	2.594,22	135,27	2.458,95	2.339,05	0,39	2.338,66	2.156,44		2.156,44
3390	Aplicações Diretas	2.594,22	135,27	2.458,95	2.339,05	0,39	2.338,66	2.156,44		2.156,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,18		-15,18	0,96		0,96	0,96		0,96
33901405	Diárias de Demais Servidores		15,18	-15,18	0,96		0,96	0,96		0,96
339030	Material de Consumo	941,18	87,95	853,23	898,32		898,32	1.131,03		1.131,03
33903001	Combustíveis Automotivos				14,70		14,70	14,70		14,70
33903007	Gêneros de Alimentação				7,00		7,00	7,00		7,00
33903009	Medicamentos	137,56		137,56	160,04		160,04	159,69		159,69
33903016	Material de Expediente	0,13		0,13	8,42		8,42	10,20		10,20
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,14		0,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,28		5,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,93		0,93	0,93		0,93	2,44		2,44
33903028	Material de Proteção e Segurança				76,35		76,35	56,80		56,80
33903035	Material Hospitalar	761,10	87,95	673,15	610,25		610,25	840,03		840,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	34,57		34,57	20,63		20,63	39,84		39,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,61		1,61				0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,78		6,78	6,78		6,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,78		6,78	6,78		6,78
339035	Serviços de Consultoria				37,51		37,51	37,51		37,51
33903501	Consultoria Contábil				17,63		17,63	17,63		17,63
33903599	Outros				19,88		19,88	19,88		19,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,18		12,18	12,18		12,18
33903606	Serviços Técnicos				5,03		5,03	5,03		5,03
33903614	Locação de Imóveis				7,15		7,15	7,15		7,15
339037	Locação de Mão-de-obra				68,83		68,83	68,83		68,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.273,57	32,14	1.241,43	1.095,17		1.095,17	679,06		679,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,60		0,60	0,60		0,60	0,84		0,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	97,99		97,99	10,88		10,88	10,88		10,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,95		11,95	17,38		17,38	36,20		36,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,62		0,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,09		0,09
33903932	Serviços Domésticos				1,01		1,01	1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,69		4,69	4,69		4,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				463,59		463,59	110,57		110,57



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.126,06	32,14	1.093,92	565,64		565,64	470,76		470,76
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,64		27,64	3,53		3,53	7,11		7,11
33903948	Serviços Gráficos				11,13		11,13	11,13		11,13
33903953	Seguros em Geral	9,33		9,33	9,56		9,56	9,77		9,77
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,01		5,01	5,01		5,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,30		1,30	10,09		10,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	376,51		376,51	48,82		48,82	48,82		48,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	123,11		123,11	16,26		16,26	16,26		16,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	253,40		253,40	31,68		31,68	31,68		31,68
339046	Auxílio-alimentação				168,52	0,39	168,13	169,31		169,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,01		1,01	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13,19</b>		<b>13,19</b>						
44	Investimentos	13,19		13,19						
4490	Aplicações Diretas	13,19		13,19						
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,19		13,19						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,19		13,19						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.844,40</b>	<b>135,27</b>	<b>2.709,13</b>	<b>2.551,06</b>	<b>0,39</b>	<b>2.550,67</b>	<b>2.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.581,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.295,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.369,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.507,85



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	5.521,28	262,57	5.258,71	4.951,87	0,75	4.951,12	4.598,79		4.598,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.521,28	262,57	5.258,71	4.951,87	0,75	4.951,12	4.598,79		4.598,79
3	Despesas Correntes	5.495,69	262,57	5.233,12	4.951,87	0,75	4.951,12	4.598,79		4.598,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	460,01		460,01	411,52		411,52	412,90		412,90
3190	Aplicações Diretas	460,01		460,01	411,52		411,52	412,90		412,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270,57		270,57	270,57		270,57	270,57		270,57
31901111	Empregado Público	270,57		270,57	270,57		270,57	270,57		270,57
319013	Obrigações Patronais	75,91		75,91	27,42		27,42	28,80		28,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,42		27,42	28,80		28,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	75,91		75,91						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,82		5,82			5,82	5,82		5,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	107,71		107,71	107,71		107,71	107,71		107,71
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	107,71		107,71	107,71		107,71	107,71		107,71
33	Outras Despesas Correntes	5.035,68	262,57	4.773,11	4.540,35	0,75	4.539,60	4.185,89		4.185,89
3390	Aplicações Diretas	5.035,68	262,57	4.773,11	4.540,35	0,75	4.539,60	4.185,89		4.185,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,46		-29,46	1,84		1,84	1,84		1,84
33901405	Diárias de Demais Servidores		29,46	-29,46	1,84		1,84	1,84		1,84
339030	Material de Consumo	1.826,94	170,73	1.656,21	1.743,75		1.743,75	2.195,46		2.195,46
33903001	Combustíveis Automotivos				28,52		28,52	28,52		28,52
33903007	Gêneros de Alimentação				13,59		13,59	13,59		13,59
33903009	Medicamentos	267,04		267,04	310,69		310,69	310,02		310,02
33903016	Material de Expediente	0,26		0,26	16,34		16,34	19,79		19,79
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,28		0,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,24		10,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,80		1,80	1,80		1,80	4,74		4,74
33903028	Material de Proteção e Segurança				148,20		148,20	110,24		110,24
33903035	Material Hospitalar	1.477,38	170,73	1.306,65	1.184,55		1.184,55	1.630,56		1.630,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	67,10		67,10	40,06		40,06	77,34		77,34
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,12		3,12				0,38		0,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,16		13,16	13,16		13,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,16		13,16	13,16		13,16
339035	Serviços de Consultoria				72,81		72,81	72,81		72,81
33903501	Consultoria Contábil				34,22		34,22	34,22		34,22
33903599	Outros				38,59		38,59	38,59		38,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,63		23,63	23,63		23,63
33903606	Serviços Técnicos				9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	Locação de Imóveis				13,87		13,87	13,87		13,87
339037	Locação de Mão-de-obra				133,60		133,60	133,60		133,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.472,17	62,38	2.409,79	2.125,90		2.125,90	1.318,18		1.318,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,17		1,17	1,17		1,17	1,64		1,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	190,22		190,22	21,13		21,13	21,13		21,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	23,19		23,19	33,73		33,73	70,25		70,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,89		0,89	1,20		1,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,17		0,17
33903932	Serviços Domésticos				1,97		1,97	1,97		1,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,10		9,10	9,10		9,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				899,88		899,88	214,62		214,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.185,81	62,38	2.123,43	1.097,98		1.097,98	913,80		913,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	53,66		53,66	6,87		6,87	13,82		13,82
33903948	Serviços Gráficos				21,61		21,61	21,61		21,61
33903953	Seguros em Geral	18,12		18,12	18,56		18,56	18,98		18,98
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,73		9,73	9,73		9,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,53		2,53	19,60		19,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	730,84		730,84	94,75		94,75	94,75		94,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	238,97		238,97	31,56		31,56	31,56		31,56
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,71		1,71	1,71		1,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	491,87		491,87	61,48		61,48	61,48		61,48
339046	Auxílio-alimentação				327,10	0,75	326,35	328,66		328,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,95		1,95	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>25,59</b>		<b>25,59</b>						
44	Investimentos	25,59		25,59						
4490	Aplicações Diretas	25,59		25,59						
449052	Equipamentos e Material Permanente	25,59		25,59						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,59		25,59						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.521,28</b>	<b>262,57</b>	<b>5.258,71</b>	<b>4.951,87</b>	<b>0,75</b>	<b>4.951,12</b>	<b>4.598,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,79</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	39.605,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.516,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.598,79
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	37.522,83



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  
ABRIL DE 2020

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	207.124,03	9.850,23	197.273,80	185.764,36	28,29	185.736,07	172.518,52		172.518,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	207.124,03	9.850,23	197.273,80	185.764,36	28,29	185.736,07	172.518,52		172.518,52
3	Despesas Correntes	206.163,89	9.850,23	196.313,66	185.764,36	28,29	185.736,07	172.518,52		172.518,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	17.256,71		17.256,71	15.437,54		15.437,54	15.489,15		15.489,15
3190	Aplicações Diretas	17.256,71		17.256,71	15.437,54		15.437,54	15.489,15		15.489,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.149,82		10.149,82	10.149,82		10.149,82	10.149,82		10.149,82
31901111	Emprego Público	10.149,82		10.149,82	10.149,82		10.149,82	10.149,82		10.149,82
319013	Obrigações Patronais	2.847,80		2.847,80	1.028,63		1.028,63	1.080,24		1.080,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.028,63		1.028,63	1.080,24		1.080,24
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.847,80		2.847,80						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	218,46		218,46	218,46		218,46	218,46		218,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.040,63		4.040,63	4.040,63		4.040,63	4.040,63		4.040,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	4.040,63		4.040,63	4.040,63		4.040,63	4.040,63		4.040,63
33	Outras Despesas Correntes	188.907,18	9.850,23	179.056,95	170.326,82	28,29	170.298,53	157.029,37		157.029,37
3390	Aplicações Diretas	188.907,18	9.850,23	179.056,95	170.326,82	28,29	170.298,53	157.029,37		157.029,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.105,28		-1.105,28	69,51		69,51	69,51		69,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.105,28		-1.105,28	69,51		69,51	69,51		69,51
339030	Material de Consumo	68.535,05	6.404,72	62.130,33	65.414,81		65.414,81	82.359,39		82.359,39
33903001	Combustíveis Automotivos				1.070,05		1.070,05	1.070,05		1.070,05
33903007	Gêneros de Alimentação				509,73		509,73	509,73		509,73
33903009	Medicamentos	10.017,60		10.017,60	11.654,91		11.654,91	11.629,64		11.629,64
33903016	Material de Expediente	9,60		9,60	612,92		612,92	742,38		742,38
33903021	Material de Copa e Cozinha							10,39		10,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	384,30		384,30						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	67,47		67,47	67,47		67,47	177,73		177,73
33903028	Material de Proteção e Segurança				5.560,05		5.560,05	4.136,11		4.136,11
33903035	Material Hospitalar	55.422,01	6.404,72	49.017,29	44.437,13		44.437,13	61.168,30		61.168,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.516,98		2.516,98	1.502,55		1.502,55	2.901,03		2.901,03
33903099	Outros Materiais de Consumo	117,09		117,09				14,03		14,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				493,71		493,71	493,71		493,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				493,71		493,71	493,71		493,71
339035	Serviços de Consultoria				2.731,44		2.731,44	2.731,44		2.731,44
33903501	Consultoria Contábil				1.283,84		1.283,84	1.283,84		1.283,84
33903599	Outros				1.447,60		1.447,60	1.447,60		1.447,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				886,47		886,47	886,47		886,47
33903606	Serviços Técnicos				365,98		365,98	365,98		365,98
33903614	Locação de Imóveis				520,49		520,49	520,49		520,49
339037	Locação de Mão-de-obra				5.011,88		5.011,88	5.011,88		5.011,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	92.740,51	2.340,23	90.400,28	79.751,04		79.751,04	49.450,81		49.450,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,93		43,93	43,93		43,93	61,73		61,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.135,76		7.135,76	792,87		792,87	792,87		792,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	869,99		869,99	1.265,40		1.265,40	2.635,87		2.635,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				33,34		33,34	44,84		44,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,12		7,12	6,31		6,31
33903932	Serviços Domésticos				73,89		73,89	73,89		73,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				341,45		341,45	341,45		341,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				33.758,08		33.758,08	8.051,17		8.051,17



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	81.998,19	2.340,23	79.657,96	41.189,39		41.189,39	34.280,14		34.280,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.012,90		2.012,90	257,42		257,42	518,01		518,01
33903948	Serviços Gráficos				810,64		810,64	810,64		810,64
33903953	Seguros em Geral	679,74		679,74	696,31		696,31	712,19		712,19
33903964	Serviços Bancários				21,10		21,10	21,10		21,10
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				364,99		364,99	364,99		364,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				95,11		95,11	735,61		735,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.416,78		27.416,78	3.554,36		3.554,36	3.554,36		3.554,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.964,59		8.964,59	1.183,83		1.183,83	1.183,83		1.183,83
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				64,04		64,04	64,04		64,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	18.452,19		18.452,19	2.306,49		2.306,49	2.306,49		2.306,49
339046	Auxílio-alimentação				12.270,91	28,29	12.242,62	12.329,41		12.329,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,18		73,18	1,03		1,03	0,73		0,73
339049	Auxílio-Transporte	141,66		141,66	141,66		141,66	141,66		141,66
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>960,14</b>		<b>960,14</b>						
44	Investimentos	960,14		960,14						
4490	Aplicações Diretas	960,14		960,14						
449052	Equipamentos e Material Permanente	960,14		960,14						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	960,14		960,14						
<b>Total Grupo :</b>		<b>207.124,03</b>	<b>9.850,23</b>	<b>197.273,80</b>	<b>185.764,36</b>	<b>28,29</b>	<b>185.736,07</b>	<b>172.518,52</b>	<b>0,00</b>	<b>172.518,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.098.157,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	188.781,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	172.518,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.114.420,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	11.885,71	565,25	11.320,46	10.660,02	1,62	10.658,40	9.899,96		9.899,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.885,71	565,25	11.320,46	10.660,02	1,62	10.658,40	9.899,96		9.899,96
3	Despesas Correntes	11.830,61	565,25	11.265,36	10.660,02	1,62	10.658,40	9.899,96		9.899,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	990,26		990,26	885,87		885,87	888,83		888,83
3190	Aplicações Diretas	990,26		990,26	885,87		885,87	888,83		888,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	582,44		582,44	582,44		582,44	582,44		582,44
31901111	Empregado Público	582,44		582,44	582,44		582,44	582,44		582,44
319013	Obrigações Patronais	163,42		163,42	59,03		59,03	61,99		61,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				59,03		59,03	61,99		61,99
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	163,42		163,42						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,54		12,54			12,54	12,54		12,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	231,86		231,86	231,86		231,86	231,86		231,86
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	231,86		231,86	231,86		231,86	231,86		231,86
33	Outras Despesas Correntes	10.840,35	565,25	10.275,10	9.774,15	1,62	9.772,53	9.011,13		9.011,13
3390	Aplicações Diretas	10.840,35	565,25	10.275,10	9.774,15	1,62	9.772,53	9.011,13		9.011,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	63,43		-63,43	4,00		4,00	4,00		4,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,43		-63,43	4,00		4,00	4,00		4,00
339030	Material de Consumo	3.932,84	367,53	3.565,31	3.753,80		3.753,80	4.726,20		4.726,20
33903001	Combustíveis Automotivos				61,40		61,40	61,40		61,40
33903007	Gêneros de Alimentação				29,25		29,25	29,25		29,25
33903009	Medicamentos	574,86		574,86	668,82		668,82	667,37		667,37
33903016	Material de Expediente	0,55		0,55	35,17		35,17	42,60		42,60
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,60		0,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,05		22,05						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,87		3,87			3,87	10,19		10,19
33903028	Material de Proteção e Segurança				319,07		319,07	237,36		237,36
33903035	Material Hospitalar	3.180,36	367,53	2.812,83	2.550,00		2.550,00	3.510,13		3.510,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos	144,43		144,43	86,22		86,22	166,49		166,49
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,72		6,72				0,81		0,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,33		28,33	28,33		28,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,33		28,33	28,33		28,33
339035	Serviços de Consultoria				156,74		156,74	156,74		156,74
33903501	Consultoria Contábil				73,67		73,67	73,67		73,67
33903599	Outros				83,07		83,07	83,07		83,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,87		50,87	50,87		50,87
33903606	Serviços Técnicos				21,00		21,00	21,00		21,00
33903614	Locação de Imóveis				29,87		29,87	29,87		29,87
339037	Locação de Mão-de-obra				287,61		287,61	287,61		287,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.321,88	134,29	5.187,59	4.576,48		4.576,48	2.837,72		2.837,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,52		2,52				3,54		3,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	409,48		409,48	45,50		45,50	45,50		45,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	49,92		49,92	72,62		72,62	151,27		151,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,91		1,91	2,57		2,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,41		0,41	0,36		0,36
33903932	Serviços Domésticos				4,24		4,24	4,24		4,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,59		19,59	19,59		19,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.937,20		1.937,20	462,02		462,02



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.705,44	134,29	4.571,15	2.363,63		2.363,63	1.967,15		1.967,15
33903943	Serviços de Telecomunicações	115,51		115,51	14,77		14,77	29,72		29,72
33903948	Serviços Gráficos				46,52		46,52	46,52		46,52
33903953	Seguros em Geral	39,01		39,01	39,96		39,96	40,88		40,88
33903964	Serviços Bancários				1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,95		20,95	20,95		20,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,45		5,45	42,20		42,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.573,30		1.573,30	203,97		203,97	203,97		203,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	514,43		514,43	67,93		67,93	67,93		67,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,68		3,68	3,68		3,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.058,87		1.058,87	132,36		132,36	132,36		132,36
339046	Auxílio-alimentação				704,16	1,62	702,54	707,52		707,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>55,10</b>		<b>55,10</b>						
44	Investimentos	55,10		55,10						
4490	Aplicações Diretas	55,10		55,10						
449052	Equipamentos e Material Permanente	55,10		55,10						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	55,10		55,10						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.885,71</b>	<b>565,25</b>	<b>11.320,46</b>	<b>10.660,02</b>	<b>1,62</b>	<b>10.658,40</b>	<b>9.899,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	72.316,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.832,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.899,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	73.249,63





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	3.078,68	146,42	2.932,26	2.761,23	0,42	2.760,81	2.564,35		2.564,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.078,68	146,42	2.932,26	2.761,23	0,42	2.760,81	2.564,35		2.564,35
3	Despesas Correntes	3.064,41	146,42	2.917,99	2.761,23	0,42	2.760,81	2.564,35		2.564,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	256,50		256,50	229,46		229,46	230,23		230,23
3190	Aplicações Diretas	256,50		256,50	229,46		229,46	230,23		230,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,86		150,86	150,86		150,86	150,86		150,86
31901111	Empregado Público	150,86		150,86	150,86		150,86	150,86		150,86
319013	Obrigações Patronais	42,33		42,33	15,29		15,29	16,06		16,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,29		15,29	16,06		16,06
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	42,33		42,33						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60,06		60,06	60,06		60,06	60,06		60,06
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	60,06		60,06	60,06		60,06	60,06		60,06
33	Outras Despesas Correntes	2.807,91	146,42	2.661,49	2.531,77	0,42	2.531,35	2.334,12		2.334,12
3390	Aplicações Diretas	2.807,91	146,42	2.661,49	2.531,77	0,42	2.531,35	2.334,12		2.334,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,43		-16,43	1,03		1,03	1,03		1,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,43		-16,43	1,03		1,03	1,03		1,03
339030	Material de Consumo	1.018,70	95,20	923,50	972,34		972,34	1.224,20		1.224,20
33903001	Combustíveis Automotivos				15,90		15,90	15,90		15,90
33903007	Gêneros de Alimentação				7,58		7,58	7,58		7,58
33903009	Medicamentos	148,90		148,90	173,25		173,25	172,87		172,87
33903016	Material de Expediente	0,14		0,14	9,11		9,11	11,04		11,04
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,15		0,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,71		5,71						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,00		1,00	1,00		1,00	2,64		2,64
33903028	Material de Proteção e Segurança				82,64		82,64	61,48		61,48
33903035	Material Hospitalar	823,79	95,20	728,59	660,52		660,52	909,21		909,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,42		37,42	22,34		22,34	43,12		43,12
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,74		1,74				0,21		0,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,34		7,34	7,34		7,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,34		7,34	7,34		7,34
339035	Serviços de Consultoria				40,60		40,60	40,60		40,60
33903501	Consultoria Contábil				19,08		19,08	19,08		19,08
33903599	Outros				21,52		21,52	21,52		21,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,18		13,18	13,18		13,18
33903606	Serviços Técnicos				5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	Locação de Imóveis				7,74		7,74	7,74		7,74
339037	Locação de Mão-de-obra				74,50		74,50	74,50		74,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.378,49	34,79	1.343,70	1.185,43		1.185,43	735,04		735,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,65		0,65	0,65		0,65	0,91		0,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	106,07		106,07	11,79		11,79	11,79		11,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,93		12,93	18,80		18,80	39,17		39,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,50		0,50	0,67		0,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,09		0,09
33903932	Serviços Domésticos				1,10		1,10	1,10		1,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,08		5,08	5,08		5,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				501,77		501,77	119,67		119,67



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.218,82	34,79	1.184,03	612,24		612,24	509,54		509,54
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,92		29,92	3,83		3,83	7,70		7,70
33903948	Serviços Gráficos				12,05		12,05	12,05		12,05
33903953	Seguros em Geral	10,10		10,10	10,35		10,35	10,59		10,59
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,43		5,43	5,43		5,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,42		1,42	10,94		10,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	407,52		407,52	52,84		52,84	52,84		52,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	133,25		133,25	17,60		17,60	17,60		17,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,95		0,95	0,95		0,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	274,27		274,27	34,29		34,29	34,29		34,29
339046	Auxílio-alimentação				182,39	0,42	181,97	183,27		183,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,09		1,09	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14,27</b>		<b>14,27</b>						
44	Investimentos	14,27		14,27						
4490	Aplicações Diretas	14,27		14,27						
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,27		14,27						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,27		14,27						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.078,68</b>	<b>146,42</b>	<b>2.932,26</b>	<b>2.761,23</b>	<b>0,42</b>	<b>2.760,81</b>	<b>2.564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.009,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.403,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.564,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.848,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	59.281,61	2.819,26	56.462,35	53.168,17	8,10	53.160,07	49.377,02		49.377,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.281,61	2.819,26	56.462,35	53.168,17	8,10	53.160,07	49.377,02		49.377,02
3	Despesas Correntes	59.006,80	2.819,26	56.187,54	53.168,17	8,10	53.160,07	49.377,02		49.377,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.939,07		4.939,07	4.418,41		4.418,41	4.433,19		4.433,19
3190	Aplicações Diretas	4.939,07		4.939,07	4.418,41		4.418,41	4.433,19		4.433,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.905,01		2.905,01	2.905,01		2.905,01	2.905,01		2.905,01
31901111	Emprego Público	2.905,01		2.905,01	2.905,01		2.905,01	2.905,01		2.905,01
319013	Obrigações Patronais	815,07		815,07	294,41		294,41	309,19		309,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				294,41		294,41	309,19		309,19
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	815,07		815,07						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.156,47		1.156,47	1.156,47		1.156,47	1.156,47		1.156,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.156,47		1.156,47	1.156,47		1.156,47	1.156,47		1.156,47
33	Outras Despesas Correntes	54.067,73	2.819,26	51.248,47	48.749,76	8,10	48.741,66	44.943,83		44.943,83
3390	Aplicações Diretas	54.067,73	2.819,26	51.248,47	48.749,76	8,10	48.741,66	44.943,83		44.943,83
339014	Diárias -Pessoal Civil		316,34	-316,34	19,90		19,90	19,90		19,90
33901405	Diárias de Demais Servidores		316,34	-316,34	19,90		19,90	19,90		19,90
339030	Material de Consumo	19.615,64	1.833,12	17.782,52	18.722,55		18.722,55	23.572,34		23.572,34
33903001	Combustíveis Automotivos				306,24		306,24	306,24		306,24
33903007	Gêneros de Alimentação				145,89		145,89	145,89		145,89
33903009	Medicamentos	2.867,16		2.867,16	3.335,77		3.335,77	3.328,53		3.328,53
33903016	Material de Expediente	2,75		2,75	175,43		175,43	212,48		212,48
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,98		2,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	109,99		109,99						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,31		19,31	19,31		19,31	50,85		50,85
33903028	Material de Proteção e Segurança				1.591,36		1.591,36	1.183,81		1.183,81
33903035	Material Hospitalar	15.862,52	1.833,12	14.029,40	12.718,50		12.718,50	17.507,19		17.507,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	720,39		720,39	430,05		430,05	830,34		830,34
33903099	Outros Materiais de Consumo	33,52		33,52				4,03		4,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				141,31		141,31	141,31		141,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				141,31		141,31	141,31		141,31
339035	Serviços de Consultoria				781,79		781,79	781,79		781,79
33903501	Consultoria Contábil				367,46		367,46	367,46		367,46
33903599	Outros				414,33		414,33	414,33		414,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				253,72		253,72	253,72		253,72
33903606	Serviços Técnicos				104,75		104,75	104,75		104,75
33903614	Locação de Imóveis				148,97		148,97	148,97		148,97
339037	Locação de Mão-de-obra				1.434,48		1.434,48	1.434,48		1.434,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.543,56	669,80	25.873,76	22.825,76		22.825,76	14.153,40		14.153,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,57		12,57	12,57		12,57	17,65		17,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.042,35		2.042,35	226,92		226,92	226,92		226,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	248,99		248,99	362,17		362,17	754,40		754,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,55		9,55	12,84		12,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,04		2,04	1,81		1,81
33903932	Serviços Domésticos				21,14		21,14	21,14		21,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				97,73		97,73	97,73		97,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.661,99		9.661,99	2.304,35		2.304,35



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.468,96	669,80	22.799,16	11.788,94		11.788,94	9.811,43		9.811,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	576,13		576,13	73,67		73,67	148,24		148,24
33903948	Serviços Gráficos				232,02		232,02	232,02		232,02
33903953	Seguros em Geral	194,56		194,56	199,30		199,30	203,84		203,84
33903964	Serviços Bancários				6,03		6,03	6,03		6,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				104,47		104,47	104,47		104,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				27,22		27,22	210,53		210,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.847,04		7.847,04	1.017,30		1.017,30	1.017,30		1.017,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.565,79		2.565,79	338,82		338,82	338,82		338,82
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,33		18,33	18,33		18,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.281,25		5.281,25	660,15		660,15	660,15		660,15
339046	Auxílio-alimentação				3.512,11	8,10	3.504,01	3.528,84		3.528,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,95		20,95	0,30		0,30	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte	40,54		40,54	40,54		40,54	40,54		40,54
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>274,81</b>		<b>274,81</b>						
44	Investimentos	274,81		274,81						
4490	Aplicações Diretas	274,81		274,81						
449052	Equipamentos e Material Permanente	274,81		274,81						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	274,81		274,81						
<b>Total Grupo :</b>		<b>59.281,61</b>	<b>2.819,26</b>	<b>56.462,35</b>	<b>53.168,17</b>	<b>8,10</b>	<b>53.160,07</b>	<b>49.377,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.377,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	377.353,66
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	27.016,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	49.377,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	354.992,64



**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  
ABRIL DE 2020**

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	9.400,19	447,05	8.953,14	8.430,72	1,28	8.429,44	7.829,61		7.829,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.400,19	447,05	8.953,14	8.430,72	1,28	8.429,44	7.829,61		7.829,61
3	Despesas Correntes	9.356,61	447,05	8.909,56	8.430,72	1,28	8.429,44	7.829,61		7.829,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	783,17		783,17	700,61		700,61	702,96		702,96
3190	Aplicações Diretas	783,17		783,17	700,61		700,61	702,96		702,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460,64		460,64	460,64		460,64	460,64		460,64
31901111	Empregado Público	460,64		460,64	460,64		460,64	460,64		460,64
319013	Obrigações Patronais	129,24		129,24	46,68		46,68	49,03		49,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,68		46,68	49,03		49,03
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	129,24		129,24						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	183,38		183,38	183,38		183,38	183,38		183,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	183,38		183,38	183,38		183,38	183,38		183,38
33	Outras Despesas Correntes	8.573,44	447,05	8.126,39	7.730,11	1,28	7.728,83	7.126,65		7.126,65
3390	Aplicações Diretas	8.573,44	447,05	8.126,39	7.730,11	1,28	7.728,83	7.126,65		7.126,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,16		-50,16	3,17		3,17	3,17		3,17
33901405	Diárias de Demais Servidores			-50,16	3,17		3,17	3,17		3,17
339030	Material de Consumo	3.110,44	290,68	2.819,76	2.968,77		2.968,77	3.737,79		3.737,79
33903001	Combustíveis Automotivos				48,56		48,56	48,56		48,56
33903007	Gêneros de Alimentação				23,13		23,13	23,13		23,13
33903009	Medicamentos	454,64		454,64	528,94		528,94	527,79		527,79
33903016	Material de Expediente	0,44		0,44	27,82		27,82	33,69		33,69
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,47		0,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,44		17,44						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,06		3,06	3,06		3,06	8,06		8,06
33903028	Material de Proteção e Segurança				252,33		252,33	187,71		187,71
33903035	Material Hospitalar	2.515,30	290,68	2.224,62	2.016,73		2.016,73	2.776,07		2.776,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	114,24		114,24	68,20		68,20	131,67		131,67
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,32		5,32				0,64		0,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,41		22,41	22,41		22,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,41		22,41	22,41		22,41
339035	Serviços de Consultoria				123,97		123,97	123,97		123,97
33903501	Consultoria Contábil				58,27		58,27	58,27		58,27
33903599	Outros				65,70		65,70	65,70		65,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,23		40,23	40,23		40,23
33903606	Serviços Técnicos				16,61		16,61	16,61		16,61
33903614	Locação de Imóveis				23,62		23,62	23,62		23,62
339037	Locação de Mão-de-obra				227,46		227,46	227,46		227,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.208,96	106,21	4.102,75	3.619,41		3.619,41	2.244,28		2.244,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,99		1,99	1,99		1,99	2,80		2,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	323,85		323,85	35,98		35,98	35,98		35,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,48		39,48	57,43		57,43	119,63		119,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,51		1,51	2,04		2,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,29		0,29
33903932	Serviços Domésticos				3,35		3,35	3,35		3,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,50		15,50	15,50		15,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.532,07		1.532,07	365,39		365,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.721,43	106,21	3.615,22	1.869,35		1.869,35	1.555,78		1.555,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	91,36		91,36	11,68		11,68	23,50		23,50
33903948	Serviços Gráficos				36,79		36,79	36,79		36,79
33903953	Seguros em Geral	30,85		30,85	31,60		31,60	32,32		32,32
33903964	Serviços Bancários				0,96		0,96	0,96		0,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,57		16,57	16,57		16,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,31		4,31	33,38		33,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.244,29		1.244,29	161,32		161,32	161,32		161,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	406,85		406,85	53,73		53,73	53,73		53,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,91		2,91	2,91		2,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	837,44		837,44	104,68		104,68	104,68		104,68
339046	Auxílio-alimentação				556,90	1,28	555,62	559,56		559,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,32		3,32	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>43,58</b>		<b>43,58</b>						
44	Investimentos	43,58		43,58						
4490	Aplicações Diretas	43,58		43,58						
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,58		43,58						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,58		43,58						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.400,19</b>	<b>447,05</b>	<b>8.953,14</b>	<b>8.430,72</b>	<b>1,28</b>	<b>8.429,44</b>	<b>7.829,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	52.524,66
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.283,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.829,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	48.978,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	6.996,08	332,72	6.663,36	6.274,61	0,96	6.273,65	5.827,19		5.827,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.996,08	332,72	6.663,36	6.274,61	0,96	6.273,65	5.827,19		5.827,19
3	Despesas Correntes	6.963,65	332,72	6.630,93	6.274,61	0,96	6.273,65	5.827,19		5.827,19
31	Pessoal e Encargos Sociais			582,88	521,43		521,43	523,18		523,18
3190	Aplicações Diretas	582,88		582,88	521,43		521,43	523,18		523,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342,83		342,83	342,83		342,83	342,83		342,83
31901111	Empregado Público	342,83		342,83	342,83		342,83	342,83		342,83
319013	Obrigações Patronais	96,19		96,19	34,74		34,74	36,49		36,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,74		34,74	36,49		36,49
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	96,19		96,19						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,38		7,38			7,38	7,38		7,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	136,48		136,48	136,48		136,48	136,48		136,48
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	136,48		136,48	136,48		136,48	136,48		136,48
33	Outras Despesas Correntes	6.380,77	332,72	6.048,05	5.753,18	0,96	5.752,22	5.304,01		5.304,01
3390	Aplicações Diretas	6.380,77	332,72	6.048,05	5.753,18	0,96	5.752,22	5.304,01		5.304,01
339014	Diárias -Pessoal Civil		37,33	-37,33	2,35		2,35	2,35		2,35
33901405	Diárias de Demais Servidores		37,33	-37,33	2,35		2,35	2,35		2,35
339030	Material de Consumo	2.314,95	216,34	2.098,61	2.209,51		2.209,51	2.781,86		2.781,86
33903001	Combustíveis Automotivos				36,14		36,14	36,14		36,14
33903007	Gêneros de Alimentação				17,22		17,22	17,22		17,22
33903009	Medicamentos	338,37		338,37	393,66		393,66	392,81		392,81
33903016	Material de Expediente	0,32		0,32	20,70		20,70	25,08		25,08
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,35		0,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,98		12,98						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,28		2,28	2,28		2,28	6,00		6,00
33903028	Material de Proteção e Segurança				187,80		187,80	139,70		139,70
33903035	Material Hospitalar	1.872,02	216,34	1.655,68	1.500,96		1.500,96	2.066,09		2.066,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	85,02		85,02	50,75		50,75	97,99		97,99
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,96		3,96				0,48		0,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,68		16,68	16,68		16,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,68		16,68	16,68		16,68
339035	Serviços de Consultoria				92,27		92,27	92,27		92,27
33903501	Consultoria Contábil				43,37		43,37	43,37		43,37
33903599	Outros				48,90		48,90	48,90		48,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,94		29,94	29,94		29,94
33903606	Serviços Técnicos				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	Locação de Imóveis				17,58		17,58	17,58		17,58
339037	Locação de Mão-de-obra				169,29		169,29	169,29		169,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.132,51	79,05	3.053,46	2.693,77		2.693,77	1.670,29		1.670,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,48		1,48	1,48		1,48	2,08		2,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	241,03		241,03	26,78		26,78	26,78		26,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,38		29,38	42,75		42,75	89,03		89,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,51		1,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,21		0,21
33903932	Serviços Domésticos				2,50		2,50	2,50		2,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,53		11,53	11,53		11,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.140,25		1.140,25	271,95		271,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.769,67	79,05	2.690,62	1.391,26		1.391,26	1.157,89		1.157,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	67,99		67,99	8,69		8,69	17,49		17,49
33903948	Serviços Gráficos				27,38		27,38	27,38		27,38
33903953	Seguros em Geral	22,96		22,96	23,52		23,52	24,05		24,05
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,33		12,33	12,33		12,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,22		3,22	24,85		24,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	926,06		926,06	120,06		120,06	120,06		120,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	302,80		302,80	39,99		39,99	39,99		39,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	623,26		623,26	77,91		77,91	77,91		77,91
339046	Auxílio-alimentação				414,49	0,96	413,53	416,46		416,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,47		2,47	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>32,43</b>		<b>32,43</b>						
44	Investimentos	32,43		32,43						
4490	Aplicações Diretas	32,43		32,43						
449052	Equipamentos e Material Permanente	32,43		32,43						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32,43		32,43						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.996,08</b>	<b>332,72</b>	<b>6.663,36</b>	<b>6.274,61</b>	<b>0,96</b>	<b>6.273,65</b>	<b>5.827,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	42.343,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.188,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.827,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	39.704,38





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.654,84</b>	<b>554,27</b>	<b>11.100,57</b>	<b>10.452,92</b>	<b>1,59</b>	<b>10.451,33</b>	<b>9.707,61</b>		<b>9.707,61</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>11.654,84</b>	<b>554,27</b>	<b>11.100,57</b>	<b>10.452,92</b>	<b>1,59</b>	<b>10.451,33</b>	<b>9.707,61</b>		<b>9.707,61</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.600,81</b>	<b>554,27</b>	<b>11.046,54</b>	<b>10.452,92</b>	<b>1,59</b>	<b>10.451,33</b>	<b>9.707,61</b>		<b>9.707,61</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	971,01		971,01	868,65		868,65	871,56		871,56
3190	Aplicações Diretas	971,01		971,01	868,65		868,65	871,56		871,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	571,12		571,12	571,12		571,12	571,12		571,12
31901111	Empregado Público	571,12		571,12	571,12		571,12	571,12		571,12
319013	Obrigações Patronais	160,24		160,24	57,88		57,88	60,79		60,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,88		57,88	60,79		60,79
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	160,24		160,24						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	227,36		227,36	227,36		227,36	227,36		227,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	227,36		227,36	227,36		227,36	227,36		227,36
33	Outras Despesas Correntes	10.629,80	554,27	10.075,53	9.584,27	1,59	9.582,68	8.836,05		8.836,05
3390	Aplicações Diretas	10.629,80	554,27	10.075,53	9.584,27	1,59	9.582,68	8.836,05		8.836,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,19		-62,19	3,91		3,91	3,91		3,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,19		-62,19	3,91		3,91	3,91		3,91
339030	Material de Consumo	3.856,47	360,40	3.496,07	3.680,90		3.680,90	4.634,39		4.634,39
33903001	Combustíveis Automotivos				60,21		60,21	60,21		60,21
33903007	Gêneros de Alimentação				28,68		28,68	28,68		28,68
33903009	Medicamentos	563,69		563,69	655,82		655,82	654,40		654,40
33903016	Material de Expediente	0,54		0,54	34,49		34,49	41,77		41,77
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,59		0,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,62		21,62						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,80		3,80	3,80		3,80	10,00		10,00
33903028	Material de Proteção e Segurança				312,87		312,87	232,75		232,75
33903035	Material Hospitalar	3.118,60	360,40	2.758,20	2.500,48		2.500,48	3.441,96		3.441,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	141,63		141,63	84,55		84,55	163,24		163,24
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,59		6,59				0,79		0,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,78		27,78	27,78		27,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,78		27,78	27,78		27,78
339035	Serviços de Consultoria				153,70		153,70	153,70		153,70
33903501	Consultoria Contábil				72,24		72,24	72,24		72,24
33903599	Outros				81,46		81,46	81,46		81,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,88		49,88	49,88		49,88
33903606	Serviços Técnicos				20,59		20,59	20,59		20,59
33903614	Locação de Imóveis				29,29		29,29	29,29		29,29
339037	Locação de Mão-de-obra				282,02		282,02	282,02		282,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.218,50	131,68	5.086,82	4.487,57		4.487,57	2.782,59		2.782,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,47		2,47	2,47		2,47	3,47		3,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	401,53		401,53	44,61		44,61	44,61		44,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48,95		48,95	71,20		71,20	148,32		148,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,88		1,88	2,52		2,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,36		0,36
33903932	Serviços Domésticos				4,16		4,16	4,16		4,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,21		19,21	19,21		19,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.899,56		1.899,56	453,04		453,04



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.614,03	131,68	4.482,35	2.317,72		2.317,72	1.928,94		1.928,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	113,27		113,27	14,48		14,48	29,14		29,14
33903948	Serviços Gráficos				45,62		45,62	45,62		45,62
33903953	Seguros em Geral	38,25		38,25	39,18		39,18	40,08		40,08
33903964	Serviços Bancários				1,19		1,19	1,19		1,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,54		20,54	20,54		20,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,35		5,35	41,39		41,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542,74		1.542,74	200,00		200,00	200,00		200,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	504,44		504,44	66,61		66,61	66,61		66,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,60		3,60	3,60		3,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.038,30		1.038,30	129,79		129,79	129,79		129,79
339046	Auxílio-alimentação				690,48	1,59	688,89	693,77		693,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,12		4,12	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>54,03</b>		<b>54,03</b>						
44	Investimentos	54,03		54,03						
4490	Aplicações Diretas	54,03		54,03						
449052	Equipamentos e Material Permanente	54,03		54,03						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	54,03		54,03						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.654,84</b>	<b>554,27</b>	<b>11.100,57</b>	<b>10.452,92</b>	<b>1,59</b>	<b>10.451,33</b>	<b>9.707,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.707,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	69.394,37
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.311,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.707,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	64.997,96



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>19.102,52</b>	<b>908,46</b>	<b>18.194,06</b>	<b>17.132,59</b>	<b>2,61</b>	<b>17.129,98</b>	<b>15.910,96</b>		<b>15.910,96</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>19.102,52</b>	<b>908,46</b>	<b>18.194,06</b>	<b>17.132,59</b>	<b>2,61</b>	<b>17.129,98</b>	<b>15.910,96</b>		<b>15.910,96</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.013,97</b>	<b>908,46</b>	<b>18.105,51</b>	<b>17.132,59</b>	<b>2,61</b>	<b>17.129,98</b>	<b>15.910,96</b>		<b>15.910,96</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.591,54		1.591,54	1.423,77		1.423,77	1.428,53		1.428,53
3190	Aplicações Diretas	1.591,54		1.591,54	1.423,77		1.423,77	1.428,53		1.428,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	936,10		936,10	936,10		936,10	936,10		936,10
31901111	Empregado Público	936,10		936,10	936,10		936,10	936,10		936,10
319013	Obrigações Patronais	262,64		262,64	94,87		94,87	99,63		99,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				94,87		94,87	99,63		99,63
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	262,64		262,64						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,15		20,15	20,15		20,15	20,15		20,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	372,65		372,65	372,65		372,65	372,65		372,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	372,65		372,65	372,65		372,65	372,65		372,65
33	Outras Despesas Correntes	17.422,43	908,46	16.513,97	15.708,82	2,61	15.706,21	14.482,43		14.482,43
3390	Aplicações Diretas	17.422,43	908,46	16.513,97	15.708,82	2,61	15.706,21	14.482,43		14.482,43
339014	Diárias -Pessoal Civil		101,94	-101,94	6,40		6,40	6,40		6,40
33901405	Diárias de Demais Servidores		101,94	-101,94	6,40		6,40	6,40		6,40
339030	Material de Consumo	6.320,82	590,69	5.730,13	6.033,05		6.033,05	7.595,82		7.595,82
33903001	Combustíveis Automotivos				98,70		98,70	98,70		98,70
33903007	Gêneros de Alimentação				47,01		47,01	47,01		47,01
33903009	Medicamentos	923,89		923,89	1.074,89		1.074,89	1.072,56		1.072,56
33903016	Material de Expediente	0,89		0,89	56,53		56,53	68,46		68,46
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,96		0,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,44		35,44						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,22		6,22	6,22		6,22	16,38		16,38
33903028	Material de Proteção e Segurança				512,80		512,80	381,48		381,48
33903035	Material Hospitalar	5.111,45	590,69	4.520,76	4.098,33		4.098,33	5.641,40		5.641,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	232,13		232,13	138,57		138,57	267,57		267,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,80		10,80				1,30		1,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				45,53		45,53	45,53		45,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				45,53		45,53	45,53		45,53
339035	Serviços de Consultoria				251,92		251,92	251,92		251,92
33903501	Consultoria Contábil				118,41		118,41	118,41		118,41
33903599	Outros				133,51		133,51	133,51		133,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				81,75		81,75	81,75		81,75
33903606	Serviços Técnicos				33,75		33,75	33,75		33,75
33903614	Locação de Imóveis				48,00		48,00	48,00		48,00
339037	Locação de Mão-de-obra				462,24		462,24	462,24		462,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.553,22	215,83	8.337,39	7.355,23		7.355,23	4.560,71		4.560,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,05		4,05	4,05		4,05	5,69		5,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	658,11		658,11	73,13		73,13	73,13		73,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	80,23		80,23	116,70		116,70	243,09		243,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,08		3,08	4,14		4,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,66		0,66	0,58		0,58
33903932	Serviços Domésticos				6,81		6,81	6,81		6,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,49		31,49	31,49		31,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.113,42		3.113,42	742,54		742,54



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.562,49	215,83	7.346,66	3.798,79		3.798,79	3.161,57		3.161,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	185,65		185,65	23,74		23,74	47,78		47,78
33903948	Serviços Gráficos				74,77		74,77	74,77		74,77
33903953	Seguros em Geral	62,69		62,69	64,22		64,22	65,68		65,68
33903964	Serviços Bancários				1,94		1,94	1,94		1,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,66		33,66	33,66		33,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,77		8,77	67,84		67,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.528,58		2.528,58	327,81		327,81	327,81		327,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	826,78		826,78	109,18		109,18	109,18		109,18
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,91		5,91	5,91		5,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.701,80		1.701,80	212,72		212,72	212,72		212,72
339046	Auxílio-alimentação				1.131,73	2,61	1.129,12	1.137,12		1.137,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,75		6,75	0,10		0,10	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>88,55</b>		<b>88,55</b>						
44	Investimentos	88,55		88,55						
4490	Aplicações Diretas	88,55		88,55						
449052	Equipamentos e Material Permanente	88,55		88,55						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	88,55		88,55						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.102,52</b>	<b>908,46</b>	<b>18.194,06</b>	<b>17.132,59</b>	<b>2,61</b>	<b>17.129,98</b>	<b>15.910,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.910,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	114.055,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.705,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.910,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	106.849,96



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.687,67</b>	<b>460,72</b>	<b>9.226,95</b>	<b>8.688,58</b>	<b>1,32</b>	<b>8.687,26</b>	<b>8.069,05</b>		<b>8.069,05</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.687,67</b>	<b>460,72</b>	<b>9.226,95</b>	<b>8.688,58</b>	<b>1,32</b>	<b>8.687,26</b>	<b>8.069,05</b>		<b>8.069,05</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.642,76</b>	<b>460,72</b>	<b>9.182,04</b>	<b>8.688,58</b>	<b>1,32</b>	<b>8.687,26</b>	<b>8.069,05</b>		<b>8.069,05</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	807,14		807,14	722,05		722,05	724,47		724,47
3190	Aplicações Diretas	807,14		807,14	722,05		722,05	724,47		724,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	474,73		474,73	474,73		474,73	474,73		474,73
31901111	Empregado Público	474,73		474,73	474,73		474,73	474,73		474,73
319013	Obrigações Patronais	133,20		133,20	48,11		48,11	50,53		50,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,11		48,11	50,53		50,53
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	133,20		133,20						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	188,99		188,99	188,99		188,99	188,99		188,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	188,99		188,99	188,99		188,99	188,99		188,99
33	Outras Despesas Correntes	8.835,62	460,72	8.374,90	7.965,53	1,32	7.965,21	7.344,58		7.344,58
3390	Aplicações Diretas	8.835,62	460,72	8.374,90	7.965,53	1,32	7.965,21	7.344,58		7.344,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	51,70		-51,70	3,25		3,25	3,25		3,25
33901405	Diárias de Demais Servidores			-51,70	3,25		3,25	3,25		3,25
339030	Material de Consumo	3.205,54	299,56	2.905,98	3.059,58		3.059,58	3.852,12		3.852,12
33903001	Combustíveis Automotivos				50,04		50,04	50,04		50,04
33903007	Gêneros de Alimentação				23,84		23,84	23,84		23,84
33903009	Medicamentos	468,55		468,55	545,11		545,11	543,93		543,93
33903016	Material de Expediente	0,45		0,45	28,67		28,67	34,72		34,72
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,49		0,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,97		17,97						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,16		3,16	3,16		3,16	8,31		8,31
33903028	Material de Proteção e Segurança				260,06		260,06	193,46		193,46
33903035	Material Hospitalar	2.592,20	299,56	2.292,64	2.078,42		2.078,42	2.860,98		2.860,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos	117,73		117,73	70,28		70,28	135,69		135,69
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,48		5,48				0,66		0,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,09		23,09	23,09		23,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,09		23,09	23,09		23,09
339035	Serviços de Consultoria				127,76		127,76	127,76		127,76
33903501	Consultoria Contábil				60,05		60,05	60,05		60,05
33903599	Outros				67,71		67,71	67,71		67,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,46		41,46	41,46		41,46
33903606	Serviços Técnicos				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	Locação de Imóveis				24,34		24,34	24,34		24,34
339037	Locação de Mão-de-obra				234,42		234,42	234,42		234,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.337,68	109,46	4.228,22	3.730,11		3.730,11	2.312,90		2.312,90
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,05		2,05	2,05		2,05	2,88		2,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	333,76		333,76	37,08		37,08	37,08		37,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,69		40,69	59,19		59,19	123,29		123,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,56		1,56	2,10		2,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,30		0,30
33903932	Serviços Domésticos				3,46		3,46	3,46		3,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,97		15,97	15,97		15,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.578,94		1.578,94	376,57		376,57



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.835,24	109,46	3.725,78	1.926,52		1.926,52	1.603,36		1.603,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	94,15		94,15	12,03		12,03	24,21		24,21
33903948	Serviços Gráficos				37,92		37,92	37,92		37,92
33903953	Seguros em Geral	31,79		31,79	32,56		32,56	33,30		33,30
33903964	Serviços Bancários				0,99		0,99	0,99		0,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,07		17,07	17,07		17,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,44		4,44	34,40		34,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.282,35		1.282,35	166,25		166,25	166,25		166,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	419,30		419,30	55,37		55,37	55,37		55,37
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,00		3,00	3,00		3,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	863,05		863,05	107,88		107,88	107,88		107,88
339046	Auxílio-alimentação				573,94	1,32	572,62	576,67		576,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42		3,42	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>44,91</b>		<b>44,91</b>						
44	Investimentos	44,91		44,91						
4490	Aplicações Diretas	44,91		44,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,91		44,91						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,91		44,91						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.687,67</b>	<b>460,72</b>	<b>9.226,95</b>	<b>8.688,58</b>	<b>1,32</b>	<b>8.687,26</b>	<b>8.069,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	63.896,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.069,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	55.827,24



**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  
ABRIL DE 2020**

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	81.243,23	3.863,71	77.379,52	72.865,07	11,10	72.853,97	67.669,46		67.669,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.243,23	3.863,71	77.379,52	72.865,07	11,10	72.853,97	67.669,46		67.669,46
3	Despesas Correntes	80.866,61	3.863,71	77.002,90	72.865,07	11,10	72.853,97	67.669,46		67.669,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.768,80		6.768,80	6.055,25		6.055,25	6.075,51		6.075,51
3190	Aplicações Diretas	6.768,80		6.768,80	6.055,25		6.055,25	6.075,51		6.075,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.981,20		3.981,20	3.981,20		3.981,20	3.981,20		3.981,20
31901111	Emprego Público	3.981,20		3.981,20	3.981,20		3.981,20	3.981,20		3.981,20
319013	Obrigações Patronais	1.117,02		1.117,02	403,47		403,47	423,73		423,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				403,47		403,47	423,73		423,73
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.117,02		1.117,02						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	85,68		85,68			85,68	85,68		85,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.584,90		1.584,90	1.584,90		1.584,90	1.584,90		1.584,90
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.584,90		1.584,90	1.584,90		1.584,90	1.584,90		1.584,90
33	Outras Despesas Correntes	74.097,81	3.863,71	70.234,10	66.809,82	11,10	66.798,72	61.593,95		61.593,95
3390	Aplicações Diretas	74.097,81	3.863,71	70.234,10	66.809,82	11,10	66.798,72	61.593,95		61.593,95
339014	Diárias -Pessoal Civil		433,54	-433,54	27,29		27,29	27,29		27,29
33901405	Diárias de Demais Servidores		433,54	-433,54	27,29		27,29	27,29		27,29
339030	Material de Consumo	26.882,51	2.512,23	24.370,28	25.658,57		25.658,57	32.305,05		32.305,05
33903001	Combustíveis Automotivos				419,71		419,71	419,71		419,71
33903007	Gêneros de Alimentação				199,94		199,94	199,94		199,94
33903009	Medicamentos	3.929,34		3.929,34	4.571,55		4.571,55	4.561,63		4.561,63
33903016	Material de Expediente	3,77		3,77	240,42		240,42	291,19		291,19
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,09		4,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,73		150,73						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,46		26,46	26,46		26,46	69,70		69,70
33903028	Material de Proteção e Segurança				2.180,91		2.180,91	1.622,38		1.622,38
33903035	Material Hospitalar	21.738,99	2.512,23	19.226,76	17.430,21		17.430,21	23.992,93		23.992,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	987,28		987,28	589,37		589,37	1.137,95		1.137,95
33903099	Outros Materiais de Consumo	45,94		45,94				5,53		5,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				193,66		193,66	193,66		193,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				193,66		193,66	193,66		193,66
339035	Serviços de Consultoria				1.071,41		1.071,41	1.071,41		1.071,41
33903501	Consultoria Contábil				503,59		503,59	503,59		503,59
33903599	Outros				567,82		567,82	567,82		567,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				347,72		347,72	347,72		347,72
33903606	Serviços Técnicos				143,56		143,56	143,56		143,56
33903614	Locação de Imóveis				204,16		204,16	204,16		204,16
339037	Locação de Mão-de-obra				1.965,90		1.965,90	1.965,90		1.965,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.376,96	917,94	35.459,02	31.281,89		31.281,89	19.396,75		19.396,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,23		17,23				24,19		24,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.798,97		2.798,97	311,00		311,00	311,00		311,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	341,23		341,23	496,34		496,34	1.033,88		1.033,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,09		13,09	17,59		17,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,80		2,80	2,49		2,49
33903932	Serviços Domésticos				28,98		28,98	28,98		28,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				133,93		133,93	133,93		133,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				13.241,40		13.241,40	3.158,03		3.158,03



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.163,34	917,94	31.245,40	16.156,29		16.156,29	13.446,19		13.446,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	789,56		789,56	100,97		100,97	203,18		203,18
33903948	Serviços Gráficos				317,98		317,98	317,98		317,98
33903953	Seguros em Geral	266,63		266,63	273,13		273,13	279,34		279,34
33903964	Serviços Bancários				8,27		8,27	8,27		8,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				143,17		143,17	143,17		143,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				37,31		37,31	288,53		288,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.754,07		10.754,07	1.394,18		1.394,18	1.394,18		1.394,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.516,32		3.516,32	464,34		464,34	464,34		464,34
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				25,12		25,12	25,12		25,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7.237,75		7.237,75	904,72		904,72	904,72		904,72
339046	Auxílio-alimentação				4.813,23	11,10	4.802,13	4.836,14		4.836,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,71		28,71	0,41		0,41	0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte	55,56		55,56	55,56		55,56	55,56		55,56
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>376,62</b>		<b>376,62</b>						
44	Investimentos	376,62		376,62						
4490	Aplicações Diretas	376,62		376,62						
449052	Equipamentos e Material Permanente	376,62		376,62						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	376,62		376,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>81.243,23</b>	<b>3.863,71</b>	<b>77.379,52</b>	<b>72.865,07</b>	<b>11,10</b>	<b>72.853,97</b>	<b>67.669,46</b>	<b>0,00</b>	<b>67.669,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	377.837,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	74.048,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	67.669,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	384.216,56





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

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	3.786,10	180,06	3.606,04	3.395,68	0,52	3.395,16	3.153,58		3.153,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.786,10	180,06	3.606,04	3.395,68	0,52	3.395,16	3.153,58		3.153,58
3	Despesas Correntes	3.768,55	180,06	3.588,49	3.395,68	0,52	3.395,16	3.153,58		3.153,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	315,44		315,44	282,18		282,18	283,13		283,13
3190	Aplicações Diretas	315,44		315,44	282,18		282,18	283,13		283,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185,53		185,53	185,53		185,53	185,53		185,53
31901111	Empregado Público	185,53		185,53	185,53		185,53	185,53		185,53
319013	Obrigações Patronais	52,06		52,06	18,80		18,80	19,75		19,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,80		18,80	19,75		19,75
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	52,06		52,06						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,86		73,86	73,86		73,86	73,86		73,86
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	73,86		73,86	73,86		73,86	73,86		73,86
33	Outras Despesas Correntes	3.453,11	180,06	3.273,05	3.112,98	0,52	3.112,98	2.870,45		2.870,45
3390	Aplicações Diretas	3.453,11	180,06	3.273,05	3.112,98	0,52	3.112,98	2.870,45		2.870,45
339014	Diárias -Pessoal Civil		20,20	-20,20	1,27		1,27	1,27		1,27
33901405	Diárias de Demais Servidores		20,20	-20,20	1,27		1,27	1,27		1,27
339030	Material de Consumo	1.252,77	117,08	1.135,69	1.195,77		1.195,77	1.505,51		1.505,51
33903001	Combustíveis Automotivos				19,57		19,57	19,57		19,57
33903007	Gêneros de Alimentação				9,32		9,32	9,32		9,32
33903009	Medicamentos	183,12		183,12	213,05		213,05	212,59		212,59
33903016	Material de Expediente	0,18		0,18	11,21		11,21	13,57		13,57
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,19		0,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,02		7,02						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,23		1,23	1,23		1,23	3,24		3,24
33903028	Material de Proteção e Segurança				101,63		101,63	75,61		75,61
33903035	Material Hospitalar	1.013,07	117,08	895,99	812,29		812,29	1.118,13		1.118,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos	46,01		46,01	27,47		27,47	53,03		53,03
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,14		2,14				0,26		0,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,03		9,03	9,03		9,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,03		9,03	9,03		9,03
339035	Serviços de Consultoria				49,93		49,93	49,93		49,93
33903501	Consultoria Contábil				23,47		23,47	23,47		23,47
33903599	Outros				26,46		26,46	26,46		26,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,20		16,20	16,20		16,20
33903606	Serviços Técnicos				6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	Locação de Imóveis				9,51		9,51	9,51		9,51
339037	Locação de Mão-de-obra				91,61		91,61	91,61		91,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.695,25	42,78	1.652,47	1.457,80		1.457,80	903,95		903,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,80		0,80	0,80		0,80	1,12		1,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130,44		130,44	14,49		14,49	14,49		14,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,90		15,90	23,13		23,13	48,18		48,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,61		0,61	0,82		0,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,12		0,12
33903932	Serviços Domésticos				1,35		1,35	1,35		1,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,24		6,24	6,24		6,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				617,07		617,07	147,17		147,17



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.498,88	42,78	1.456,10	752,92		752,92	626,62		626,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,80		36,80	4,71		4,71	9,48		9,48
33903948	Serviços Gráficos				14,82		14,82	14,82		14,82
33903953	Seguros em Geral	12,43		12,43	12,73		12,73	13,03		13,03
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,67		6,67	6,67		6,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,74		1,74	13,45		13,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	501,16		501,16	64,97		64,97	64,97		64,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	163,87		163,87	21,64		21,64	21,64		21,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,17		1,17	1,17		1,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	337,29		337,29	42,16		42,16	42,16		42,16
339046	Auxílio-alimentação				224,31	0,52	223,79	225,38		225,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,34		1,34	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>17,55</b>		<b>17,55</b>						
44	Investimentos	17,55		17,55						
4490	Aplicações Diretas	17,55		17,55						
449052	Equipamentos e Material Permanente	17,55		17,55						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,55		17,55						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.786,10</b>	<b>180,06</b>	<b>3.606,04</b>	<b>3.395,68</b>	<b>0,52</b>	<b>3.395,16</b>	<b>3.153,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.511,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.902,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.153,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.260,09



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	45.291,71	2.153,94	43.137,77	40.621,00	6,19	40.614,81	37.724,53		37.724,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.291,71	2.153,94	43.137,77	40.621,00	6,19	40.614,81	37.724,53		37.724,53
3	Despesas Correntes	45.081,75	2.153,94	42.927,81	40.621,00	6,19	40.614,81	37.724,53		37.724,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.773,50		3.773,50	3.375,71		3.375,71	3.387,00		3.387,00
3190	Aplicações Diretas	3.773,50		3.773,50	3.375,71		3.375,71	3.387,00		3.387,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.219,46		2.219,46	2.219,46		2.219,46	2.219,46		2.219,46
31901111	Empregado Público	2.219,46		2.219,46	2.219,46		2.219,46	2.219,46		2.219,46
319013	Obrigações Patronais	622,72		622,72	224,93		224,93	236,22		236,22
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				224,93		224,93	236,22		236,22
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	622,72		622,72						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47,77		47,77			47,77	47,77		47,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	883,55		883,55	883,55		883,55	883,55		883,55
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	883,55		883,55	883,55		883,55	883,55		883,55
33	Outras Despesas Correntes	41.308,25	2.153,94	39.154,31	37.245,29	6,19	37.239,10	34.337,53		34.337,53
3390	Aplicações Diretas	41.308,25	2.153,94	39.154,31	37.245,29	6,19	37.239,10	34.337,53		34.337,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	241,69		-241,69	15,20		15,20	15,20		15,20
33901405	Diárias de Demais Servidores		241,69	-241,69	15,20		15,20	15,20		15,20
339030	Material de Consumo	14.986,53	1.400,52	13.586,01	14.304,21		14.304,21	18.009,50		18.009,50
33903001	Combustíveis Automotivos				233,97		233,97	233,97		233,97
33903007	Gêneros de Alimentação				111,46		111,46	111,46		111,46
33903009	Medicamentos	2.190,54		2.190,54	2.548,56		2.548,56	2.543,03		2.543,03
33903016	Material de Expediente	2,10		2,10	134,03		134,03	162,34		162,34
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,28		2,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,03		84,03						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,75		14,75	14,75		14,75	38,85		38,85
33903028	Material de Proteção e Segurança				1.215,83		1.215,83	904,45		904,45
33903035	Material Hospitalar	12.119,11	1.400,52	10.718,59	9.717,05		9.717,05	13.375,65		13.375,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	550,39		550,39	328,56		328,56	634,39		634,39
33903099	Outros Materiais de Consumo	25,61		25,61				3,08		3,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				107,96		107,96	107,96		107,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				107,96		107,96	107,96		107,96
339035	Serviços de Consultoria				597,29		597,29	597,29		597,29
33903501	Consultoria Contábil				280,74		280,74	280,74		280,74
33903599	Outros				316,55		316,55	316,55		316,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				193,84		193,84	193,84		193,84
33903606	Serviços Técnicos				80,03		80,03	80,03		80,03
33903614	Locação de Imóveis				113,81		113,81	113,81		113,81
339037	Locação de Mão-de-obra				1.095,95		1.095,95	1.095,95		1.095,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.279,52	511,73	19.767,79	17.439,11		17.439,11	10.813,35		10.813,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,60		9,60	9,60		9,60	13,48		13,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.560,37		1.560,37	173,38		173,38	173,38		173,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	190,23		190,23	276,70		276,70	576,38		576,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,30		7,30	9,81		9,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,56		1,56	1,39		1,39
33903932	Serviços Domésticos				16,15		16,15	16,15		16,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				74,67		74,67	74,67		74,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.381,86		7.381,86	1.760,55		1.760,55



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.930,51	511,73	17.418,78	9.006,86		9.006,86	7.496,02		7.496,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	440,17		440,17	56,28		56,28	113,25		113,25
33903948	Serviços Gráficos				177,27		177,27	177,27		177,27
33903953	Seguros em Geral	148,64		148,64	152,26		152,26	155,73		155,73
33903964	Serviços Bancários				4,61		4,61	4,61		4,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				79,82		79,82	79,82		79,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,79		20,79	160,84		160,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.995,21		5.995,21	777,23		777,23	777,23		777,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.960,29		1.960,29	258,86		258,86	258,86		258,86
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,01		14,01	14,01		14,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.034,92		4.034,92	504,36		504,36	504,36		504,36
339046	Auxílio-alimentação				2.683,29	6,19	2.677,10	2.696,07		2.696,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,01		16,01	0,23		0,23	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte	30,98		30,98	30,98		30,98	30,98		30,98
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>209,96</b>		<b>209,96</b>						
44	Investimentos	209,96		209,96						
4490	Aplicações Diretas	209,96		209,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	209,96		209,96						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	209,96		209,96						
<b>Total Grupo :</b>		<b>45.291,71</b>	<b>2.153,94</b>	<b>43.137,77</b>	<b>40.621,00</b>	<b>6,19</b>	<b>40.614,81</b>	<b>37.724,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.724,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	172.947,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	37.724,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	135.223,21



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	2.837,54	134,94	2.702,60	2.544,98	0,39	2.544,59	2.363,52		2.363,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.837,54	134,94	2.702,60	2.544,98	0,39	2.544,59	2.363,52		2.363,52
3	Despesas Correntes	2.824,39	134,94	2.689,45	2.544,98	0,39	2.544,59	2.363,52		2.363,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	236,41		236,41	211,49		211,49	212,20		212,20
3190	Aplicações Diretas	236,41		236,41	211,49		211,49	212,20		212,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,05		139,05	139,05		139,05	139,05		139,05
31901111	Empregado Público	139,05		139,05	139,05		139,05	139,05		139,05
319013	Obrigações Patronais	39,01		39,01	14,09		14,09	14,80		14,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,09		14,09	14,80		14,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	39,01		39,01						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
33	Outras Despesas Correntes	2.587,98	134,94	2.453,04	2.333,49	0,39	2.333,10	2.151,32		2.151,32
3390	Aplicações Diretas	2.587,98	134,94	2.453,04	2.333,49	0,39	2.333,10	2.151,32		2.151,32
339014	Diárias -Pessoal Civil		15,14	-15,14	0,96		0,96	0,96		0,96
33901405	Diárias de Demais Servidores		15,14	-15,14	0,96		0,96	0,96		0,96
339030	Material de Consumo	938,90	87,74	851,16	896,19		896,19	1.128,34		1.128,34
33903001	Combustíveis Automotivos				14,67		14,67	14,67		14,67
33903007	Gêneros de Alimentação				6,98		6,98	6,98		6,98
33903009	Medicamentos	137,24		137,24	159,68		159,68	159,33		159,33
33903016	Material de Expediente	0,13		0,13	8,40		8,40	10,18		10,18
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,14		0,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,26		5,26						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,92		0,92	0,92		0,92	2,43		2,43
33903028	Material de Proteção e Segurança				76,18		76,18	56,67		56,67
33903035	Material Hospitalar	759,27	87,74	671,53	608,78		608,78	838,00		838,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	34,48		34,48	20,58		20,58	39,75		39,75
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,60		1,60				0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,76		6,76	6,76		6,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,76		6,76	6,76		6,76
339035	Serviços de Consultoria				37,42		37,42	37,42		37,42
33903501	Consultoria Contábil				17,59		17,59	17,59		17,59
33903599	Outros				19,83		19,83	19,83		19,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,14		12,14	12,14		12,14
33903606	Serviços Técnicos				5,01		5,01	5,01		5,01
33903614	Locação de Imóveis				7,13		7,13	7,13		7,13
339037	Locação de Mão-de-obra				68,66		68,66	68,66		68,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.270,54	32,06	1.238,48	1.092,59		1.092,59	677,48		677,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,60		0,60	0,60		0,60	0,84		0,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	97,76		97,76	10,86		10,86	10,86		10,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,92		11,92	17,33		17,33	36,10		36,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,61		0,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,09		0,09
33903932	Serviços Domésticos				1,01		1,01	1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,68		4,68	4,68		4,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				462,48		462,48	110,30		110,30



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.123,37	32,06	1.091,31	564,29		564,29	469,64		469,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,58		27,58	3,53		3,53	7,10		7,10
33903948	Serviços Gráficos				11,11		11,11	11,11		11,11
33903953	Seguros em Geral	9,31		9,31	9,54		9,54	9,76		9,76
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,00		5,00	5,00		5,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,31		1,31	10,09		10,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	375,60		375,60	48,70		48,70	48,70		48,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	122,81		122,81	16,22		16,22	16,22		16,22
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	252,79		252,79	31,60		31,60	31,60		31,60
339046	Auxílio-alimentação				168,12	0,39	167,73	168,91		168,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00		1,00	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13,15</b>		<b>13,15</b>						
44	Investimentos	13,15		13,15						
4490	Aplicações Diretas	13,15		13,15						
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,15		13,15						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,15		13,15						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.837,54</b>	<b>134,94</b>	<b>2.702,60</b>	<b>2.544,98</b>	<b>0,39</b>	<b>2.544,59</b>	<b>2.363,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.876,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.293,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.363,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.806,09



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  
ABRIL DE 2020

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	15.950,28	758,56	15.191,72	14.305,47	2,18	14.303,29	13.285,43		13.285,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.950,28	758,56	15.191,72	14.305,47	2,18	14.303,29	13.285,43		13.285,43
3	Despesas Correntes	15.876,34	758,56	15.117,78	14.305,47	2,18	14.303,29	13.285,43		13.285,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.328,90		1.328,90	1.188,81		1.188,81	1.192,79		1.192,79
3190	Aplicações Diretas	1.328,90		1.328,90	1.188,81		1.188,81	1.192,79		1.192,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	781,62		781,62	781,62		781,62	781,62		781,62
31901111	Empregado Público	781,62		781,62	781,62		781,62	781,62		781,62
319013	Obrigações Patronais	219,30		219,30	79,21		79,21	83,19		83,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				79,21		79,21	83,19		83,19
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	219,30		219,30						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,82		16,82	16,82		16,82	16,82		16,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	311,16		311,16	311,16		311,16	311,16		311,16
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	311,16		311,16	311,16		311,16	311,16		311,16
33	Outras Despesas Correntes	14.547,44	758,56	13.788,88	13.116,66	2,18	13.114,48	12.092,64		12.092,64
3390	Aplicações Diretas	14.547,44	758,56	13.788,88	13.116,66	2,18	13.114,48	12.092,64		12.092,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	85,12		-85,12	5,36		5,36	5,36		5,36
33901405	Diárias de Demais Servidores		85,12	-85,12	5,36		5,36	5,36		5,36
339030	Material de Consumo	5.277,78	493,22	4.784,56	5.037,52		5.037,52	6.342,41		6.342,41
33903001	Combustíveis Automotivos				82,41		82,41	82,41		82,41
33903007	Gêneros de Alimentação				39,25		39,25	39,25		39,25
33903009	Medicamentos	771,44		771,44	897,53		897,53	895,58		895,58
33903016	Material de Expediente	0,74		0,74	47,20		47,20	57,17		57,17
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,80		0,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,59		29,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,20		5,20	5,20		5,20	13,68		13,68
33903028	Material de Proteção e Segurança				428,18		428,18	318,52		318,52
33903035	Material Hospitalar	4.267,96	493,22	3.774,74	3.422,04		3.422,04	4.710,49		4.710,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	193,83		193,83	115,71		115,71	223,42		223,42
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,02		9,02				1,09		1,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				38,02		38,02	38,02		38,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				38,02		38,02	38,02		38,02
339035	Serviços de Consultoria				210,35		210,35	210,35		210,35
33903501	Consultoria Contábil				98,87		98,87	98,87		98,87
33903599	Outros				111,48		111,48	111,48		111,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				68,26		68,26	68,26		68,26
33903606	Serviços Técnicos				28,18		28,18	28,18		28,18
33903614	Locação de Imóveis				40,08		40,08	40,08		40,08
339037	Locação de Mão-de-obra				385,96		385,96	385,96		385,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.141,79	180,22	6.961,57	6.141,51		6.141,51	3.808,11		3.808,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,38		3,38	3,38		3,38	4,75		4,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	549,51		549,51	61,06		61,06	61,06		61,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	66,99		66,99	97,45		97,45	202,99		202,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,57		2,57	3,45		3,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,49		0,49
33903932	Serviços Domésticos				5,69		5,69	5,69		5,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,29		26,29	26,29		26,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.599,66		2.599,66	620,01		620,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.314,55	180,22	6.134,33	3.171,92		3.171,92	2.639,85		2.639,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	155,01		155,01	19,82		19,82	39,88		39,88
33903948	Serviços Gráficos				62,43		62,43	62,43		62,43
33903953	Seguros em Geral	52,35		52,35	53,63		53,63	54,84		54,84
33903964	Serviços Bancários				1,62		1,62	1,62		1,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,11		28,11	28,11		28,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,33		7,33	56,65		56,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.111,32		2.111,32	273,72		273,72	273,72		273,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	690,35		690,35	91,17		91,17	91,17		91,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,93		4,93	4,93		4,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.420,97		1.420,97	177,62		177,62	177,62		177,62
339046	Auxílio-alimentação				944,97	2,18	942,79	949,48		949,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,64		5,64	0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	10,91		10,91	10,91		10,91	10,91		10,91
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>73,94</b>		<b>73,94</b>						
44	Investimentos	73,94		73,94						
4490	Aplicações Diretas	73,94		73,94						
449052	Equipamentos e Material Permanente	73,94		73,94						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73,94		73,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.950,28</b>	<b>758,56</b>	<b>15.191,72</b>	<b>14.305,47</b>	<b>2,18</b>	<b>14.303,29</b>	<b>13.285,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	101.770,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.268,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.285,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	95.753,78





**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  
ABRIL DE 2020**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.700,13</b>	<b>556,44</b>	<b>11.143,69</b>	<b>10.493,54</b>	<b>1,60</b>	<b>10.491,94</b>	<b>9.745,30</b>		<b>9.745,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>11.700,13</b>	<b>556,44</b>	<b>11.143,69</b>	<b>10.493,54</b>	<b>1,60</b>	<b>10.491,94</b>	<b>9.745,30</b>		<b>9.745,30</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.645,89</b>	<b>556,44</b>	<b>11.089,45</b>	<b>10.493,54</b>	<b>1,60</b>	<b>10.491,94</b>	<b>9.745,30</b>		<b>9.745,30</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	974,80		974,80	872,04		872,04	874,95		874,95
3190	Aplicações Diretas	974,80		974,80	872,04		872,04	874,95		874,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	573,35		573,35	573,35		573,35	573,35		573,35
31901111	Empregado Público	573,35		573,35	573,35		573,35	573,35		573,35
319013	Obrigações Patronais	160,87		160,87	58,11		58,11	61,02		61,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				58,11		58,11	61,02		61,02
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	160,87		160,87						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	228,24		228,24	228,24		228,24	228,24		228,24
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	228,24		228,24	228,24		228,24	228,24		228,24
33	Outras Despesas Correntes	10.671,09	556,44	10.114,65	9.621,50	1,60	9.619,90	8.870,35		8.870,35
3390	Aplicações Diretas	10.671,09	556,44	10.114,65	9.621,50	1,60	9.619,90	8.870,35		8.870,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,44		-62,44	3,93		3,93	3,93		3,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,44		-62,44	3,93		3,93	3,93		3,93
339030	Material de Consumo	3.871,46	361,80	3.509,66	3.695,18		3.695,18	4.652,37		4.652,37
33903001	Combustíveis Automotivos				60,45		60,45	60,45		60,45
33903007	Gêneros de Alimentação				28,79		28,79	28,79		28,79
33903009	Medicamentos	565,88		565,88	658,37		658,37	656,94		656,94
33903016	Material de Expediente	0,54		0,54	34,62		34,62	41,94		41,94
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,59		0,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,71		21,71						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,81		3,81	3,81		3,81	10,04		10,04
33903028	Material de Proteção e Segurança				314,07		314,07	233,63		233,63
33903035	Material Hospitalar	3.130,71	361,80	2.768,91	2.510,19		2.510,19	3.455,31		3.455,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	142,19		142,19	84,88		84,88	163,88		163,88
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,62		6,62				0,80		0,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,89		27,89	27,89		27,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,89		27,89	27,89		27,89
339035	Serviços de Consultoria				154,29		154,29	154,29		154,29
33903501	Consultoria Contábil				72,52		72,52	72,52		72,52
33903599	Outros				81,77		81,77	81,77		81,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,07		50,07	50,07		50,07
33903606	Serviços Técnicos				20,67		20,67	20,67		20,67
33903614	Locação de Imóveis				29,40		29,40	29,40		29,40
339037	Locação de Mão-de-obra				283,12		283,12	283,12		283,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.238,77	132,20	5.106,57	4.505,01		4.505,01	2.793,39		2.793,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,48		2,48	2,48		2,48	3,48		3,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	403,09		403,09	44,79		44,79	44,79		44,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	49,14		49,14	71,49		71,49	148,90		148,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,88		1,88	2,53		2,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,36		0,36
33903932	Serviços Domésticos				4,17		4,17	4,17		4,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,29		19,29	19,29		19,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.906,94		1.906,94	454,80		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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.631,95	132,20	4.499,75	2.326,71		2.326,71	1.936,42		1.936,42
33903943	Serviços de Telecomunicações	113,71		113,71	14,54		14,54	29,26		29,26
33903948	Serviços Gráficos				45,79		45,79	45,79		45,79
33903953	Seguros em Geral	38,40		38,40	39,34		39,34	40,23		40,23
33903964	Serviços Bancários				1,19		1,19	1,19		1,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,62		20,62	20,62		20,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,38		5,38	41,56		41,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.548,73		1.548,73	200,78		200,78	200,78		200,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	506,40		506,40	66,87		66,87	66,87		66,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,62		3,62	3,62		3,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.042,33		1.042,33	130,29		130,29	130,29		130,29
339046	Auxílio-alimentação				693,17	1,60	691,57	696,47		696,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,13		4,13	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>54,24</b>		<b>54,24</b>						
44	Investimentos	54,24		54,24						
4490	Aplicações Diretas	54,24		54,24						
449052	Equipamentos e Material Permanente	54,24		54,24						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	54,24		54,24						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.700,13</b>	<b>556,44</b>	<b>11.143,69</b>	<b>10.493,54</b>	<b>1,60</b>	<b>10.491,94</b>	<b>9.745,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	73.843,25
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.332,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.745,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	69.429,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	3.309,54	157,39	3.152,15	2.968,32	0,45	2.967,87	2.756,67		2.756,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.309,54	157,39	3.152,15	2.968,32	0,45	2.967,87	2.756,67		2.756,67
3	Despesas Correntes	3.294,20	157,39	3.136,81	2.968,32	0,45	2.967,87	2.756,67		2.756,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	275,73		275,73	246,67		246,67	247,49		247,49
3190	Aplicações Diretas	275,73		275,73	246,67		246,67	247,49		247,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162,18		162,18	162,18		162,18	162,18		162,18
31901111	Empregado Público	162,18		162,18	162,18		162,18	162,18		162,18
319013	Obrigações Patronais	45,50		45,50	16,44		16,44	17,26		17,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,44		16,44	17,26		17,26
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	45,50		45,50						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,56		64,56	64,56		64,56	64,56		64,56
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	64,56		64,56	64,56		64,56	64,56		64,56
33	Outras Despesas Correntes	3.018,47	157,39	2.861,08	2.721,65	0,45	2.721,20	2.509,18		2.509,18
3390	Aplicações Diretas	3.018,47	157,39	2.861,08	2.721,65	0,45	2.721,20	2.509,18		2.509,18
339014	Diárias -Pessoal Civil		17,66	-17,66	1,13		1,13	1,13		1,13
33901405	Diárias de Demais Servidores		17,66	-17,66	1,13		1,13	1,13		1,13
339030	Material de Consumo	1.095,09	102,34	992,75	1.045,26		1.045,26	1.316,02		1.316,02
33903001	Combustíveis Automotivos				17,11		17,11	17,11		17,11
33903007	Gêneros de Alimentação				8,14		8,14	8,14		8,14
33903009	Medicamentos	160,06		160,06	186,23		186,23	185,83		185,83
33903016	Material de Expediente	0,15		0,15	9,79		9,79	11,86		11,86
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,17		0,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,14		6,14						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,08		1,08	1,08		1,08	2,84		2,84
33903028	Material de Proteção e Segurança				88,86		88,86	66,11		66,11
33903035	Material Hospitalar	885,57	102,34	783,23	710,04		710,04	977,37		977,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,22		40,22	24,01		24,01	46,36		46,36
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,87		1,87				0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,89		7,89	7,89		7,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,89		7,89	7,89		7,89
339035	Serviços de Consultoria				43,64		43,64	43,64		43,64
33903501	Consultoria Contábil				20,51		20,51	20,51		20,51
33903599	Outros				23,13		23,13	23,13		23,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,17		14,17	14,17		14,17
33903606	Serviços Técnicos				5,85		5,85	5,85		5,85
33903614	Locação de Imóveis				8,32		8,32	8,32		8,32
339037	Locação de Mão-de-obra				80,08		80,08	80,08		80,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.481,87	37,39	1.444,48	1.274,33		1.274,33	790,17		790,17
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,70		0,70	0,70		0,70	0,98		0,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	114,02		114,02	12,68		12,68	12,68		12,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,90		13,90	20,22		20,22	42,12		42,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,53		0,53	0,72		0,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,10		0,10
33903932	Serviços Domésticos				1,18		1,18	1,18		1,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,46		5,46	5,46		5,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				539,42		539,42	128,65		128,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.310,23	37,39	1.272,84	658,16		658,16	547,76		547,76
33903943	Serviços de Telecomunicações	32,16		32,16	4,11		4,11	8,27		8,27
33903948	Serviços Gráficos				12,95		12,95	12,95		12,95
33903953	Seguros em Geral	10,86		10,86	11,12		11,12	11,38		11,38
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,83		5,83	5,83		5,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,52		1,52	11,75		11,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	438,08		438,08	56,79		56,79	56,79		56,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	143,24		143,24	18,92		18,92	18,92		18,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	294,84		294,84	36,85		36,85	36,85		36,85
339046	Auxílio-alimentação				196,08	0,45	195,63	197,02		197,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,17		1,17	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15,34</b>		<b>15,34</b>						
44	Investimentos	15,34		15,34						
4490	Aplicações Diretas	15,34		15,34						
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,34		15,34						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,34		15,34						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.309,54</b>	<b>157,39</b>	<b>3.152,15</b>	<b>2.968,32</b>	<b>0,45</b>	<b>2.967,87</b>	<b>2.756,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.532,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.508,38
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.756,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	19.283,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.564,82</b>	<b>312,20</b>	<b>6.252,62</b>	<b>5.887,84</b>	<b>0,90</b>	<b>5.886,94</b>	<b>5.468,02</b>		<b>5.468,02</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.564,82</b>	<b>312,20</b>	<b>6.252,62</b>	<b>5.887,84</b>	<b>0,90</b>	<b>5.886,94</b>	<b>5.468,02</b>		<b>5.468,02</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.534,39</b>	<b>312,20</b>	<b>6.222,19</b>	<b>5.887,84</b>	<b>0,90</b>	<b>5.886,94</b>	<b>5.468,02</b>		<b>5.468,02</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	546,95		546,95	489,29		489,29	490,93		490,93
3190	Aplicações Diretas	546,95		546,95	489,29		489,29	490,93		490,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321,70		321,70	321,70		321,70	321,70		321,70
31901111	Empregado Público	321,70		321,70	321,70		321,70	321,70		321,70
319013	Obrigações Patronais	90,26		90,26	32,60		32,60	34,24		34,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,60		32,60	34,24		34,24
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	90,26		90,26						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	128,07		128,07	128,07		128,07	128,07		128,07
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	128,07		128,07	128,07		128,07	128,07		128,07
33	Outras Despesas Correntes	5.987,44	312,20	5.675,24	5.398,55	0,90	5.397,65	4.977,09		4.977,09
3390	Aplicações Diretas	5.987,44	312,20	5.675,24	5.398,55	0,90	5.397,65	4.977,09		4.977,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,03		-35,03	2,21		2,21	2,21		2,21
33901405	Diárias de Demais Servidores		35,03	-35,03	2,21		2,21	2,21		2,21
339030	Material de Consumo	2.172,22	203,00	1.969,22	2.073,32		2.073,32	2.610,39		2.610,39
33903001	Combustíveis Automotivos				33,91		33,91	33,91		33,91
33903007	Gêneros de Alimentação				16,16		16,16	16,16		16,16
33903009	Medicamentos	317,51		317,51	369,41		369,41	368,61		368,61
33903016	Material de Expediente	0,30		0,30	19,42		19,42	23,53		23,53
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,33		0,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,18		12,18						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,14		2,14	2,14		2,14	5,64		5,64
33903028	Material de Proteção e Segurança				176,23		176,23	131,09		131,09
33903035	Material Hospitalar	1.756,61	203,00	1.553,61	1.408,43		1.408,43	1.938,72		1.938,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos	79,77		79,77	47,62		47,62	91,95		91,95
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,71		3,71				0,45		0,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,65		15,65	15,65		15,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,65		15,65	15,65		15,65
339035	Serviços de Consultoria				86,57		86,57	86,57		86,57
33903501	Consultoria Contábil				40,69		40,69	40,69		40,69
33903599	Outros				45,88		45,88	45,88		45,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,10		28,10	28,10		28,10
33903606	Serviços Técnicos				11,60		11,60	11,60		11,60
33903614	Locação de Imóveis				16,50		16,50	16,50		16,50
339037	Locação de Mão-de-obra				158,85		158,85	158,85		158,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.939,43	74,17	2.865,26	2.527,73		2.527,73	1.567,36		1.567,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,39		1,39	1,39		1,39	1,95		1,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	226,17		226,17	25,13		25,13	25,13		25,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,57		27,57	40,11		40,11	83,55		83,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,06		1,06	1,42		1,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,20		0,20
33903932	Serviços Domésticos				2,34		2,34	2,34		2,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,82		10,82	10,82		10,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.069,96		1.069,96	255,18		255,18



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.598,95	74,17	2.524,78	1.305,51		1.305,51	1.086,52		1.086,52
33903943	Serviços de Telecomunicações	63,80		63,80	8,16		8,16	16,42		16,42
33903948	Serviços Gráficos				25,69		25,69	25,69		25,69
33903953	Seguros em Geral	21,55		21,55	22,07		22,07	22,58		22,58
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,57		11,57	11,57		11,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,02		3,02	23,32		23,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	868,98		868,98	112,66		112,66	112,66		112,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	284,14		284,14	37,52		37,52	37,52		37,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,03		2,03	2,03		2,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	584,84		584,84	73,11		73,11	73,11		73,11
339046	Auxílio-alimentação				388,94	0,90	388,04	390,79		390,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,32		2,32	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>30,43</b>		<b>30,43</b>						
44	Investimentos	30,43		30,43						
4490	Aplicações Diretas	30,43		30,43						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,43		30,43						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,43		30,43						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.564,82</b>	<b>312,20</b>	<b>6.252,62</b>	<b>5.887,84</b>	<b>0,90</b>	<b>5.886,94</b>	<b>5.468,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.758,18
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.559,34
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.468,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	35.849,50



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  
ABRIL DE 2020

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	87.571,51	4.164,67	83.406,84	78.540,70	11,96	78.528,74	72.940,43		72.940,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.571,51	4.164,67	83.406,84	78.540,70	11,96	78.528,74	72.940,43		72.940,43
3	Despesas Correntes	87.165,55	4.164,67	83.000,88	78.540,70	11,96	78.528,74	72.940,43		72.940,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.296,05		7.296,05	6.526,92		6.548,76	6.548,76		6.548,76
3190	Aplicações Diretas	7.296,05		7.296,05	6.526,92		6.548,76	6.548,76		6.548,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.291,31		4.291,31	4.291,31		4.291,31	4.291,31		4.291,31
31901111	Emprego Público	4.291,31		4.291,31	4.291,31		4.291,31	4.291,31		4.291,31
319013	Obrigações Patronais	1.204,03		1.204,03	434,90		456,74	456,74		456,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				434,90		456,74	456,74		456,74
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.204,03		1.204,03						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	92,36		92,36			92,36	92,36		92,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.708,35		1.708,35	1.708,35		1.708,35	1.708,35		1.708,35
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.708,35		1.708,35	1.708,35		1.708,35	1.708,35		1.708,35
33	Outras Despesas Correntes	79.869,50	4.164,67	75.704,83	72.013,78	11,96	72.001,82	66.391,67		66.391,67
3390	Aplicações Diretas	79.869,50	4.164,67	75.704,83	72.013,78	11,96	72.001,82	66.391,67		66.391,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	467,31		-467,31	29,40		29,40	29,40		29,40
33901405	Diárias de Demais Servidores		467,31	-467,31	29,40		29,40	29,40		29,40
339030	Material de Consumo	28.976,47	2.707,92	26.268,55	27.657,20		34.821,39	34.821,39		34.821,39
33903001	Combustíveis Automotivos				452,40		452,40	452,40		452,40
33903007	Gêneros de Alimentação				215,51		215,51	215,51		215,51
33903009	Medicamentos	4.235,42		4.235,42	4.927,65		4.916,95	4.916,95		4.916,95
33903016	Material de Expediente	4,06		4,06	259,15		313,88	313,88		313,88
33903021	Material de Copa e Cozinha						4,41	4,41		4,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,47		162,47						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,52		28,52	28,52		28,52	75,13		75,13
33903028	Material de Proteção e Segurança				2.350,78		2.350,78	1.748,74		1.748,74
33903035	Material Hospitalar	23.432,30	2.707,92	20.724,38	18.787,91		18.787,91	25.861,82		25.861,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.064,18		1.064,18	635,28		635,28	1.226,59		1.226,59
33903099	Outros Materiais de Consumo	49,52		49,52				5,96		5,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				208,74		208,74	208,74		208,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				208,74		208,74	208,74		208,74
339035	Serviços de Consultoria				1.154,86		1.154,86	1.154,86		1.154,86
33903501	Consultoria Contábil				542,81		542,81	542,81		542,81
33903599	Outros				612,05		612,05	612,05		612,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				374,80		374,80	374,80		374,80
33903606	Serviços Técnicos				154,74		154,74	154,74		154,74
33903614	Locação de Imóveis				220,06		220,06	220,06		220,06
339037	Locação de Mão-de-obra				2.119,03		2.119,03	2.119,03		2.119,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.210,46	989,44	38.221,02	33.718,51		33.718,51	20.907,62		20.907,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,57		18,57	18,57		26,07	26,07		26,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.016,98		3.016,98	335,23		335,23	335,23		335,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	367,81		367,81	535,01		535,01	1.114,44		1.114,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,11		14,11	18,96		18,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,02		3,02	2,68		2,68
33903932	Serviços Domésticos				31,23		31,23	31,23		31,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				144,37		144,37	144,37		144,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				14.272,81		14.272,81	3.404,02		3.404,02



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.668,64	989,44	33.679,20	17.414,76		17.414,76	14.493,56		14.493,56
33903943	Serviços de Telecomunicações	851,06		851,06	108,82		108,82	218,98		218,98
33903948	Serviços Gráficos				342,74		342,74	342,74		342,74
33903953	Seguros em Geral	287,40		287,40	294,40		294,40	301,11		301,11
33903964	Serviços Bancários				8,91		8,91	8,91		8,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				154,32		154,32	154,32		154,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				40,21		40,21	311,00		311,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.591,73		11.591,73	1.502,78		1.502,78	1.502,78		1.502,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.790,21		3.790,21	500,51		500,51	500,51		500,51
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,08		27,08	27,08		27,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7.801,52		7.801,52	975,19		975,19	975,19		975,19
339046	Auxílio-alimentação				5.188,13	11,96	5.176,17	5.212,85		5.212,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,95		30,95	0,44		0,44	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte	59,89		59,89	59,89		59,89	59,89		59,89
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>405,96</b>		<b>405,96</b>						
44	Investimentos	405,96		405,96						
4490	Aplicações Diretas	405,96		405,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	405,96		405,96						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	405,96		405,96						
<b>Total Grupo :</b>		<b>87.571,51</b>	<b>4.164,67</b>	<b>83.406,84</b>	<b>78.540,70</b>	<b>11,96</b>	<b>78.528,74</b>	<b>72.940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>72.940,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	494.737,75
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	72.940,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	421.797,32





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  
ABRIL DE 2020

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	36.451,78	1.733,55	34.718,23	32.692,74	4,98	32.687,76	30.361,55		30.361,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.451,78	1.733,55	34.718,23	32.692,74	4,98	32.687,76	30.361,55		30.361,55
3	Despesas Correntes	36.282,80	1.733,55	34.549,25	32.692,74	4,98	32.687,76	30.361,55		30.361,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.036,98		3.036,98	2.716,83		2.716,83	2.725,92		2.725,92
3190	Aplicações Diretas	3.036,98		3.036,98	2.716,83		2.716,83	2.725,92		2.725,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.786,26		1.786,26	1.786,26		1.786,26	1.786,26		1.786,26
31901111	Empregado Público	1.786,26		1.786,26	1.786,26		1.786,26	1.786,26		1.786,26
319013	Obrigações Patronais	501,18		501,18	181,03		181,03	190,12		190,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				181,03		181,03	190,12		190,12
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	501,18		501,18						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38,44		38,44	38,44		38,44	38,44		38,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	711,10		711,10	711,10		711,10	711,10		711,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	711,10		711,10	711,10		711,10	711,10		711,10
33	Outras Despesas Correntes	33.245,82	1.733,55	31.512,27	29.975,91	4,98	29.970,93	27.635,63		27.635,63
3390	Aplicações Diretas	33.245,82	1.733,55	31.512,27	29.975,91	4,98	29.970,93	27.635,63		27.635,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	194,52		-194,52	12,23		12,23	12,23		12,23
33901405	Diárias de Demais Servidores		194,52	-194,52	12,23		12,23	12,23		12,23
339030	Material de Consumo	12.061,50	1.127,17	10.934,33	11.512,37		11.512,37	14.494,45		14.494,45
33903001	Combustíveis Automotivos				188,31		188,31	188,31		188,31
33903007	Gêneros de Alimentação				89,71		89,71	89,71		89,71
33903009	Medicamentos	1.763,00		1.763,00	2.051,15		2.051,15	2.046,70		2.046,70
33903016	Material de Expediente	1,69		1,69	107,87		107,87	130,65		130,65
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,83		1,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,63		67,63						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,87		11,87	11,87		11,87	31,27		31,27
33903028	Material de Proteção e Segurança				978,51		978,51	727,91		727,91
33903035	Material Hospitalar	9.753,73	1.127,17	8.626,56	7.820,51		7.820,51	10.765,03		10.765,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	442,97		442,97	264,44		264,44	510,56		510,56
33903099	Outros Materiais de Consumo	20,61		20,61				2,48		2,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				86,89		86,89	86,89		86,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				86,89		86,89	86,89		86,89
339035	Serviços de Consultoria				480,72		480,72	480,72		480,72
33903501	Consultoria Contábil				225,95		225,95	225,95		225,95
33903599	Outros				254,77		254,77	254,77		254,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				156,01		156,01	156,01		156,01
33903606	Serviços Técnicos				64,41		64,41	64,41		64,41
33903614	Locação de Imóveis				91,60		91,60	91,60		91,60
339037	Locação de Mão-de-obra				882,05		882,05	882,05		882,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.321,43	411,86	15.909,57	14.035,41		14.035,41	8.702,82		8.702,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,73		7,73	7,73		7,73	10,85		10,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.255,83		1.255,83	139,54		139,54	139,54		139,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	153,10		153,10	222,70		222,70	463,88		463,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,87		5,87	7,89		7,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,26		1,26	1,12		1,12
33903932	Serviços Domésticos				13,00		13,00	13,00		13,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				60,09		60,09	60,09		60,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.941,09		5.941,09	1.416,93		1.416,93



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.430,89	411,86	14.019,03	7.248,93		7.248,93	6.032,97		6.032,97
33903943	Serviços de Telecomunicações	354,25		354,25	45,30		45,30	91,15		91,15
33903948	Serviços Gráficos				142,67		142,67	142,67		142,67
33903953	Seguros em Geral	119,63		119,63	122,55		122,55	125,33		125,33
33903964	Serviços Bancários				3,71		3,71	3,71		3,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				64,24		64,24	64,24		64,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				16,73		16,73	129,45		129,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.825,08		4.825,08	625,54		625,54	625,54		625,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.577,68		1.577,68	208,34		208,34	208,34		208,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,27		11,27	11,27		11,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.247,40		3.247,40	405,93		405,93	405,93		405,93
339046	Auxílio-alimentação				2.159,57	4,98	2.154,59	2.169,86		2.169,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,88		12,88	0,19		0,19	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte	24,93		24,93	24,93		24,93	24,93		24,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>168,98</b>		<b>168,98</b>						
44	Investimentos	168,98		168,98						
4490	Aplicações Diretas	168,98		168,98						
449052	Equipamentos e Material Permanente	168,98		168,98						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	168,98		168,98						
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.451,78</b>	<b>1.733,55</b>	<b>34.718,23</b>	<b>32.692,74</b>	<b>4,98</b>	<b>32.687,76</b>	<b>30.361,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.361,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	131.448,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	30.361,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	101.086,67



**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  
ABRIL DE 2020**

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	2.759,48	131,24	2.628,24	2.474,90	0,38	2.474,52	2.298,40		2.298,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.759,48	131,24	2.628,24	2.474,90	0,38	2.474,52	2.298,40		2.298,40
3	Despesas Correntes	2.746,69	131,24	2.615,45	2.474,90	0,38	2.474,52	2.298,40		2.298,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	229,90		229,90	205,66		205,66	206,35		206,35
3190	Aplicações Diretas	229,90		229,90	205,66		205,66	206,35		206,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135,22		135,22	135,22		135,22	135,22		135,22
31901111	Empregado Público	135,22		135,22	135,22		135,22	135,22		135,22
319013	Obrigações Patronais	37,94		37,94	13,70		13,70	14,39		14,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,70		13,70	14,39		14,39
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	37,94		37,94						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,83		53,83	53,83		53,83	53,83		53,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	53,83		53,83	53,83		53,83	53,83		53,83
33	Outras Despesas Correntes	2.516,79	131,24	2.385,55	2.269,24	0,38	2.268,86	2.092,05		2.092,05
3390	Aplicações Diretas	2.516,79	131,24	2.385,55	2.269,24	0,38	2.268,86	2.092,05		2.092,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,73		-14,73	0,93		0,93	0,93		0,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,73		-14,73	0,93		0,93	0,93		0,93
339030	Material de Consumo	913,07	85,33	827,74	871,50		871,50	1.097,24		1.097,24
33903001	Combustíveis Automotivos				14,26		14,26	14,26		14,26
33903007	Gêneros de Alimentação				6,79		6,79	6,79		6,79
33903009	Medicamentos	133,46		133,46	155,28		155,28	154,94		154,94
33903016	Material de Expediente	0,13		0,13	8,17		8,17	9,89		9,89
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,14		0,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,12		5,12						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,90		0,90	0,90		0,90	2,36		2,36
33903028	Material de Proteção e Segurança				74,07		74,07	55,09		55,09
33903035	Material Hospitalar	738,37	85,33	653,04	592,02		592,02	814,93		814,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,53		33,53	20,01		20,01	38,65		38,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,56		1,56				0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,58		6,58	6,58		6,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,58		6,58	6,58		6,58
339035	Serviços de Consultoria				36,40		36,40	36,40		36,40
33903501	Consultoria Contábil				17,11		17,11	17,11		17,11
33903599	Outros				19,29		19,29	19,29		19,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,81		11,81	11,81		11,81
33903606	Serviços Técnicos				4,88		4,88	4,88		4,88
33903614	Locação de Imóveis				6,93		6,93	6,93		6,93
339037	Locação de Mão-de-obra				66,77		66,77	66,77		66,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.235,58	31,18	1.204,40	1.062,51		1.062,51	658,81		658,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,59		0,59	0,59		0,59	0,83		0,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95,07		95,07	10,56		10,56	10,56		10,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,59		11,59	16,86		16,86	35,11		35,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,44		0,44	0,60		0,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,08		0,08
33903932	Serviços Domésticos				0,98		0,98	0,98		0,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,55		4,55	4,55		4,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				449,76		449,76	107,27		107,27



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.092,45	31,18	1.061,27	548,76		548,76	456,71		456,71
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,82		26,82	3,43		3,43	6,90		6,90
33903948	Serviços Gráficos				10,80		10,80	10,80		10,80
33903953	Seguros em Geral	9,06		9,06	9,28		9,28	9,49		9,49
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,86		4,86	4,86		4,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,26		1,26	9,79		9,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	365,27		365,27	47,35		47,35	47,35		47,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	119,43		119,43	15,77		15,77	15,77		15,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,85		0,85	0,85		0,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	245,84		245,84	30,73		30,73	30,73		30,73
339046	Auxílio-alimentação				163,49	0,38	163,11	164,26		164,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>12,79</b>		<b>12,79</b>						
44	Investimentos	12,79		12,79						
4490	Aplicações Diretas	12,79		12,79						
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,79		12,79						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,79		12,79						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.759,48</b>	<b>131,24</b>	<b>2.628,24</b>	<b>2.474,90</b>	<b>0,38</b>	<b>2.474,52</b>	<b>2.298,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.822,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.515,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.298,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.039,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

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	81.717,47	3.886,27	77.831,20	73.290,38	11,16	73.279,22	68.064,42		68.064,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.717,47	3.886,27	77.831,20	73.290,38	11,16	73.279,22	68.064,42		68.064,42
3	Despesas Correntes	81.338,65	3.886,27	77.452,38	73.290,38	11,16	73.279,22	68.064,42		68.064,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.808,31		6.808,31	6.090,60		6.110,97			6.110,97
3190	Aplicações Diretas	6.808,31		6.808,31	6.090,60		6.110,97			6.110,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.004,44		4.004,44	4.004,44		4.004,44			4.004,44
31901111	Emprego Público	4.004,44		4.004,44	4.004,44		4.004,44			4.004,44
319013	Obrigações Patronais	1.123,54		1.123,54	405,83		426,20			426,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				405,83		426,20			426,20
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.123,54		1.123,54						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	86,19		86,19			86,19			86,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.594,14		1.594,14	1.594,14		1.594,14			1.594,14
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.594,14		1.594,14	1.594,14		1.594,14			1.594,14
33	Outras Despesas Correntes	74.530,34	3.886,27	70.644,07	67.199,78	11,16	67.188,62	61.953,45		61.953,45
3390	Aplicações Diretas	74.530,34	3.886,27	70.644,07	67.199,78	11,16	67.188,62	61.953,45		61.953,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	436,07		-436,07	27,43		27,43			27,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	436,07		-436,07	27,43		27,43			27,43
339030	Material de Consumo	27.039,43	2.526,90	24.512,53	25.808,36		25.808,36	32.493,60		32.493,60
33903001	Combustíveis Automotivos				422,15		422,15			422,15
33903007	Gêneros de Alimentação				201,11		201,11			201,11
33903009	Medicamentos	3.952,28		3.952,28	4.598,25		4.588,27	4.588,27		4.588,27
33903016	Material de Expediente	3,79		3,79	241,82		241,82	292,89		292,89
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,11		4,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,61		151,61						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,62		26,62	26,62		26,62	70,10		70,10
33903028	Material de Proteção e Segurança				2.193,64		2.193,64	1.631,85		1.631,85
33903035	Material Hospitalar	21.865,88	2.526,90	19.338,98	17.531,96		17.531,96	24.132,98		24.132,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos	993,04		993,04	592,81		592,81	1.144,58		1.144,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	46,21		46,21				5,56		5,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				194,79		194,79	194,79		194,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				194,79		194,79	194,79		194,79
339035	Serviços de Consultoria				1.077,66		1.077,66	1.077,66		1.077,66
33903501	Consultoria Contábil				506,53		506,53	506,53		506,53
33903599	Outros				571,13		571,13	571,13		571,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				349,74		349,74	349,74		349,74
33903606	Serviços Técnicos				144,39		144,39	144,39		144,39
33903614	Locação de Imóveis				205,35		205,35	205,35		205,35
339037	Locação de Mão-de-obra				1.977,37		1.977,37	1.977,37		1.977,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.589,30	923,30	35.666,00	31.464,49		31.464,49	19.509,97		19.509,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,33		17,33				24,33		24,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.815,30		2.815,30	312,82		312,82	312,82		312,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	343,22		343,22	499,25		499,25	1.039,93		1.039,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,16		13,16	17,69		17,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,82		2,82	2,50		2,50
33903932	Serviços Domésticos				29,15		29,15	29,15		29,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				134,71		134,71	134,71		134,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				13.318,69		13.318,69	3.176,46		3.176,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.351,09	923,30	31.427,79	16.250,60		16.250,60	13.524,68		13.524,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	794,17		794,17	101,55		101,55	204,35		204,35
33903948	Serviços Gráficos				319,83		319,83	319,83		319,83
33903953	Seguros em Geral	268,19		268,19	274,73		274,73	280,98		280,98
33903964	Serviços Bancários				8,32		8,32	8,32		8,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				144,01		144,01	144,01		144,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				37,52		37,52	290,21		290,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.816,84		10.816,84	1.402,33		1.402,33	1.402,33		1.402,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.536,84		3.536,84	467,06		467,06	467,06		467,06
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				25,27		25,27	25,27		25,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7.280,00		7.280,00	910,00		910,00	910,00		910,00
339046	Auxílio-alimentação				4.841,31	11,16	4.830,15	4.864,38		4.864,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,88		28,88	0,41		0,41	0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte	55,89		55,89	55,89		55,89	55,89		55,89
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>378,82</b>		<b>378,82</b>						
44	Investimentos	378,82		378,82						
4490	Aplicações Diretas	378,82		378,82						
449052	Equipamentos e Material Permanente	378,82		378,82						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	378,82		378,82						
<b>Total Grupo :</b>		<b>81.717,47</b>	<b>3.886,27</b>	<b>77.831,20</b>	<b>73.290,38</b>	<b>11,16</b>	<b>73.279,22</b>	<b>68.064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>68.064,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	437.475,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	44.688,48
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	68.064,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	414.099,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

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	7.120,58	338,63	6.781,95	6.386,24	0,97	6.385,27	5.930,89		5.930,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.120,58	338,63	6.781,95	6.386,24	0,97	6.385,27	5.930,89		5.930,89
3	Despesas Correntes	7.087,57	338,63	6.748,94	6.386,24	0,97	6.385,27	5.930,89		5.930,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	593,25		593,25	530,71		530,71	532,49		532,49
3190	Aplicações Diretas	593,25		593,25	530,71		530,71	532,49		532,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	348,93		348,93	348,93		348,93	348,93		348,93
31901111	Empregado Público	348,93		348,93	348,93		348,93	348,93		348,93
319013	Obrigações Patronais	97,90		97,90	35,36		35,36	37,14		37,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,36		35,36	37,14		37,14
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	97,90		97,90						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,51		7,51			7,51	7,51		7,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138,91		138,91	138,91		138,91	138,91		138,91
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	138,91		138,91	138,91		138,91	138,91		138,91
33	Outras Despesas Correntes	6.494,32	338,63	6.155,69	5.855,53	0,97	5.854,56	5.398,40		5.398,40
3390	Aplicações Diretas	6.494,32	338,63	6.155,69	5.855,53	0,97	5.854,56	5.398,40		5.398,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,00		-38,00	2,39		2,39	2,39		2,39
33901405	Diárias de Demais Servidores		38,00	-38,00	2,39		2,39	2,39		2,39
339030	Material de Consumo	2.356,12	220,18	2.135,94	2.248,84		2.248,84	2.831,38		2.831,38
33903001	Combustíveis Automotivos				36,78		36,78	36,78		36,78
33903007	Gêneros de Alimentação				17,52		17,52	17,52		17,52
33903009	Medicamentos	344,39		344,39	400,68		400,68	399,81		399,81
33903016	Material de Expediente	0,33		0,33	21,07		21,07	25,52		25,52
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,36		0,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,21		13,21						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,32		2,32	2,32		2,32	6,11		6,11
33903028	Material de Proteção e Segurança				191,14		191,14	142,19		142,19
33903035	Material Hospitalar	1.905,31	220,18	1.685,13	1.527,67		1.527,67	2.102,87		2.102,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	86,53		86,53	51,66		51,66	99,74		99,74
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,03		4,03				0,48		0,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,97		16,97	16,97		16,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,97		16,97	16,97		16,97
339035	Serviços de Consultoria				93,91		93,91	93,91		93,91
33903501	Consultoria Contábil				44,14		44,14	44,14		44,14
33903599	Outros				49,77		49,77	49,77		49,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,47		30,47	30,47		30,47
33903606	Serviços Técnicos				12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	Locação de Imóveis				17,89		17,89	17,89		17,89
339037	Locação de Mão-de-obra				172,30		172,30	172,30		172,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.188,27	80,45	3.107,82	2.741,70		2.741,70	1.700,03		1.700,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,51		1,51	1,51		1,51	2,12		2,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	245,32		245,32	27,25		27,25	27,25		27,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,91		29,91	43,50		43,50	90,62		90,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,15		1,15	1,54		1,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,22		0,22
33903932	Serviços Domésticos				2,54		2,54	2,54		2,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,74		11,74	11,74		11,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.160,55		1.160,55	276,79		276,79



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.818,96	80,45	2.738,51	1.416,01		1.416,01	1.178,49		1.178,49
33903943	Serviços de Telecomunicações	69,20		69,20	8,85		8,85	17,81		17,81
33903948	Serviços Gráficos				27,87		27,87	27,87		27,87
33903953	Seguros em Geral	23,37		23,37	23,94		23,94	24,48		24,48
33903964	Serviços Bancários				0,72		0,72	0,72		0,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,55		12,55	12,55		12,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,27		3,27	25,29		25,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	942,54		942,54	122,19		122,19	122,19		122,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	308,19		308,19	40,69		40,69	40,69		40,69
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,20		2,20	2,20		2,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	634,35		634,35	79,30		79,30	79,30		79,30
339046	Auxílio-alimentação				421,85	0,97	420,88	423,86		423,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,52		2,52	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>33,01</b>		<b>33,01</b>						
44	Investimentos	33,01		33,01						
4490	Aplicações Diretas	33,01		33,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,01		33,01						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33,01		33,01						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.120,58</b>	<b>338,63</b>	<b>6.781,95</b>	<b>6.386,24</b>	<b>0,97</b>	<b>6.385,27</b>	<b>5.930,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	44.477,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.244,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.930,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	41.791,46





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	7.258,68	345,20	6.913,48	6.510,08	0,99	6.509,09	6.045,90		6.045,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.258,68	345,20	6.913,48	6.510,08	0,99	6.509,09	6.045,90		6.045,90
3	Despesas Correntes	7.225,03	345,20	6.879,83	6.510,08	0,99	6.509,09	6.045,90		6.045,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	604,77		604,77	541,02		541,02	542,83		542,83
3190	Aplicações Diretas	604,77		604,77	541,02		541,02	542,83		542,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355,70		355,70	355,70		355,70	355,70		355,70
31901111	Empregado Público	355,70		355,70	355,70		355,70	355,70		355,70
319013	Obrigações Patronais	99,80		99,80	36,05		36,05	37,86		37,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,05		36,05	37,86		37,86
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	99,80		99,80						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,66		7,66			7,66	7,66		7,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	141,61		141,61	141,61		141,61	141,61		141,61
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	141,61		141,61	141,61		141,61	141,61		141,61
33	Outras Despesas Correntes	6.620,26	345,20	6.275,06	5.969,06	0,99	5.968,07	5.503,07		5.503,07
3390	Aplicações Diretas	6.620,26	345,20	6.275,06	5.969,06	0,99	5.968,07	5.503,07		5.503,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,73		-38,73	2,42		2,42	2,42		2,42
33901405	Diárias de Demais Servidores		38,73	-38,73	2,42		2,42	2,42		2,42
339030	Material de Consumo	2.401,81	224,46	2.177,35	2.292,43		2.292,43	2.886,27		2.886,27
33903001	Combustíveis Automotivos				37,50		37,50	37,50		37,50
33903007	Gêneros de Alimentação				17,86		17,86	17,86		17,86
33903009	Medicamentos	351,07		351,07	408,44		408,44	407,55		407,55
33903016	Material de Expediente	0,34		0,34	21,48		21,48	26,01		26,01
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,37		0,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,47		13,47						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,36		2,36	2,36		2,36	6,23		6,23
33903028	Material de Proteção e Segurança				194,85		194,85	144,95		144,95
33903035	Material Hospitalar	1.942,26	224,46	1.717,80	1.557,29		1.557,29	2.143,64		2.143,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	88,21		88,21	52,65		52,65	101,67		101,67
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,10		4,10				0,49		0,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,30		17,30	17,30		17,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,30		17,30	17,30		17,30
339035	Serviços de Consultoria				95,72		95,72	95,72		95,72
33903501	Consultoria Contábil				44,99		44,99	44,99		44,99
33903599	Outros				50,73		50,73	50,73		50,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,07		31,07	31,07		31,07
33903606	Serviços Técnicos				12,83		12,83	12,83		12,83
33903614	Locação de Imóveis				18,24		18,24	18,24		18,24
339037	Locação de Mão-de-obra				175,64		175,64	175,64		175,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.250,09	82,01	3.168,08	2.794,88		2.794,88	1.733,00		1.733,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,54		1,54				2,16		2,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,07		250,07	27,78		27,78	27,78		27,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,49		30,49	44,35		44,35	92,38		92,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,17		1,17	1,57		1,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,22		0,22
33903932	Serviços Domésticos				2,59		2,59	2,59		2,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,97		11,97	11,97		11,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.183,05		1.183,05	282,15		282,15



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.873,63	82,01	2.791,62	1.443,48		1.443,48	1.201,35		1.201,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	70,54		70,54	9,02		9,02	18,15		18,15
33903948	Serviços Gráficos				28,41		28,41	28,41		28,41
33903953	Seguros em Geral	23,82		23,82	24,40		24,40	24,95		24,95
33903964	Serviços Bancários				0,74		0,74	0,74		0,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,79		12,79	12,79		12,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,34		3,34	25,79		25,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	960,83		960,83	124,57		124,57	124,57		124,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	314,17		314,17	41,49		41,49	41,49		41,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,25		2,25	2,25		2,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	646,66		646,66	80,83		80,83	80,83		80,83
339046	Auxílio-alimentação				430,03	0,99	429,04	432,09		432,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,57		2,57	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>33,65</b>		<b>33,65</b>						
44	Investimentos	33,65		33,65						
4490	Aplicações Diretas	33,65		33,65						
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,65		33,65						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33,65		33,65						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.258,68</b>	<b>345,20</b>	<b>6.913,48</b>	<b>6.510,08</b>	<b>0,99</b>	<b>6.509,09</b>	<b>6.045,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.045,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	43.181,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.308,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.045,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	40.443,48



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	3.483,89	165,68	3.318,21	3.124,63	0,48	3.124,15	2.901,82		2.901,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.483,89	165,68	3.318,21	3.124,63	0,48	3.124,15	2.901,82		2.901,82
3	Despesas Correntes	3.467,74	165,68	3.302,06	3.124,63	0,48	3.124,15	2.901,82		2.901,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	290,26		290,26	259,66		259,66	260,53		260,53
3190	Aplicações Diretas	290,26		290,26	259,66		259,66	260,53		260,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170,72		170,72	170,72		170,72	170,72		170,72
31901111	Empregado Público	170,72		170,72	170,72		170,72	170,72		170,72
319013	Obrigações Patronais	47,90		47,90	17,30		17,30	18,17		18,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,30		17,30	18,17		18,17
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	47,90		47,90						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67,97		67,97	67,97		67,97	67,97		67,97
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	67,97		67,97	67,97		67,97	67,97		67,97
33	Outras Despesas Correntes	3.177,48	165,68	3.011,80	2.864,97	0,48	2.864,49	2.641,29		2.641,29
3390	Aplicações Diretas	3.177,48	165,68	3.011,80	2.864,97	0,48	2.864,49	2.641,29		2.641,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,59		-18,59	1,15		1,15	1,15		1,15
33901405	Diárias de Demais Servidores		18,59	-18,59	1,15		1,15	1,15		1,15
339030	Material de Consumo	1.152,78	107,73	1.045,05	1.100,33		1.100,33	1.385,34		1.385,34
33903001	Combustíveis Automotivos				18,01		18,01	18,01		18,01
33903007	Gêneros de Alimentação				8,57		8,57	8,57		8,57
33903009	Medicamentos	168,50		168,50	196,04		196,04	195,61		195,61
33903016	Material de Expediente	0,16		0,16	10,31		10,31	12,49		12,49
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,18		0,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,46		6,46						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,13		1,13	1,13		1,13	2,98		2,98
33903028	Material de Proteção e Segurança				93,54		93,54	69,58		69,58
33903035	Material Hospitalar	932,22	107,73	824,49	747,45		747,45	1.028,88		1.028,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,34		42,34	25,28		25,28	48,80		48,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,97		1,97				0,24		0,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,30		8,30	8,30		8,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,30		8,30	8,30		8,30
339035	Serviços de Consultoria				45,95		45,95	45,95		45,95
33903501	Consultoria Contábil				21,60		21,60	21,60		21,60
33903599	Outros				24,35		24,35	24,35		24,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,92		14,92	14,92		14,92
33903606	Serviços Técnicos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				8,76		8,76	8,76		8,76
339037	Locação de Mão-de-obra				84,30		84,30	84,30		84,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.559,93	39,36	1.520,57	1.341,42		1.341,42	831,77		831,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,74		0,74	0,74		0,74	1,04		1,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	120,03		120,03	13,34		13,34	13,34		13,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,63		14,63	21,28		21,28	44,33		44,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,75		0,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,11		0,11
33903932	Serviços Domésticos				1,24		1,24	1,24		1,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,74		5,74	5,74		5,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				567,81		567,81	135,42		135,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.379,24	39,36	1.339,88	692,82		692,82	576,60		576,60
33903943	Serviços de Telecomunicações	33,86		33,86	4,33		4,33	8,72		8,72
33903948	Serviços Gráficos				13,64		13,64	13,64		13,64
33903953	Seguros em Geral	11,43		11,43	11,71		11,71	11,98		11,98
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,14		6,14	6,14		6,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,60		1,60	12,37		12,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	461,16		461,16	59,79		59,79	59,79		59,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	150,79		150,79	19,91		19,91	19,91		19,91
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	310,37		310,37	38,80		38,80	38,80		38,80
339046	Auxílio-alimentação				206,41	0,48	205,93	207,38		207,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,23		1,23	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>16,15</b>		<b>16,15</b>						
44	Investimentos	16,15		16,15						
4490	Aplicações Diretas	16,15		16,15						
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,15		16,15						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,15		16,15						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.483,89</b>	<b>165,68</b>	<b>3.318,21</b>	<b>3.124,63</b>	<b>0,48</b>	<b>3.124,15</b>	<b>2.901,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.054,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.062,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.901,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.215,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	9.873,27	469,56	9.403,71	8.855,14	1,35	8.853,79	8.223,72		8.223,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.873,27	469,56	9.403,71	8.855,14	1,35	8.853,79	8.223,72		8.223,72
3	Despesas Correntes	9.827,50	469,56	9.357,94	8.855,14	1,35	8.853,79	8.223,72		8.223,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	822,59		822,59	735,87		735,87	738,34		738,34
3190	Aplicações Diretas	822,59		822,59	735,87		735,87	738,34		738,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483,82		483,82	483,82		483,82	483,82		483,82
31901111	Empregado Público	483,82		483,82	483,82		483,82	483,82		483,82
319013	Obrigações Patronais	135,75		135,75	49,03		49,03	51,50		51,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				49,03		49,03	51,50		51,50
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	135,75		135,75						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10,41		10,41			10,41	10,41		10,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	192,61		192,61	192,61		192,61	192,61		192,61
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	192,61		192,61	192,61		192,61	192,61		192,61
33	Outras Despesas Correntes	9.004,91	469,56	8.535,35	8.119,27	1,35	8.117,92	7.485,38		7.485,38
3390	Aplicações Diretas	9.004,91	469,56	8.535,35	8.119,27	1,35	8.117,92	7.485,38		7.485,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,69		-52,69	3,31		3,31	3,31		3,31
33901405	Diárias de Demais Servidores		52,69	-52,69	3,31		3,31	3,31		3,31
339030	Material de Consumo	3.266,96	305,31	2.961,65	3.118,26		3.118,26	3.926,00		3.926,00
33903001	Combustíveis Automotivos				51,00		51,00	51,00		51,00
33903007	Gêneros de Alimentação				24,30		24,30	24,30		24,30
33903009	Medicamentos	477,52		477,52	555,57		555,57	554,36		554,36
33903016	Material de Expediente	0,46		0,46	29,22		29,22	35,39		35,39
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,50		0,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,32		18,32						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,22		3,22	3,22		3,22	8,48		8,48
33903028	Material de Proteção e Segurança				265,06		265,06	197,18		197,18
33903035	Material Hospitalar	2.641,87	305,31	2.336,56	2.118,26		2.118,26	2.915,82		2.915,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos	119,99		119,99	71,63		71,63	138,30		138,30
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,58		5,58				0,67		0,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,54		23,54	23,54		23,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,54		23,54	23,54		23,54
339035	Serviços de Consultoria				130,21		130,21	130,21		130,21
33903501	Consultoria Contábil				61,20		61,20	61,20		61,20
33903599	Outros				69,01		69,01	69,01		69,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,26		42,26	42,26		42,26
33903606	Serviços Técnicos				17,45		17,45	17,45		17,45
33903614	Locação de Imóveis				24,81		24,81	24,81		24,81
339037	Locação de Mão-de-obra				238,91		238,91	238,91		238,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.420,79	111,56	4.309,23	3.801,61		3.801,61	2.357,23		2.357,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,09		2,09	2,09		2,09	2,94		2,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	340,15		340,15	37,79		37,79	37,79		37,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,47		41,47	60,32		60,32	125,64		125,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,59		1,59	2,14		2,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,30		0,30
33903932	Serviços Domésticos				3,52		3,52	3,52		3,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,28		16,28	16,28		16,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.609,20		1.609,20	383,79		383,79



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.908,73	111,56	3.797,17	1.963,43		1.963,43	1.634,08		1.634,08
33903943	Serviços de Telecomunicações	95,95		95,95	12,27		12,27	24,69		24,69
33903948	Serviços Gráficos				38,64		38,64	38,64		38,64
33903953	Seguros em Geral	32,40		32,40	33,19		33,19	33,94		33,94
33903964	Serviços Bancários				1,01		1,01	1,01		1,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,40		17,40	17,40		17,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,54		4,54	35,07		35,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.306,92		1.306,92	169,42		169,42	169,42		169,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	427,33		427,33	56,42		56,42	56,42		56,42
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,05		3,05	3,05		3,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	879,59		879,59	109,95		109,95	109,95		109,95
339046	Auxílio-alimentação				584,94	1,35	583,59	587,71		587,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,49		3,49	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>45,77</b>		<b>45,77</b>						
44	Investimentos	45,77		45,77						
4490	Aplicações Diretas	45,77		45,77						
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,77		45,77						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	45,77		45,77						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.873,27</b>	<b>469,56</b>	<b>9.403,71</b>	<b>8.855,14</b>	<b>1,35</b>	<b>8.853,79</b>	<b>8.223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	56.564,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.499,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.223,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	52.840,23



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.575,57	360,28	7.215,29	6.794,32	1,03	6.793,29	6.313,98		6.313,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.575,57	360,28	7.215,29	6.794,32	1,03	6.793,29	6.313,98		6.313,98
3	Despesas Correntes	7.540,45	360,28	7.180,17	6.794,32	1,03	6.793,29	6.313,98		6.313,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	631,16		631,16	564,62		564,62	566,51		566,51
3190	Aplicações Diretas	631,16		631,16	564,62		564,62	566,51		566,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371,23		371,23	371,23		371,23	371,23		371,23
31901111	Empregado Público	371,23		371,23	371,23		371,23	371,23		371,23
319013	Obrigações Patronais	104,16		104,16	37,62		37,62	39,51		39,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,62		37,62	39,51		39,51
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	104,16		104,16						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	147,78		147,78	147,78		147,78	147,78		147,78
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	147,78		147,78	147,78		147,78	147,78		147,78
33	Outras Despesas Correntes	6.909,29	360,28	6.549,01	6.229,70	1,03	6.228,67	5.747,47		5.747,47
3390	Aplicações Diretas	6.909,29	360,28	6.549,01	6.229,70	1,03	6.228,67	5.747,47		5.747,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,43	40,43	-40,43	2,53		2,53	2,53		2,53
33901405	Diárias de Demais Servidores		40,43	-40,43	2,53		2,53	2,53		2,53
339030	Material de Consumo	2.506,66	234,26	2.272,40	2.392,56		2.392,56	3.012,33		3.012,33
33903001	Combustíveis Automotivos				39,13		39,13	39,13		39,13
33903007	Gêneros de Alimentação				18,64		18,64	18,64		18,64
33903009	Medicamentos	366,39		366,39	426,28		426,28	425,35		425,35
33903016	Material de Expediente	0,35		0,35	22,42		22,42	27,16		27,16
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,38		0,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,06		14,06						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,47		2,47	2,47		2,47	6,50		6,50
33903028	Material de Proteção e Segurança				203,37		203,37	151,29		151,29
33903035	Material Hospitalar	2.027,06	234,26	1.792,80	1.625,30		1.625,30	2.237,25		2.237,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	92,05		92,05	54,95		54,95	106,11		106,11
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,28		4,28				0,52		0,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,06		18,06	18,06		18,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,06		18,06	18,06		18,06
339035	Serviços de Consultoria				99,91		99,91	99,91		99,91
33903501	Consultoria Contábil				46,96		46,96	46,96		46,96
33903599	Outros				52,95		52,95	52,95		52,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,43		32,43	32,43		32,43
33903606	Serviços Técnicos				13,39		13,39	13,39		13,39
33903614	Locação de Imóveis				19,04		19,04	19,04		19,04
339037	Locação de Mão-de-obra				183,31		183,31	183,31		183,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.392,00	85,59	3.306,41	2.916,88		2.916,88	1.812,75		1.812,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,61		1,61	1,61		1,61	2,26		2,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	260,99		260,99	28,99		28,99	28,99		28,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,82		31,82	46,28		46,28	96,40		96,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,22		1,22	1,64		1,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,23		0,23
33903932	Serviços Domésticos				2,70		2,70	2,70		2,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,49		12,49	12,49		12,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.234,70		1.234,70	294,47		294,47



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.999,10	85,59	2.913,51	1.506,50		1.506,50	1.253,79		1.253,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	73,62		73,62	9,41		9,41	18,94		18,94
33903948	Serviços Gráficos				29,65		29,65	29,65		29,65
33903953	Seguros em Geral	24,86		24,86	25,47		25,47	30,16		30,16
33903964	Serviços Bancários				0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,35		13,35	13,35		13,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,48		3,48	26,91		26,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.002,77		1.002,77	129,99		129,99	129,99		129,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	327,88		327,88	43,29		43,29	43,29		43,29
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,34		2,34	2,34		2,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	674,89		674,89	84,36		84,36	84,36		84,36
339046	Auxílio-alimentação				448,81	1,03	447,78	450,95		450,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,68		2,68	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35,12</b>		<b>35,12</b>						
44	Investimentos	35,12		35,12						
4490	Aplicações Diretas	35,12		35,12						
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,12		35,12						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,12		35,12						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.575,57</b>	<b>360,28</b>	<b>7.215,29</b>	<b>6.794,32</b>	<b>1,03</b>	<b>6.793,29</b>	<b>6.313,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	51.104,42
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.484,57
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.313,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	49.275,01





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	5.635,58	268,00	5.367,58	5.054,39	0,77	5.053,62	4.693,97		4.693,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.635,58	268,00	5.367,58	5.054,39	0,77	5.053,62	4.693,97		4.693,97
3	Despesas Correntes	5.609,46	268,00	5.341,46	5.054,39	0,77	5.053,62	4.693,97		4.693,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	469,52		469,52	420,03		420,03	421,43		421,43
3190	Aplicações Diretas	469,52		469,52	420,03		420,03	421,43		421,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276,16		276,16	276,16		276,16	276,16		276,16
31901111	Empregado Público	276,16		276,16	276,16		276,16	276,16		276,16
319013	Obrigações Patronais	77,48		77,48	27,99		27,99	29,39		29,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,99		27,99	29,39		29,39
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	77,48		77,48						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	109,94		109,94	109,94		109,94	109,94		109,94
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	109,94		109,94	109,94		109,94	109,94		109,94
33	Outras Despesas Correntes	5.139,94	268,00	4.871,94	4.634,36	0,77	4.633,59	4.272,54		4.272,54
3390	Aplicações Diretas	5.139,94	268,00	4.871,94	4.634,36	0,77	4.633,59	4.272,54		4.272,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,07	30,07	-30,07	1,90		1,90	1,90		1,90
33901405	Diárias de Demais Servidores		30,07	-30,07	1,90		1,90	1,90		1,90
339030	Material de Consumo	1.864,78	174,26	1.690,52	1.779,86		1.779,86	2.240,88		2.240,88
33903001	Combustíveis Automotivos				29,12		29,12	29,12		29,12
33903007	Gêneros de Alimentação				13,87		13,87	13,87		13,87
33903009	Medicamentos	272,57		272,57	317,11		317,11	316,42		316,42
33903016	Material de Expediente	0,26		0,26	16,68		16,68	20,20		20,20
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,28		0,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,46		10,46						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,84		1,84	1,84		1,84	4,84		4,84
33903028	Material de Proteção e Segurança				151,29		151,29	112,54		112,54
33903035	Material Hospitalar	1.507,98	174,26	1.333,72	1.209,07		1.209,07	1.664,30		1.664,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos	68,48		68,48	40,88		40,88	78,93		78,93
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,19		3,19				0,38		0,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,43		13,43	13,43		13,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,43		13,43	13,43		13,43
339035	Serviços de Consultoria				74,32		74,32	74,32		74,32
33903501	Consultoria Contábil				34,93		34,93	34,93		34,93
33903599	Outros				39,39		39,39	39,39		39,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,12		24,12	24,12		24,12
33903606	Serviços Técnicos				9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	Locação de Imóveis				14,16		14,16	14,16		14,16
339037	Locação de Mão-de-obra				136,37		136,37	136,37		136,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.523,34	63,67	2.459,67	2.169,90		2.169,90	1.345,47		1.345,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,19		1,19	1,19		1,19	1,67		1,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	194,15		194,15	21,58		21,58	21,58		21,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	23,67		23,67	34,43		34,43	71,72		71,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,91		0,91	1,22		1,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,17		0,17
33903932	Serviços Domésticos				2,01		2,01	2,01		2,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,29		9,29	9,29		9,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				918,51		918,51	219,06		219,06



**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  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.231,06	63,67	2.167,39	1.120,70		1.120,70	932,71		932,71
33903943	Serviços de Telecomunicações	54,77		54,77	7,00		7,00	14,09		14,09
33903948	Serviços Gráficos				22,06		22,06	22,06		22,06
33903953	Seguros em Geral	18,50		18,50	18,95		18,95	19,38		19,38
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,93		9,93	9,93		9,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,58		2,58	20,01		20,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	745,98		745,98	96,71		96,71	96,71		96,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	243,92		243,92	32,21		32,21	32,21		32,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74	1,74		1,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	502,06		502,06	62,76		62,76	62,76		62,76
339046	Auxílio-alimentação				333,87	0,77	333,10	335,47		335,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>26,12</b>		<b>26,12</b>						
44	Investimentos	26,12		26,12						
4490	Aplicações Diretas	26,12		26,12						
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,12		26,12						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,12		26,12						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.635,58</b>	<b>268,00</b>	<b>5.367,58</b>	<b>5.054,39</b>	<b>0,77</b>	<b>5.053,62</b>	<b>4.693,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.428,45
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.336,28
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.693,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	34.070,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020

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	24.361,19	1.158,56	23.202,63	21.848,94	3,33	21.845,61	20.291,02		20.291,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.361,19	1.158,56	23.202,63	21.848,94	3,33	21.845,61	20.291,02		20.291,02
3	Despesas Correntes	24.248,26	1.158,56	23.089,70	21.848,94	3,33	21.845,61	20.291,02		20.291,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.029,65		2.029,65	1.815,69		1.815,69	1.821,77		1.821,77
3190	Aplicações Diretas	2.029,65		2.029,65	1.815,69		1.815,69	1.821,77		1.821,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193,78		1.193,78	1.193,78		1.193,78	1.193,78		1.193,78
31901111	Empregado Público	1.193,78		1.193,78	1.193,78		1.193,78	1.193,78		1.193,78
319013	Obrigações Patronais	334,94		334,94	120,98		120,98	127,06		127,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				120,98		120,98	127,06		127,06
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	334,94		334,94						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	475,24		475,24	475,24		475,24	475,24		475,24
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	475,24		475,24	475,24		475,24	475,24		475,24
33	Outras Despesas Correntes	22.218,61	1.158,56	21.060,05	20.033,25	3,33	20.029,92	18.469,25		18.469,25
3390	Aplicações Diretas	22.218,61	1.158,56	21.060,05	20.033,25	3,33	20.029,92	18.469,25		18.469,25
339014	Diárias -Pessoal Civil		130,00	-130,00	8,18		8,18	8,18		8,18
33901405	Diárias de Demais Servidores		130,00	-130,00	8,18		8,18	8,18		8,18
339030	Material de Consumo	8.060,86	753,31	7.307,55	7.693,84		7.693,84	9.686,84		9.686,84
33903001	Combustíveis Automotivos				125,86		125,86	125,86		125,86
33903007	Gêneros de Alimentação				59,95		59,95	59,95		59,95
33903009	Medicamentos	1.178,24		1.178,24	1.370,80		1.370,80	1.367,82		1.367,82
33903016	Material de Expediente	1,13		1,13	72,09		72,09	87,32		87,32
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,23		1,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,20		45,20						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,93		7,93	7,93		7,93	20,89		20,89
33903028	Material de Proteção e Segurança				653,94		653,94	486,47		486,47
33903035	Material Hospitalar	6.518,55	753,31	5.765,24	5.226,54		5.226,54	7.194,41		7.194,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	296,04		296,04	176,73		176,73	341,23		341,23
33903099	Outros Materiais de Consumo	13,77		13,77				1,66		1,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,07		58,07	58,07		58,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,07		58,07	58,07		58,07
339035	Serviços de Consultoria				321,26		321,26	321,26		321,26
33903501	Consultoria Contábil				151,00		151,00	151,00		151,00
33903599	Outros				170,26		170,26	170,26		170,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				104,27		104,27	104,27		104,27
33903606	Serviços Técnicos				43,05		43,05	43,05		43,05
33903614	Locação de Imóveis				61,22		61,22	61,22		61,22
339037	Locação de Mão-de-obra				589,48		589,48	589,48		589,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.907,81	275,25	10.632,56	9.380,02		9.380,02	5.816,20		5.816,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,17		5,17	5,17		5,17	7,26		7,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	839,28		839,28	93,25		93,25	93,25		93,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	102,32		102,32	148,83		148,83	310,01		310,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,92		3,92	5,27		5,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,84		0,84	0,75		0,75
33903932	Serviços Domésticos				8,69		8,69	8,69		8,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				40,16		40,16	40,16		40,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.970,50		3.970,50	946,95		946,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.644,34	275,25	9.369,09	4.844,54		4.844,54	4.031,90		4.031,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	236,75		236,75	30,28		30,28	60,93		60,93
33903948	Serviços Gráficos				95,35		95,35	95,35		95,35
33903953	Seguros em Geral	79,95		79,95	81,90		81,90	83,76		83,76
33903964	Serviços Bancários				2,48		2,48	2,48		2,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				42,93		42,93	42,93		42,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,18		11,18	86,51		86,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.224,67		3.224,67	418,06		418,06	418,06		418,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.054,39		1.054,39	139,24		139,24	139,24		139,24
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,53		7,53	7,53		7,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.170,28		2.170,28	271,29		271,29	271,29		271,29
339046	Auxílio-alimentação				1.443,28	3,33	1.439,95	1.450,14		1.450,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,61		8,61	0,13		0,13	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>112,93</b>		<b>112,93</b>						
44	Investimentos	112,93		112,93						
4490	Aplicações Diretas	112,93		112,93						
449052	Equipamentos e Material Permanente	112,93		112,93						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	112,93		112,93						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.361,19</b>	<b>1.158,56</b>	<b>23.202,63</b>	<b>21.848,94</b>	<b>3,33</b>	<b>21.845,61</b>	<b>20.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.291,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	139.868,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.102,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20.291,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	130.679,37



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	4.219,60	200,68	4.018,92	3.784,50	0,58	3.783,92	3.514,58		3.514,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.219,60	200,68	4.018,92	3.784,50	0,58	3.783,92	3.514,58		3.514,58
3	Despesas Correntes	4.200,04	200,68	3.999,36	3.784,50	0,58	3.783,92	3.514,58		3.514,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	351,56		351,56	314,50		314,50	315,55		315,55
3190	Aplicações Diretas	351,56		351,56	314,50		314,50	315,55		315,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206,78		206,78	206,78		206,78	206,78		206,78
31901111	Empregado Público	206,78		206,78	206,78		206,78	206,78		206,78
319013	Obrigações Patronais	58,02		58,02	20,96		20,96	22,01		22,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,96		20,96	22,01		22,01
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	58,02		58,02						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82,31		82,31	82,31		82,31	82,31		82,31
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	82,31		82,31	82,31		82,31	82,31		82,31
33	Outras Despesas Correntes	3.848,48	200,68	3.647,80	3.470,00	0,58	3.469,42	3.199,03		3.199,03
3390	Aplicações Diretas	3.848,48	200,68	3.647,80	3.470,00	0,58	3.469,42	3.199,03		3.199,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,52		-22,52	1,41		1,41	1,41		1,41
33901405	Diárias de Demais Servidores			-22,52	1,41		1,41	1,41		1,41
339030	Material de Consumo	1.396,22	130,48	1.265,74	1.332,63		1.332,63	1.677,81		1.677,81
33903001	Combustíveis Automotivos				21,80		21,80	21,80		21,80
33903007	Gêneros de Alimentação				10,38		10,38	10,38		10,38
33903009	Medicamentos	204,07		204,07	237,43		237,43	236,91		236,91
33903016	Material de Expediente	0,20		0,20	12,49		12,49	15,12		15,12
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,21		0,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,83		7,83						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,37		1,37	1,37		1,37	3,61		3,61
33903028	Material de Proteção e Segurança				113,26		113,26	84,25		84,25
33903035	Material Hospitalar	1.129,08	130,48	998,60	905,29		905,29	1.246,14		1.246,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,28		51,28	30,61		30,61	59,10		59,10
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,39		2,39				0,29		0,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,06		10,06	10,06		10,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,06		10,06	10,06		10,06
339035	Serviços de Consultoria				55,65		55,65	55,65		55,65
33903501	Consultoria Contábil				26,16		26,16	26,16		26,16
33903599	Outros				29,49		29,49	29,49		29,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,06		18,06	18,06		18,06
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				10,60		10,60	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				102,11		102,11	102,11		102,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.889,34	47,68	1.841,66	1.624,74		1.624,74	1.007,43		1.007,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,89		0,89	0,89		0,89	1,25		1,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	145,37		145,37	16,16		16,16	16,16		16,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,72		17,72	25,78		25,78	53,70		53,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	0,91		0,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,13		0,13
33903932	Serviços Domésticos				1,50		1,50	1,50		1,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,96		6,96	6,96		6,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				687,73		687,73	164,02		164,02



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.670,50	47,68	1.622,82	839,13		839,13	698,37		698,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,01		41,01	5,25		5,25	10,56		10,56
33903948	Serviços Gráficos				16,52		16,52	16,52		16,52
33903953	Seguros em Geral	13,85		13,85	14,19		14,19	14,50		14,50
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,44		7,44	7,44		7,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,93		1,93	14,98		14,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	558,54		558,54	72,42		72,42	72,42		72,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	182,63		182,63	24,12		24,12	24,12		24,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,31		1,31	1,31		1,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	375,91		375,91	46,99		46,99	46,99		46,99
339046	Auxílio-alimentação				250,00	0,58	249,42	251,17		251,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,49		1,49	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19,56</b>		<b>19,56</b>						
44	Investimentos	19,56		19,56						
4490	Aplicações Diretas	19,56		19,56						
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,56		19,56						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,56		19,56						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.219,60</b>	<b>200,68</b>	<b>4.018,92</b>	<b>3.784,50</b>	<b>0,58</b>	<b>3.783,92</b>	<b>3.514,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.677,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.514,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.162,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

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	24.623,77	1.171,05	23.452,72	22.084,48	3,36	22.081,12	20.509,77		20.509,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.623,77	1.171,05	23.452,72	22.084,48	3,36	22.081,12	20.509,77		20.509,77
3	Despesas Correntes	24.509,62	1.171,05	23.338,57	22.084,48	3,36	22.081,12	20.509,77		20.509,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.051,54		2.051,54	1.835,27		1.835,27	1.841,41		1.841,41
3190	Aplicações Diretas	2.051,54		2.051,54	1.835,27		1.835,27	1.841,41		1.841,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.206,65		1.206,65	1.206,65		1.206,65	1.206,65		1.206,65
31901111	Empregado Público	1.206,65		1.206,65	1.206,65		1.206,65	1.206,65		1.206,65
319013	Obrigações Patronais	338,56		338,56	122,29		122,29	128,43		128,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				122,29		122,29	128,43		128,43
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	338,56		338,56						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25,97		25,97	25,97		25,97	25,97		25,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	480,36		480,36	480,36		480,36	480,36		480,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	480,36		480,36	480,36		480,36	480,36		480,36
33	Outras Despesas Correntes	22.458,08	1.171,05	21.287,03	20.249,21	3,36	20.245,85	18.668,36		18.668,36
3390	Aplicações Diretas	22.458,08	1.171,05	21.287,03	20.249,21	3,36	20.245,85	18.668,36		18.668,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	131,40		-131,40	8,29		8,29	8,29		8,29
33901405	Diárias de Demais Servidores		131,40	-131,40	8,29		8,29	8,29		8,29
339030	Material de Consumo	8.147,73	761,43	7.386,30	7.776,78		7.776,78	9.791,26		9.791,26
33903001	Combustíveis Automotivos				127,20		127,20	127,20		127,20
33903007	Gêneros de Alimentação				60,60		60,60	60,60		60,60
33903009	Medicamentos	1.190,93		1.190,93	1.385,58		1.385,58	1.382,57		1.382,57
33903016	Material de Expediente	1,14		1,14	72,87		72,87	88,26		88,26
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,24		1,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,69		45,69						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,02		8,02	8,02		8,02	21,12		21,12
33903028	Material de Proteção e Segurança				661,01		661,01	491,73		491,73
33903035	Material Hospitalar	6.588,80	761,43	5.827,37	5.282,87		5.282,87	7.271,96		7.271,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	299,23		299,23	178,63		178,63	344,90		344,90
33903099	Outros Materiais de Consumo	13,92		13,92				1,68		1,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,69		58,69	58,69		58,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,69		58,69	58,69		58,69
339035	Serviços de Consultoria				324,73		324,73	324,73		324,73
33903501	Consultoria Contábil				152,63		152,63	152,63		152,63
33903599	Outros				172,10		172,10	172,10		172,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				105,39		105,39	105,39		105,39
33903606	Serviços Técnicos				43,51		43,51	43,51		43,51
33903614	Locação de Imóveis				61,88		61,88	61,88		61,88
339037	Locação de Mão-de-obra				595,84		595,84	595,84		595,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.025,39	278,22	10.747,17	9.481,13		9.481,13	5.878,88		5.878,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,22		5,22	5,22		5,22	7,33		7,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	848,33		848,33	94,26		94,26	94,26		94,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	103,42		103,42	150,44		150,44	313,37		313,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,97		3,97	5,33		5,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,85		0,85	0,75		0,75
33903932	Serviços Domésticos				8,78		8,78	8,78		8,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				40,59		40,59	40,59		40,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.013,30		4.013,30	957,16		957,16



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.748,30	278,22	9.470,08	4.896,77		4.896,77	4.075,37		4.075,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	239,31		239,31	30,60		30,60	61,57		61,57
33903948	Serviços Gráficos				96,37		96,37	96,37		96,37
33903953	Seguros em Geral	80,81		80,81	82,78		82,78	84,66		84,66
33903964	Serviços Bancários				2,51		2,51	2,51		2,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,39		43,39	43,39		43,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,30		11,30	87,44		87,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.259,42		3.259,42	422,57		422,57	422,57		422,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.065,75		1.065,75	140,74		140,74	140,74		140,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,62		7,62	7,62		7,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.193,67		2.193,67	274,21		274,21	274,21		274,21
339046	Auxílio-alimentação				1.458,82	3,36	1.455,46	1.465,78		1.465,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,70		8,70	0,13		0,13	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>114,15</b>		<b>114,15</b>						
44	Investimentos	114,15		114,15						
4490	Aplicações Diretas	114,15		114,15						
449052	Equipamentos e Material Permanente	114,15		114,15						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	114,15		114,15						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.623,77</b>	<b>1.171,05</b>	<b>23.452,72</b>	<b>22.084,48</b>	<b>3,36</b>	<b>22.081,12</b>	<b>20.509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.509,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	153.815,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.221,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20.509,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	144.527,00





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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	16.180,08	769,48	15.410,60	14.511,49	2,21	14.509,28	13.476,75		13.476,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.180,08	769,48	15.410,60	14.511,49	2,21	14.509,28	13.476,75		13.476,75
3	Despesas Correntes	16.105,07	769,48	15.335,59	14.511,49	2,21	14.509,28	13.476,75		13.476,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.348,04		1.348,04	1.205,93		1.205,93	1.209,97		1.209,97
3190	Aplicações Diretas	1.348,04		1.348,04	1.205,93		1.205,93	1.209,97		1.209,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	792,88		792,88	792,88		792,88	792,88		792,88
31901111	Empregado Público	792,88		792,88	792,88		792,88	792,88		792,88
319013	Obrigações Patronais	222,46		222,46	80,35		80,35	84,39		84,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				80,35		80,35	84,39		84,39
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	222,46		222,46						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17,06		17,06	17,06		17,06	17,06		17,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	315,64		315,64	315,64		315,64	315,64		315,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	315,64		315,64	315,64		315,64	315,64		315,64
33	Outras Despesas Correntes	14.757,03	769,48	13.987,55	13.305,56	2,21	13.303,35	12.266,78		12.266,78
3390	Aplicações Diretas	14.757,03	769,48	13.987,55	13.305,56	2,21	13.303,35	12.266,78		12.266,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	86,34		-86,34	5,43		5,43	5,43		5,43
33901405	Diárias de Demais Servidores		86,34	-86,34	5,43		5,43	5,43		5,43
339030	Material de Consumo	5.353,83	500,33	4.853,50	5.110,06		5.110,06	6.433,72		6.433,72
33903001	Combustíveis Automotivos				83,59		83,59	83,59		83,59
33903007	Gêneros de Alimentação				39,82		39,82	39,82		39,82
33903009	Medicamentos	782,55		782,55	910,45		910,45	908,47		908,47
33903016	Material de Expediente	0,75		0,75	47,88		47,88	57,99		57,99
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,81		0,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,02		30,02						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,27		5,27	5,27		5,27	13,88		13,88
33903028	Material de Proteção e Segurança				434,34		434,34	323,10		323,10
33903035	Material Hospitalar	4.329,46	500,33	3.829,13	3.471,33		3.471,33	4.778,33		4.778,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	196,63		196,63	117,38		117,38	226,63		226,63
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,15		9,15				1,10		1,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				38,57		38,57	38,57		38,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				38,57		38,57	38,57		38,57
339035	Serviços de Consultoria				213,37		213,37	213,37		213,37
33903501	Consultoria Contábil				100,29		100,29	100,29		100,29
33903599	Outros				113,08		113,08	113,08		113,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,25		69,25	69,25		69,25
33903606	Serviços Técnicos				28,59		28,59	28,59		28,59
33903614	Locação de Imóveis				40,66		40,66	40,66		40,66
339037	Locação de Mão-de-obra				391,52		391,52	391,52		391,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.244,68	182,81	7.061,87	6.229,97		6.229,97	3.862,97		3.862,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,43		3,43	4,82		4,82	4,82		4,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	557,43		557,43	61,94		61,94	61,94		61,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	67,96		67,96	98,86		98,86	205,91		205,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,61		2,61	3,50		3,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,56		0,56	0,50		0,50
33903932	Serviços Domésticos				5,77		5,77	5,77		5,77
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,67		26,67	26,67		26,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.637,10		2.637,10	628,94		628,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.405,51	182,81	6.222,70	3.217,62		3.217,62	2.677,89		2.677,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	157,25		157,25	20,10		20,10	40,45		40,45
33903948	Serviços Gráficos				63,33		63,33	63,33		63,33
33903953	Seguros em Geral	53,10		53,10	54,39		54,39	55,63		55,63
33903964	Serviços Bancários				1,65		1,65	1,65		1,65
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				28,51		28,51	28,51		28,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,43		7,43	57,46		57,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.141,73		2.141,73	277,66		277,66	277,66		277,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	700,29		700,29	92,48		92,48	92,48		92,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,00		5,00	5,00		5,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.441,44		1.441,44	180,18		180,18	180,18		180,18
339046	Auxílio-alimentação				958,58	2,21	956,37	963,16		963,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,72		5,72	0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>75,01</b>		<b>75,01</b>						
44	Investimentos	75,01		75,01						
4490	Aplicações Diretas	75,01		75,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,01		75,01						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	75,01		75,01						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.180,08</b>	<b>769,48</b>	<b>15.410,60</b>	<b>14.511,49</b>	<b>2,21</b>	<b>14.509,28</b>	<b>13.476,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476,75</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	81.306,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.476,75
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	67.829,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

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	690,43	32,83	657,60	619,24	0,09	619,15	575,09		575,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	690,43	32,83	657,60	619,24	0,09	619,15	575,09		575,09
3	Despesas Correntes	687,23	32,83	654,40	619,24	0,09	619,15	575,09		575,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	57,52		57,52	51,46		51,46	51,63		51,63
3190	Aplicações Diretas	57,52		57,52	51,46		51,46	51,63		51,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33,84		33,84	33,84		33,84	33,84		33,84
31901111	Empregado Público	33,84		33,84	33,84		33,84	33,84		33,84
319013	Obrigações Patronais	9,49		9,49	3,43		3,43	3,60		3,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,43		3,43	3,60		3,60
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	9,49		9,49						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,73		0,73			0,73	0,73		0,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
33	Outras Despesas Correntes	629,71	32,83	596,88	567,78	0,09	567,69	523,46		523,46
3390	Aplicações Diretas	629,71	32,83	596,88	567,78	0,09	567,69	523,46		523,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,68		-3,68	0,24		0,24	0,24		0,24
33901405	Diárias de Demais Servidores		3,68	-3,68	0,24		0,24	0,24		0,24
339030	Material de Consumo	228,45	21,35	207,10	218,05		218,05	274,53		274,53
33903001	Combustíveis Automotivos				3,56		3,56	3,56		3,56
33903007	Gêneros de Alimentação				1,70		1,70	1,70		1,70
33903009	Medicamentos	33,39		33,39	38,84		38,84	38,76		38,76
33903016	Material de Expediente	0,03		0,03	2,04		2,04	2,47		2,47
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,03		0,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,28		1,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,22		0,22	0,22		0,22	0,59		0,59
33903028	Material de Proteção e Segurança				18,55		18,55	13,80		13,80
33903035	Material Hospitalar	184,75	21,35	163,40	148,13		148,13	203,90		203,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8,39		8,39	5,01		5,01	9,67		9,67
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,39		0,39				0,05		0,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,65		1,65	1,65		1,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,65		1,65	1,65		1,65
339035	Serviços de Consultoria				9,11		9,11	9,11		9,11
33903501	Consultoria Contábil				4,28		4,28	4,28		4,28
33903599	Outros				4,83		4,83	4,83		4,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2,95		2,95	2,95		2,95
33903606	Serviços Técnicos				1,22		1,22	1,22		1,22
33903614	Locação de Imóveis				1,73		1,73	1,73		1,73
339037	Locação de Mão-de-obra				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	309,16	7,80	301,36	265,86		265,86	164,86		164,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,15		0,15	0,15		0,15	0,21		0,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,79		23,79	2,65		2,65	2,65		2,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,90		2,90	4,22		4,22	8,79		8,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,11		0,11	0,15		0,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,02		0,02	0,02		0,02
33903932	Serviços Domésticos				0,25		0,25	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,14		1,14	1,14		1,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				112,53		112,53	26,84		26,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	273,34	7,80	265,54	137,30		137,30	114,27		114,27
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,71		6,71	0,86		0,86	1,73		1,73
33903948	Serviços Gráficos				2,70		2,70	2,70		2,70
33903953	Seguros em Geral	2,27		2,27	2,33		2,33	2,38		2,38
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,22		1,22	1,22		1,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,31		0,31	2,44		2,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,39		91,39	11,84		11,84	11,84		11,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29,88		29,88	3,94		3,94	3,94		3,94
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,21		0,21	0,21		0,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	61,51		61,51	7,69		7,69	7,69		7,69
339046	Auxílio-alimentação				40,90	0,09	40,81	41,10		41,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24						
339049	Auxílio-Transporte	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3,20</b>		<b>3,20</b>						
44	Investimentos	3,20		3,20						
4490	Aplicações Diretas	3,20		3,20						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,20		3,20						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,20		3,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>690,43</b>	<b>32,83</b>	<b>657,60</b>	<b>619,24</b>	<b>0,09</b>	<b>619,15</b>	<b>575,09</b>	<b>0,00</b>	<b>575,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.364,40
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	575,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.789,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

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	5.736,30	272,80	5.463,50	5.144,73	0,78	5.143,95	4.777,91		4.777,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.736,30	272,80	5.463,50	5.144,73	0,78	5.143,95	4.777,91		4.777,91
3	Despesas Correntes	5.709,71	272,80	5.436,91	5.144,73	0,78	5.143,95	4.777,91		4.777,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	477,92		477,92	427,54		427,54	428,97		428,97
3190	Aplicações Diretas	477,92		477,92	427,54		427,54	428,97		428,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281,10		281,10	281,10		281,10	281,10		281,10
31901111	Empregado Público	281,10		281,10	281,10		281,10	281,10		281,10
319013	Obrigações Patronais	78,87		78,87	28,49		28,49	29,92		29,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,49		28,49	29,92		29,92
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	78,87		78,87						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,05		6,05			6,05	6,05		6,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,90		111,90	111,90		111,90	111,90		111,90
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	111,90		111,90	111,90		111,90	111,90		111,90
33	Outras Despesas Correntes	5.231,79	272,80	4.958,99	4.717,19	0,78	4.716,41	4.348,94		4.348,94
3390	Aplicações Diretas	5.231,79	272,80	4.958,99	4.717,19	0,78	4.716,41	4.348,94		4.348,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,61		-30,61	1,91		1,91	1,91		1,91
33901405	Diárias de Demais Servidores		30,61	-30,61	1,91		1,91	1,91		1,91
339030	Material de Consumo	1.898,07	177,38	1.720,69	1.811,65		1.811,65	2.280,93		2.280,93
33903001	Combustíveis Automotivos				29,64		29,64	29,64		29,64
33903007	Gêneros de Alimentação				14,12		14,12	14,12		14,12
33903009	Medicamentos	277,44		277,44	322,78		322,78	322,08		322,08
33903016	Material de Expediente	0,27		0,27	16,98		16,98	20,56		20,56
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,29		0,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,64		10,64						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,87		1,87	1,87		1,87	4,92		4,92
33903028	Material de Proteção e Segurança				153,98		153,98	114,55		114,55
33903035	Material Hospitalar	1.534,91	177,38	1.357,53	1.230,67		1.230,67	1.694,04		1.694,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	69,70		69,70	41,61		41,61	80,34		80,34
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,24		3,24				0,39		0,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,67		13,67	13,67		13,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,67		13,67	13,67		13,67
339035	Serviços de Consultoria				75,65		75,65	75,65		75,65
33903501	Consultoria Contábil				35,56		35,56	35,56		35,56
33903599	Outros				40,09		40,09	40,09		40,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,56		24,56	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				10,14		10,14	10,14		10,14
33903614	Locação de Imóveis				14,42		14,42	14,42		14,42
339037	Locação de Mão-de-obra				138,81		138,81	138,81		138,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.568,46	64,81	2.503,65	2.208,72		2.208,72	1.369,56		1.369,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,22		1,22	1,22		1,22	1,71		1,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	197,63		197,63	21,96		21,96	21,96		21,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,09		24,09	35,04		35,04	72,99		72,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92	1,24		1,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,18		0,18
33903932	Serviços Domésticos				2,05		2,05	2,05		2,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,46		9,46	9,46		9,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				934,93		934,93	222,98		222,98



**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  
ABRIL DE 2020**

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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.270,94	64,81	2.206,13	1.140,74		1.140,74	949,39		949,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	55,75		55,75	7,13		7,13	14,35		14,35
33903948	Serviços Gráficos				22,45		22,45	22,45		22,45
33903953	Seguros em Geral	18,83		18,83	19,29		19,29	19,73		19,73
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,11		10,11	10,11		10,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,64		2,64	20,38		20,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	759,31		759,31	98,44		98,44	98,44		98,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	248,28		248,28	32,79		32,79	32,79		32,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,77		1,77	1,77		1,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	511,03		511,03	63,88		63,88	63,88		63,88
339046	Auxílio-alimentação				339,83	0,78	339,05	341,47		341,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>26,59</b>		<b>26,59</b>						
44	Investimentos	26,59		26,59						
4490	Aplicações Diretas	26,59		26,59						
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,59		26,59						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,59		26,59						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.736,30</b>	<b>272,80</b>	<b>5.463,50</b>	<b>5.144,73</b>	<b>0,78</b>	<b>5.143,95</b>	<b>4.777,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	29.222,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.842,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.777,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	32.286,21



**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  
ABRIL DE 2020**

**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	10.724,44	510,03	10.214,41	9.618,52	1,47	9.617,05	8.932,66		8.932,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.724,44	510,03	10.214,41	9.618,52	1,47	9.617,05	8.932,66		8.932,66
3	Despesas Correntes	10.674,72	510,03	10.164,69	9.618,52	1,47	9.617,05	8.932,66		8.932,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	893,51		893,51	799,32		799,32	801,99		801,99
3190	Aplicações Diretas	893,51		893,51	799,32		799,32	801,99		801,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525,53		525,53	525,53		525,53	525,53		525,53
31901111	Empregado Público	525,53		525,53	525,53		525,53	525,53		525,53
319013	Obrigações Patronais	147,45		147,45	53,26		53,26	55,93		55,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,26		53,26	55,93		55,93
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	147,45		147,45						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,31		11,31			11,31	11,31		11,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	209,22		209,22	209,22		209,22	209,22		209,22
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	209,22		209,22	209,22		209,22	209,22		209,22
33	Outras Despesas Correntes	9.781,21	510,03	9.271,18	8.819,20	1,47	8.817,73	8.130,67		8.130,67
3390	Aplicações Diretas	9.781,21	510,03	9.271,18	8.819,20	1,47	8.817,73	8.130,67		8.130,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,23		-57,23	3,60		3,60	3,60		3,60
33901405	Diárias de Demais Servidores		57,23	-57,23	3,60		3,60	3,60		3,60
339030	Material de Consumo	3.548,60	331,63	3.216,97	3.387,04		3.387,04	4.264,42		4.264,42
33903001	Combustíveis Automotivos				55,40		55,40	55,40		55,40
33903007	Gêneros de Alimentação				26,39		26,39	26,39		26,39
33903009	Medicamentos	518,68		518,68	603,46		603,46	602,15		602,15
33903016	Material de Expediente	0,50		0,50	31,74		31,74	38,44		38,44
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,54		0,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,90		19,90						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,49		3,49	3,49		3,49	9,20		9,20
33903028	Material de Proteção e Segurança				287,89		287,89	214,16		214,16
33903035	Material Hospitalar	2.869,64	331,63	2.538,01	2.300,87		2.300,87	3.167,19		3.167,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,33		130,33	77,80		77,80	150,22		150,22
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,06		6,06				0,73		0,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,56		25,56	25,56		25,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,56		25,56	25,56		25,56
339035	Serviços de Consultoria				141,43		141,43	141,43		141,43
33903501	Consultoria Contábil				66,48		66,48	66,48		66,48
33903599	Outros				74,95		74,95	74,95		74,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,90		45,90	45,90		45,90
33903606	Serviços Técnicos				18,95		18,95	18,95		18,95
33903614	Locação de Imóveis				26,95		26,95	26,95		26,95
339037	Locação de Mão-de-obra				259,51		259,51	259,51		259,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.801,91	121,17	4.680,74	4.129,35		4.129,35	2.560,45		2.560,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,27		2,27	2,27		2,27	3,19		3,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	369,48		369,48	41,05		41,05	41,05		41,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,04		45,04	65,52		65,52	136,48		136,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,73		1,73	2,32		2,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37	0,33		0,33
33903932	Serviços Domésticos				3,83		3,83	3,83		3,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,68		17,68	17,68		17,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.747,93		1.747,93	416,88		416,88



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.245,70	121,17	4.124,53	2.132,70		2.132,70	1.774,95		1.774,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	104,22		104,22	13,32		13,32	26,81		26,81
33903948	Serviços Gráficos				41,97		41,97	41,97		41,97
33903953	Seguros em Geral	35,20		35,20	36,06		36,06	36,88		36,88
33903964	Serviços Bancários				1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,90		18,90	18,90		18,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,93		4,93	38,09		38,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.419,58		1.419,58	184,04		184,04	184,04		184,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	464,17		464,17	61,29		61,29	61,29		61,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,32		3,32	3,32		3,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	955,41		955,41	119,43		119,43	119,43		119,43
339046	Auxílio-alimentação				635,38	1,47	633,91	638,39		638,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,79		3,79	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>49,72</b>		<b>49,72</b>						
44	Investimentos	49,72		49,72						
4490	Aplicações Diretas	49,72		49,72						
449052	Equipamentos e Material Permanente	49,72		49,72						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	49,72		49,72						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.724,44</b>	<b>510,03</b>	<b>10.214,41</b>	<b>9.618,52</b>	<b>1,47</b>	<b>9.617,05</b>	<b>8.932,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	31.446,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.902,07
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.932,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	34.415,72





**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  
ABRIL DE 2020**

**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	4.324,86	205,69	4.119,17	3.878,90	0,59	3.878,31	3.602,27		3.602,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.324,86	205,69	4.119,17	3.878,90	0,59	3.878,31	3.602,27		3.602,27
3	Despesas Correntes	4.304,81	205,69	4.099,12	3.878,90	0,59	3.878,31	3.602,27		3.602,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	360,31		360,31	322,33		322,33	323,41		323,41
3190	Aplicações Diretas	360,31		360,31	322,33		322,33	323,41		323,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,93		211,93	211,93		211,93	211,93		211,93
31901111	Empregado Público	211,93		211,93	211,93		211,93	211,93		211,93
319013	Obrigações Patronais	59,46		59,46	21,48		21,48	22,56		22,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,48		21,48	22,56		22,56
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	59,46		59,46						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84,36		84,36	84,36		84,36	84,36		84,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	84,36		84,36	84,36		84,36	84,36		84,36
33	Outras Despesas Correntes	3.944,50	205,69	3.738,81	3.556,57	0,59	3.555,98	3.278,86		3.278,86
3390	Aplicações Diretas	3.944,50	205,69	3.738,81	3.556,57	0,59	3.555,98	3.278,86		3.278,86
339014	Diárias -Pessoal Civil		23,08	-23,08	1,45		1,45	1,45		1,45
33901405	Diárias de Demais Servidores		23,08	-23,08	1,45		1,45	1,45		1,45
339030	Material de Consumo	1.431,05	133,74	1.297,31	1.365,93		1.365,93	1.719,73		1.719,73
33903001	Combustíveis Automotivos				22,34		22,34	22,34		22,34
33903007	Gêneros de Alimentação				10,64		10,64	10,64		10,64
33903009	Medicamentos	209,18		209,18	243,37		243,37	242,84		242,84
33903016	Material de Expediente	0,20		0,20	12,80		12,80	15,50		15,50
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,22		0,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,02		8,02						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,41		1,41	1,41		1,41	3,71		3,71
33903028	Material de Proteção e Segurança				116,11		116,11	86,37		86,37
33903035	Material Hospitalar	1.157,23	133,74	1.023,49	927,88		927,88	1.277,24		1.277,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,56		52,56	31,38		31,38	60,58		60,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,45		2,45				0,29		0,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,31		10,31	10,31		10,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,31		10,31	10,31		10,31
339035	Serviços de Consultoria				57,04		57,04	57,04		57,04
33903501	Consultoria Contábil				26,81		26,81	26,81		26,81
33903599	Outros				30,23		30,23	30,23		30,23
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,51		18,51	18,51		18,51
33903606	Serviços Técnicos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis				10,87		10,87	10,87		10,87
339037	Locação de Mão-de-obra				104,65		104,65	104,65		104,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.936,48	48,87	1.887,61	1.665,24		1.665,24	1.032,52		1.032,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,92		0,92	0,92		0,92	1,29		1,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	149,00		149,00	16,55		16,55	16,55		16,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,17		18,17	26,42		26,42	55,03		55,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,13		0,13
33903932	Serviços Domésticos				1,54		1,54	1,54		1,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,13		7,13	7,13		7,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				704,89		704,89	168,11		168,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.712,17	48,87	1.663,30	860,05		860,05	715,78		715,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,03		42,03	5,38		5,38	10,82		10,82
33903948	Serviços Gráficos				16,93		16,93	16,93		16,93
33903953	Seguros em Geral	14,19		14,19	14,54		14,54	14,86		14,86
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,62		7,62	7,62		7,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,98		1,98	15,35		15,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	572,48		572,48	74,22		74,22	74,22		74,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	187,19		187,19	24,72		24,72	24,72		24,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34	1,34		1,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	385,29		385,29	48,16		48,16	48,16		48,16
339046	Auxílio-alimentação				256,23	0,59	255,64	257,45		257,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,53		1,53	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20,05</b>		<b>20,05</b>						
44	Investimentos	20,05		20,05						
4490	Aplicações Diretas	20,05		20,05						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,05		20,05						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,05		20,05						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.324,86</b>	<b>205,69</b>	<b>4.119,17</b>	<b>3.878,90</b>	<b>0,59</b>	<b>3.878,31</b>	<b>3.602,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-15.128,49
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.602,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-18.730,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>5.866,48</b>	<b>279,00</b>	<b>5.587,48</b>	<b>5.261,45</b>	<b>0,80</b>	<b>5.260,65</b>	<b>4.886,29</b>		<b>4.886,29</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.866,48</b>	<b>279,00</b>	<b>5.587,48</b>	<b>5.261,45</b>	<b>0,80</b>	<b>5.260,65</b>	<b>4.886,29</b>		<b>4.886,29</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.839,28</b>	<b>279,00</b>	<b>5.560,28</b>	<b>5.261,45</b>	<b>0,80</b>	<b>5.260,65</b>	<b>4.886,29</b>		<b>4.886,29</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	488,77		488,77	437,24		437,24	438,71		438,71
3190	Aplicações Diretas	488,77		488,77	437,24		437,24	438,71		438,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287,48		287,48	287,48		287,48	287,48		287,48
31901111	Empregado Público	287,48		287,48	287,48		287,48	287,48		287,48
319013	Obrigações Patronais	80,66		80,66	29,13		29,13	30,60		30,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,13		29,13	30,60		30,60
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	80,66		80,66						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	114,44		114,44	114,44		114,44	114,44		114,44
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	114,44		114,44	114,44		114,44	114,44		114,44
33	Outras Despesas Correntes	5.350,51	279,00	5.071,51	4.824,21	0,80	4.823,41	4.447,58		4.447,58
3390	Aplicações Diretas	5.350,51	279,00	5.071,51	4.824,21	0,80	4.823,41	4.447,58		4.447,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,31		-31,31	1,97		1,97	1,97		1,97
33901405	Diárias de Demais Servidores		31,31	-31,31	1,97		1,97	1,97		1,97
339030	Material de Consumo	1.941,17	181,41	1.759,76	1.852,75		1.852,75	2.332,69		2.332,69
33903001	Combustíveis Automotivos				30,30		30,30	30,30		30,30
33903007	Gêneros de Alimentação				14,44		14,44	14,44		14,44
33903009	Medicamentos	283,74		283,74	330,10		330,10	329,38		329,38
33903016	Material de Expediente	0,27		0,27	17,36		17,36	21,03		21,03
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,30		0,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,88		10,88						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,91		1,91	1,91		1,91	5,03		5,03
33903028	Material de Proteção e Segurança				157,49		157,49	117,15		117,15
33903035	Material Hospitalar	1.569,76	181,41	1.388,35	1.258,60		1.258,60	1.732,48		1.732,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	71,29		71,29	42,55		42,55	82,18		82,18
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,32		3,32				0,40		0,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,98		13,98	13,98		13,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,98		13,98	13,98		13,98
339035	Serviços de Consultoria				77,36		77,36	77,36		77,36
33903501	Consultoria Contábil				36,36		36,36	36,36		36,36
33903599	Outros				41,00		41,00	41,00		41,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,11		25,11	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos				10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	Locação de Imóveis				14,74		14,74	14,74		14,74
339037	Locação de Mão-de-obra				141,96		141,96	141,96		141,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.626,72	66,28	2.560,44	2.258,81		2.258,81	1.400,60		1.400,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,24		1,24	1,24		1,24	1,74		1,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	202,11		202,11	22,45		22,45	22,45		22,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,64		24,64	35,84		35,84	74,65		74,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,94		0,94	1,27		1,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,18		0,18
33903932	Serviços Domésticos				2,09		2,09	2,09		2,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,67		9,67	9,67		9,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				956,15		956,15	228,04		228,04



**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  
ABRIL DE 2020**

**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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.322,47	66,28	2.256,19	1.166,62		1.166,62	970,93		970,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	57,01		57,01	7,29		7,29	14,67		14,67
33903948	Serviços Gráficos				22,96		22,96	22,96		22,96
33903953	Seguros em Geral	19,25		19,25	19,72		19,72	20,17		20,17
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,34		10,34	10,34		10,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,70		2,70	20,84		20,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	776,54		776,54	100,67		100,67	100,67		100,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	253,91		253,91	33,53		33,53	33,53		33,53
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,81		1,81	1,81		1,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	522,63		522,63	65,33		65,33	65,33		65,33
339046	Auxílio-alimentação				347,56	0,80	346,76	349,21		349,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,07		2,07	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>27,20</b>		<b>27,20</b>						
44	Investimentos	27,20		27,20						
4490	Aplicações Diretas	27,20		27,20						
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,20		27,20						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,20		27,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.866,48</b>	<b>279,00</b>	<b>5.587,48</b>	<b>5.261,45</b>	<b>0,80</b>	<b>5.260,65</b>	<b>4.886,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.760,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.673,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.886,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	33.548,16



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  
ABRIL DE 2020

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	1.649,14	78,42	1.570,72	1.479,05	0,23	1.478,82	1.373,55		1.373,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.649,14	78,42	1.570,72	1.479,05	0,23	1.478,82	1.373,55		1.373,55
3	Despesas Correntes	1.641,50	78,42	1.563,08	1.479,05	0,23	1.478,82	1.373,55		1.373,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	137,39		137,39	122,91		122,91	123,32		123,32
3190	Aplicações Diretas	137,39		137,39	122,91		122,91	123,32		123,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80,81		80,81	80,81		80,81	80,81		80,81
31901111	Empregado Público	80,81		80,81	80,81		80,81	80,81		80,81
319013	Obrigações Patronais	22,67		22,67	8,19		8,19	8,60		8,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				8,19		8,19	8,60		8,60
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	22,67		22,67						
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,74		1,74			1,74	1,74		1,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,17		32,17	32,17		32,17	32,17		32,17
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	32,17		32,17	32,17		32,17	32,17		32,17
33	Outras Despesas Correntes	1.504,11	78,42	1.425,69	1.356,14	0,23	1.355,91	1.250,23		1.250,23
3390	Aplicações Diretas	1.504,11	78,42	1.425,69	1.356,14	0,23	1.355,91	1.250,23		1.250,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,80		-8,80	0,56		0,56	0,56		0,56
33901405	Diárias de Demais Servidores		8,80	-8,80	0,56		0,56	0,56		0,56
339030	Material de Consumo	545,69	50,99	494,70	520,83		520,83	655,74		655,74
33903001	Combustíveis Automotivos				8,51		8,51	8,51		8,51
33903007	Gêneros de Alimentação				4,06		4,06	4,06		4,06
33903009	Medicamentos	79,77		79,77	92,79		92,79	92,59		92,59
33903016	Material de Expediente	0,08		0,08	4,88		4,88	5,91		5,91
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,08		0,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,06		3,06						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,54		0,54	0,54		0,54	1,42		1,42
33903028	Material de Proteção e Segurança				44,26		44,26	32,93		32,93
33903035	Material Hospitalar	441,27	50,99	390,28	353,82		353,82	487,03		487,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,04		20,04	11,97		11,97	23,10		23,10
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,93		0,93				0,11		0,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,93		3,93	3,93		3,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,93		3,93	3,93		3,93
339035	Serviços de Consultoria				21,75		21,75	21,75		21,75
33903501	Consultoria Contábil				10,22		10,22	10,22		10,22
33903599	Outros				11,53		11,53	11,53		11,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,05		7,05	7,05		7,05
33903606	Serviços Técnicos				2,91		2,91	2,91		2,91
33903614	Locação de Imóveis				4,14		4,14	4,14		4,14
339037	Locação de Mão-de-obra				39,91		39,91	39,91		39,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	738,41	18,63	719,78	634,97		634,97	393,70		393,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,35		0,35	0,35		0,35	0,49		0,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,82		56,82	6,31		6,31	6,31		6,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,93		6,93	10,07		10,07	20,98		20,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,27		0,27	0,36		0,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,06		0,06	0,05		0,05
33903932	Serviços Domésticos				0,59		0,59	0,59		0,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,72		2,72	2,72		2,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				268,79		268,79	64,11		64,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	652,87	18,63	634,24	327,94		327,94	272,93		272,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,03		16,03	2,05		2,05	4,12		4,12
33903948	Serviços Gráficos				6,45		6,45	6,45		6,45
33903953	Seguros em Geral	5,41		5,41	5,54		5,54	5,66		5,66
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,91		2,91	2,91		2,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,75		0,75	5,85		5,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	218,30		218,30	28,29		28,29	28,29		28,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	71,38		71,38	9,42		9,42	9,42		9,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	146,92		146,92	18,36		18,36	18,36		18,36
339046	Auxílio-alimentação				97,71	0,23	97,48	98,16		98,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,58		0,58	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7,64</b>		<b>7,64</b>						
44	Investimentos	7,64		7,64						
4490	Aplicações Diretas	7,64		7,64						
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,64		7,64						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,64		7,64						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.649,14</b>	<b>78,42</b>	<b>1.570,72</b>	<b>1.479,05</b>	<b>0,23</b>	<b>1.478,82</b>	<b>1.373,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.749,06
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.373,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.375,51