



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.236.300,89		2.236.300,89	663.929,56	1.000,00	662.929,56	563.698,12		563.698,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.236.300,89		2.236.300,89	663.929,56	1.000,00	662.929,56	563.698,12		563.698,12
3	Despesas Correntes	2.236.300,89		2.236.300,89	663.929,56	1.000,00	662.929,56	563.698,12		563.698,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	273.082,60		273.082,60	219.822,24		219.822,24	197.675,80		197.675,80
3190	Aplicações Diretas	273.082,60		273.082,60	219.822,24		219.822,24	197.675,80		197.675,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.660,47		139.660,47	139.660,47		139.660,47	139.660,47		139.660,47
31901111	Emprego Público	139.660,47		139.660,47	139.660,47		139.660,47	139.660,47		139.660,47
319013	Obrigações Patronais	119.759,58		119.759,58	66.499,22		66.499,22	44.352,78		44.352,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	65.000,00		65.000,00	11.739,64		11.739,64	5.699,50		5.699,50
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	54.759,58		54.759,58	54.759,58		54.759,58	38.653,28		38.653,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	881,90		881,90	881,90		881,90	881,90		881,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.780,65		12.780,65	12.780,65		12.780,65	12.780,65		12.780,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	12.780,65		12.780,65	12.780,65		12.780,65	12.780,65		12.780,65
33	Outras Despesas Correntes	1.963.218,29		1.963.218,29	444.107,32	1.000,00	443.107,32	366.022,32		366.022,32
3390	Aplicações Diretas	1.963.218,29		1.963.218,29	444.107,32	1.000,00	443.107,32	366.022,32		366.022,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	58.500,00		58.500,00	6.530,00	1.000,00	5.530,00	5.530,00		5.530,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	58.500,00		58.500,00	6.530,00	1.000,00	5.530,00	5.530,00		5.530,00
339030	Material de Consumo	285.262,96		285.262,96	176.876,72		176.876,72	121.551,76		121.551,76
33903001	Combustíveis Automotivos	14.982,05		14.982,05	6.806,62		6.806,62	6.806,62		6.806,62
33903007	Gêneros de Alimentação	20.981,76		20.981,76						
33903009	Medicamentos	62.661,69		62.661,69	50.524,96		50.524,96			
33903016	Material de Expediente	10.544,90		10.544,90	9.749,00		9.749,00	4.949,00		4.949,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	2.140,00		2.140,00	2.140,00		2.140,00	2.140,00		2.140,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.621,60		3.621,60						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.870,02		1.870,02	1.404,50		1.404,50	1.404,50		1.404,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	450,65		450,65	450,65		450,65	450,65		450,65
33903028	Material de Proteção e Segurança	186,00		186,00						
33903035	Material Hospitalar	103.919,39		103.919,39	103.919,39		103.919,39	103.919,39		103.919,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	62.892,30		62.892,30	904,00		904,00	904,00		904,00
33903040	Ferramentas	485,40		485,40	485,40		485,40	485,40		485,40
33903099	Outros Materiais de Consumo	508,70		508,70	473,70		473,70	473,70		473,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		35.000,00	2.698,00		2.698,00			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	35.000,00		35.000,00	2.698,00		2.698,00			
339035	Serviços de Consultoria	153.222,03		153.222,03	25.897,96		25.897,96	10.971,29		10.971,29
33903501	Consultoria Contábil	70.158,95		70.158,95	14.031,80		14.031,80	7.015,90		7.015,90
33903599	Outros	83.063,08		83.063,08	11.866,16		11.866,16	3.955,39		3.955,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	29.483,25		29.483,25	6.741,63		6.741,63	6.741,63		6.741,63
33903606	Serviços Técnicos	24.000,00		24.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
33903614	Locação de Imóveis	5.483,25		5.483,25	2.741,63		2.741,63	2.741,63		2.741,63
339037	Locação de Mão-de-obra	219.108,48		219.108,48	27.388,56		27.388,56	27.388,56		27.388,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	988.779,76		988.779,76	168.039,39		168.039,39	164.660,90		164.660,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00		14.000,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	960,00		960,00	960,00		960,00	960,00		960,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.994,75		12.994,75	4.331,00		4.331,00	4.331,00		4.331,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28.800,00		28.800,00	3.335,00		3.335,00	1.600,00		1.600,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	42.813,46		42.813,46						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.479,00		2.479,00						
33903922	Multas Indedutíveis	844,81		844,81	844,81		844,81	844,81		844,81
33903923	Juros	256,00		256,00			256,00	256,00		256,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6.000,00		6.000,00	236,88		236,88			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.200,00		1.200,00	39,01		39,01	39,01		39,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	56.244,90		56.244,90	8.096,05		8.096,05	8.096,05		8.096,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	383.304,24		383.304,24	102.344,24		102.344,24	102.344,24		102.344,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	324.308,42		324.308,42						
33903943	Serviços de Telecomunicações	4.723,93		4.723,93	1.406,61		1.406,61			
33903948	Serviços Gráficos	4.430,00		4.430,00						
33903950	Serviços Judiciários	6.000,00		6.000,00	601,20		601,20	601,20		601,20
33903953	Seguros em Geral	15.342,33		15.342,33	10.455,93		10.455,93	10.455,93		10.455,93
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00		4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903964	Serviços Bancários	28.543,80		28.543,80	25.888,89		25.888,89	25.888,89		25.888,89
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	14.446,00		14.446,00	1.887,07		1.887,07	1.887,07		1.887,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.088,12		37.088,12	756,70		756,70	756,70		756,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83.416,29		83.416,29	19.423,56		19.423,56	19.073,56		19.073,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	30.898,65		30.898,65	6.469,15		6.469,15	6.469,15		6.469,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.100,00		2.100,00	350,00		350,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50.417,64		50.417,64	12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339041	Contribuições	6.500,00		6.500,00	538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação	98.350,61		98.350,61	4.667,46		4.667,46	4.667,46		4.667,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00		1.100,00	811,13		811,13	404,25		404,25
339049	Auxílio-Transporte	1.950,51		1.950,51	1.950,51		1.950,51	1.950,51		1.950,51
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.544,40		2.544,40	2.544,40		2.544,40	2.544,40		2.544,40
Total Grupo :		2.236.300,89	0,00	2.236.300,89	663.929,56	1.000,00	662.929,56	563.698,12	0,00	563.698,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	944.795,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	563.698,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	381.097,24



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.712,99		7.712,99	2.289,72	3,45	2.286,27	1.944,02		1.944,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.712,99		7.712,99	2.289,72	3,45	2.286,27	1.944,02		1.944,02
3	Despesas Correntes	7.712,99		7.712,99	2.289,72	3,45	2.286,27	1.944,02		1.944,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	941,86		941,86	758,16		758,16	681,78		681,78
3190	Aplicações Diretas	941,86		941,86	758,16		758,16	681,78		681,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481,69		481,69	481,69		481,69	481,69		481,69
31901111	Emprego Público	481,69		481,69	481,69		481,69	481,69		481,69
319013	Obrigações Patronais	413,05		413,05	229,35		229,35	152,97		152,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	224,19		224,19	40,49		40,49	19,66		19,66
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	188,86		188,86	188,86		188,86	133,31		133,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,08		44,08	44,08		44,08	44,08		44,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	44,08		44,08	44,08		44,08	44,08		44,08
33	Outras Despesas Correntes	6.771,13		6.771,13	1.531,56	3,45	1.528,11	1.262,24		1.262,24
3390	Aplicações Diretas	6.771,13		6.771,13	1.531,56	3,45	1.528,11	1.262,24		1.262,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	201,76		201,76	22,45	3,45	19,00	19,00		19,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	201,76		201,76	22,45	3,45	19,00	19,00		19,00
339030	Material de Consumo	983,86		983,86	610,04		610,04	419,22		419,22
33903001	Combustíveis Automotivos	51,67		51,67	23,48		23,48	23,48		23,48
33903007	Gêneros de Alimentação	72,37		72,37						
33903009	Medicamentos	216,12		216,12	174,26		174,26			
33903016	Material de Expediente	36,37		36,37	33,63		33,63	17,07		17,07
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12,49		12,49						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,44		6,44	4,83		4,83	4,83		4,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,64		0,64						
33903035	Material Hospitalar	358,42		358,42	358,42		358,42	358,42		358,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	216,92		216,92	3,12		3,12	3,12		3,12
33903040	Ferramentas	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,76		1,76	1,64		1,64	1,64		1,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	120,72		120,72	9,31		9,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	120,72		120,72	9,31		9,31			
339035	Serviços de Consultoria	528,46		528,46	89,32		89,32	37,84		37,84
33903501	Consultoria Contábil	241,98		241,98	48,40		48,40	24,20		24,20
33903599	Outros	286,48		286,48	40,92		40,92	13,64		13,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101,69		101,69	23,26		23,26	23,26		23,26
33903606	Serviços Técnicos	82,78		82,78	13,80		13,80	13,80		13,80
33903614	Locação de Imóveis	18,91		18,91	9,46		9,46	9,46		9,46
339037	Locação de Mão-de-obra	755,71		755,71	94,46		94,46	94,46		94,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.410,30		3.410,30	579,47		579,47	567,82		567,82
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	48,29		48,29	15,85		15,85	15,85		15,85
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44,82		44,82	14,94		14,94	14,94		14,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	99,32		99,32	11,49		11,49	5,51		5,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	147,66		147,66						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,55		8,55						
33903922	Multas Indedutíveis	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903923	Juros	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,69		20,69	0,82		0,82			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,14		4,14	0,13		0,13	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	193,99		193,99	27,92		27,92	27,92		27,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.322,02		1.322,02	352,99		352,99	352,99		352,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.118,54		1.118,54						
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,29		16,29	4,85		4,85			
33903948	Serviços Gráficos	15,28		15,28						
33903950	Serviços Judiciários	20,70		20,70	2,07		2,07	2,07		2,07
33903953	Seguros em Geral	52,92		52,92	36,06		36,06	36,06		36,06
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	13,80		13,80	6,85		6,85	6,85		6,85
33903964	Serviços Bancários	98,43		98,43	89,28		89,28	89,28		89,28
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	49,83		49,83	6,51		6,51	6,51		6,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	127,93		127,93	2,61		2,61	2,61		2,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	287,70		287,70	66,99		66,99	65,78		65,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106,57		106,57	22,31		22,31	22,31		22,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7,24		7,24	1,21		1,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	173,89		173,89	43,47		43,47	43,47		43,47
339041	Contribuições	22,42		22,42	1,86		1,86	1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação	339,21		339,21	16,10		16,10	16,10		16,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,79		3,79	2,79		2,79	1,39		1,39
339049	Auxílio-Transporte	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
Total Grupo :		7.712,99	0,00	7.712,99	2.289,72	3,45	2.286,27	1.944,02	0,00	1.944,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.710,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.944,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.766,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.853,16		15.853,16	4.706,51	7,09	4.699,42	3.995,95		3.995,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.853,16		15.853,16	4.706,51	7,09	4.699,42	3.995,95		3.995,95
3	Despesas Correntes	15.853,16		15.853,16	4.706,51	7,09	4.699,42	3.995,95		3.995,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.935,89		1.935,89	1.558,32		1.558,32	1.401,32		1.401,32
3190	Aplicações Diretas	1.935,89		1.935,89	1.558,32		1.558,32	1.401,32		1.401,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	990,06		990,06	990,06		990,06	990,06		990,06
31901111	Emprego Público	990,06		990,06	990,06		990,06	990,06		990,06
319013	Obrigações Patronais	848,98		848,98	471,41		471,41	314,41		314,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	460,79		460,79	83,22		83,22	40,40		40,40
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	388,19		388,19	388,19		388,19	274,01		274,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,60		90,60	90,60		90,60	90,60		90,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	90,60		90,60	90,60		90,60	90,60		90,60
33	Outras Despesas Correntes	13.917,27		13.917,27	3.148,19	7,09	3.141,10	2.594,63		2.594,63
3390	Aplicações Diretas	13.917,27		13.917,27	3.148,19	7,09	3.141,10	2.594,63		2.594,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	414,70		414,70	46,34	7,09	39,25	39,25		39,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	414,70		414,70	46,34	7,09	39,25	39,25		39,25
339030	Material de Consumo	2.022,25		2.022,25	1.253,88		1.253,88	861,68		861,68
33903001	Combustíveis Automotivos	106,21		106,21	48,25		48,25	48,25		48,25
33903007	Gêneros de Alimentação	148,74		148,74						
33903009	Medicamentos	444,21		444,21	358,17		358,17			
33903016	Material de Expediente	74,76		74,76	69,11		69,11	35,08		35,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25,67		25,67						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,27		13,27	9,97		9,97	9,97		9,97
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,32		1,32						
33903035	Material Hospitalar	736,68		736,68	736,68		736,68	736,68		736,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	445,85		445,85	6,41		6,41	6,41		6,41
33903040	Ferramentas	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,61		3,61	3,36		3,36	3,36		3,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	248,12		248,12	19,13		19,13			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	248,12		248,12	19,13		19,13			
339035	Serviços de Consultoria	1.086,19		1.086,19	183,60		183,60	77,78		77,78
33903501	Consultoria Contábil	497,36		497,36	99,48		99,48	49,74		49,74
33903599	Outros	588,83		588,83	84,12		84,12	28,04		28,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	209,01		209,01	47,80		47,80	47,80		47,80
33903606	Serviços Técnicos	170,14		170,14	28,36		28,36	28,36		28,36
33903614	Locação de Imóveis	38,87		38,87	19,44		19,44	19,44		19,44
339037	Locação de Mão-de-obra	1.553,26		1.553,26	194,16		194,16	194,16		194,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.009,44		7.009,44	1.191,07		1.191,07	1.167,12		1.167,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	99,25		99,25	32,57		32,57	32,57		32,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	92,12		92,12	30,70		30,70	30,70		30,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	204,16		204,16	23,64		23,64	11,34		11,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	303,50		303,50						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,57		17,57						
33903922	Multas Indedutíveis	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903923	Juros	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica	42,53		42,53	1,68		1,68			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,51		8,51	0,28		0,28	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	398,72		398,72	57,39		57,39	57,39		57,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.717,25		2.717,25	725,52		725,52	725,52		725,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.299,02		2.299,02						
33903943	Serviços de Telecomunicações	33,49		33,49	9,97		9,97			
33903948	Serviços Gráficos	31,40		31,40						
33903950	Serviços Judiciários	42,54		42,54	4,26		4,26	4,26		4,26
33903953	Seguros em Geral	108,76		108,76	74,12		74,12	74,12		74,12
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	28,36		28,36	14,08		14,08	14,08		14,08
33903964	Serviços Bancários	202,32		202,32	183,51		183,51	183,51		183,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	102,41		102,41	13,38		13,38	13,38		13,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	262,92		262,92	5,36		5,36	5,36		5,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	591,34		591,34	137,69		137,69	135,21		135,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	219,04		219,04	45,86		45,86	45,86		45,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	14,89		14,89	2,48		2,48			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	357,41		357,41	89,35		89,35	89,35		89,35
339041	Contribuições	46,08		46,08	3,81		3,81	3,81		3,81
339046	Auxílio-alimentação	697,21		697,21	33,09		33,09	33,09		33,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,81		7,81	5,76		5,76	2,87		2,87
339049	Auxílio-Transporte	13,82		13,82	13,82		13,82	13,82		13,82
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
Total Grupo :		15.853,16	0,00	15.853,16	4.706,51	7,09	4.699,42	3.995,95	0,00	3.995,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.502,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.995,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.506,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.007,77		69.007,77	20.486,92	30,86	20.456,06	17.393,98		17.393,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.007,77		69.007,77	20.486,92	30,86	20.456,06	17.393,98		17.393,98
3	Despesas Correntes	69.007,77		69.007,77	20.486,92	30,86	20.456,06	17.393,98		17.393,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.426,77		8.426,77	6.783,27		6.783,27	6.099,87		6.099,87
3190	Aplicações Diretas	8.426,77		8.426,77	6.783,27		6.783,27	6.099,87		6.099,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.309,64		4.309,64	4.309,64		4.309,64	4.309,64		4.309,64
31901111	Emprego Público	4.309,64		4.309,64	4.309,64		4.309,64	4.309,64		4.309,64
319013	Obrigações Patronais	3.695,54		3.695,54	2.052,04		2.052,04	1.368,64		1.368,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.005,77		2.005,77	362,27		362,27	175,88		175,88
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.689,77		1.689,77	1.689,77		1.689,77	1.192,76		1.192,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	394,38		394,38	394,38		394,38	394,38		394,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	394,38		394,38	394,38		394,38	394,38		394,38
33	Outras Despesas Correntes	60.581,00		60.581,00	13.703,65	30,86	13.672,79	11.294,11		11.294,11
3390	Aplicações Diretas	60.581,00		60.581,00	13.703,65	30,86	13.672,79	11.294,11		11.294,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.805,22		1.805,22	201,55	30,86	170,69	170,69		170,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.805,22		1.805,22	201,55	30,86	170,69	170,69		170,69
339030	Material de Consumo	8.802,68		8.802,68	5.458,07		5.458,07	3.750,85		3.750,85
33903001	Combustíveis Automotivos	462,32		462,32	210,04		210,04	210,04		210,04
33903007	Gêneros de Alimentação	647,46		647,46						
33903009	Medicamentos	1.933,62		1.933,62	1.559,10		1.559,10			
33903016	Material de Expediente	325,39		325,39	300,83		300,83	152,71		152,71
33903021	Material de Copa e Cozinha	66,04		66,04	66,04		66,04	66,04		66,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	111,76		111,76						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,71		57,71	43,34		43,34	43,34		43,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903028	Material de Proteção e Segurança	5,74		5,74						
33903035	Material Hospitalar	3.206,74		3.206,74	3.206,74		3.206,74	3.206,74		3.206,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.940,74		1.940,74	27,90		27,90	27,90		27,90
33903040	Ferramentas	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,70		15,70	14,62		14,62	14,62		14,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,03		1.080,03	83,25		83,25			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.080,03		1.080,03	83,25		83,25			
339035	Serviços de Consultoria	4.728,12		4.728,12	799,17		799,17	338,56		338,56
33903501	Consultoria Contábil	2.164,96		2.164,96	433,00		433,00	216,50		216,50
33903599	Outros	2.563,16		2.563,16	366,17		366,17	122,06		122,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	909,79		909,79	208,03		208,03	208,03		208,03
33903606	Serviços Técnicos	740,59		740,59	123,43		123,43	123,43		123,43
33903614	Locação de Imóveis	169,20		169,20	84,60		84,60	84,60		84,60
339037	Locação de Mão-de-obra	6.761,25		6.761,25	845,16		845,16	845,16		845,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.511,74		30.511,74	5.184,71		5.184,71	5.080,46		5.080,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	432,01		432,01	141,77		141,77	141,77		141,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	29,62		29,62	29,62		29,62	29,62		29,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	400,99		400,99	133,65		133,65	133,65		133,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	888,73		888,73	102,92		102,92	49,38		49,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.321,14		1.321,14						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	76,50		76,50						
33903922	Multas Indedutíveis	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
33903923	Juros	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica	185,15		185,15	7,31		7,31			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	37,03		37,03	1,20		1,20	1,20		1,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.735,61		1.735,61	249,83		249,83	249,83		249,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.827,99		11.827,99	3.158,13		3.158,13	3.158,13		3.158,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.007,52		10.007,52						
33903943	Serviços de Telecomunicações	145,77		145,77	43,40		43,40			
33903948	Serviços Gráficos	136,70		136,70						
33903950	Serviços Judiciários	185,15		185,15	18,55		18,55	18,55		18,55
33903953	Seguros em Geral	473,43		473,43	322,64		322,64	322,64		322,64
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	123,43		123,43	61,30		61,30	61,30		61,30
33903964	Serviços Bancários	880,76		880,76	798,84		798,84	798,84		798,84
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	445,78		445,78	58,23		58,23	58,23		58,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.144,46		1.144,46	23,35		23,35	23,35		23,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.574,06		2.574,06	599,37		599,37	588,57		588,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	953,47		953,47	199,62		199,62	199,62		199,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	64,80		64,80	10,80		10,80			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.555,79		1.555,79	388,95		388,95	388,95		388,95
339041	Contribuições	200,58		200,58	16,60		16,60	16,60		16,60
339046	Auxílio-alimentação	3.034,90		3.034,90	144,03		144,03	144,03		144,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	33,94		33,94	25,02		25,02	12,47		12,47
339049	Auxílio-Transporte	60,18		60,18	60,18		60,18	60,18		60,18
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	78,51		78,51	78,51		78,51	78,51		78,51
Total Grupo :		69.007,77	0,00	69.007,77	20.486,92	30,86	20.456,06	17.393,98	0,00	17.393,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.917,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.393,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.476,78



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.199,40		41.199,40	12.231,23	18,42	12.212,81	10.384,68		10.384,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.199,40		41.199,40	12.231,23	18,42	12.212,81	10.384,68		10.384,68
3	Despesas Correntes	41.199,40		41.199,40	12.231,23	18,42	12.212,81	10.384,68		10.384,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.031,01		5.031,01	4.049,80		4.049,80	3.641,79		3.641,79
3190	Aplicações Diretas	5.031,01		5.031,01	4.049,80		4.049,80	3.641,79		3.641,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.572,98		2.572,98	2.572,98		2.572,98	2.572,98		2.572,98
31901111	Emprego Público	2.572,98		2.572,98	2.572,98		2.572,98	2.572,98		2.572,98
319013	Obrigações Patronais	2.206,33		2.206,33	1.225,12		1.225,12	817,11		817,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.197,49		1.197,49	216,28		216,28	105,00		105,00
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.008,84		1.008,84	1.008,84		1.008,84	712,11		712,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	235,45		235,45	235,45		235,45	235,45		235,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	235,45		235,45	235,45		235,45	235,45		235,45
33	Outras Despesas Correntes	36.168,39		36.168,39	8.181,43	18,42	8.163,01	6.742,89		6.742,89
3390	Aplicações Diretas	36.168,39		36.168,39	8.181,43	18,42	8.163,01	6.742,89		6.742,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.077,75		1.077,75	120,28	18,42	101,86	101,86		101,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.077,75		1.077,75	120,28	18,42	101,86	101,86		101,86
339030	Material de Consumo	5.255,39		5.255,39	3.258,59		3.258,59	2.239,34		2.239,34
33903001	Combustíveis Automotivos	276,01		276,01	125,39		125,39	125,39		125,39
33903007	Gêneros de Alimentação	386,55		386,55						
33903009	Medicamentos	1.154,41		1.154,41	930,82		930,82			
33903016	Material de Expediente	194,27		194,27	179,61		179,61	91,18		91,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	39,43		39,43	39,43		39,43	39,43		39,43
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	66,72		66,72						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,46		34,46	25,88		25,88	25,88		25,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903028	Material de Proteção e Segurança	3,43		3,43						
33903035	Material Hospitalar	1.914,50		1.914,50	1.914,50		1.914,50	1.914,50		1.914,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.158,66		1.158,66	16,65		16,65	16,65		16,65
33903040	Ferramentas	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,37		9,37	8,73		8,73	8,73		8,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	644,80		644,80	49,70		49,70			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	644,80		644,80	49,70		49,70			
339035	Serviços de Consultoria	2.822,81		2.822,81	477,11		477,11	202,12		202,12
33903501	Consultoria Contábil	1.292,54		1.292,54	258,50		258,50	129,25		129,25
33903599	Outros	1.530,27		1.530,27	218,61		218,61	72,87		72,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	543,17		543,17	124,20		124,20	124,20		124,20
33903606	Serviços Técnicos	442,15		442,15	73,69		73,69	73,69		73,69
33903614	Locação de Imóveis	101,02		101,02	50,51		50,51	50,51		50,51
339037	Locação de Mão-de-obra	4.036,64		4.036,64	504,58		504,58	504,58		504,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.216,30		18.216,30	3.095,45		3.095,45	3.033,22		3.033,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	257,92		257,92	84,64		84,64	84,64		84,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	239,40		239,40	79,79		79,79	79,79		79,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	530,58		530,58	61,43		61,43	29,47		29,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	788,75		788,75						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	45,67		45,67						
33903922	Multas Indedutíveis	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
33903923	Juros	4,72		4,72			4,72	4,72		4,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica	110,54		110,54	4,36		4,36			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	22,11		22,11	0,72		0,72	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.036,20		1.036,20	149,16		149,16	149,16		149,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.061,62		7.061,62	1.885,49		1.885,49	1.885,49		1.885,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.974,73		5.974,73						
33903943	Serviços de Telecomunicações	87,03		87,03	25,91		25,91			
33903948	Serviços Gráficos	81,61		81,61						
33903950	Serviços Judiciários	110,53		110,53	11,08		11,08	11,08		11,08
33903953	Seguros em Geral	282,66		282,66	192,63		192,63	192,63		192,63
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	73,69		73,69	36,59		36,59	36,59		36,59
33903964	Serviços Bancários	525,88		525,88	476,97		476,97	476,97		476,97
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	266,14		266,14	34,77		34,77	34,77		34,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	683,27		683,27	13,94		13,94	13,94		13,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.536,78		1.536,78	357,85		357,85	351,40		351,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	569,25		569,25	119,19		119,19	119,19		119,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	38,69		38,69	6,45		6,45			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	928,84		928,84	232,21		232,21	232,21		232,21
339041	Contribuições	119,75		119,75	9,91		9,91	9,91		9,91
339046	Auxílio-alimentação	1.811,91		1.811,91	85,99		85,99	85,99		85,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,27		20,27	14,95		14,95	7,45		7,45
339049	Auxílio-Transporte	35,94		35,94	35,94		35,94	35,94		35,94
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88
Total Grupo :		41.199,40	0,00	41.199,40	12.231,23	18,42	12.212,81	10.384,68	0,00	10.384,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.502,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.384,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-881,88



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	86.996,49		86.996,49	25.827,39	38,90	25.788,49	21.928,20		21.928,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.996,49		86.996,49	25.827,39	38,90	25.788,49	21.928,20		21.928,20
3	Despesas Correntes	86.996,49		86.996,49	25.827,39	38,90	25.788,49	21.928,20		21.928,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.623,46		10.623,46	8.551,52		8.551,52	7.689,98		7.689,98
3190	Aplicações Diretas	10.623,46		10.623,46	8.551,52		8.551,52	7.689,98		7.689,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.433,07		5.433,07	5.433,07		5.433,07	5.433,07		5.433,07
31901111	Emprego Público	5.433,07		5.433,07	5.433,07		5.433,07	5.433,07		5.433,07
319013	Obrigações Patronais	4.658,88		4.658,88	2.586,94		2.586,94	1.725,40		1.725,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.528,63		2.528,63	456,69		456,69	221,72		221,72
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.130,25		2.130,25	2.130,25		2.130,25	1.503,68		1.503,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	497,20		497,20	497,20		497,20	497,20		497,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	497,20		497,20	497,20		497,20	497,20		497,20
33	Outras Despesas Correntes	76.373,03		76.373,03	17.275,87	38,90	17.236,97	14.238,22		14.238,22
3390	Aplicações Diretas	76.373,03		76.373,03	17.275,87	38,90	17.236,97	14.238,22		14.238,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.275,74		2.275,74	254,02		254,02	215,12		215,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.275,74		2.275,74	254,02	38,90	215,12	215,12		215,12
339030	Material de Consumo	11.097,29		11.097,29	6.880,85		6.880,85	4.728,60		4.728,60
33903001	Combustíveis Automotivos	582,83		582,83	264,79		264,79	264,79		264,79
33903007	Gêneros de Alimentação	816,23		816,23						
33903009	Medicamentos	2.437,66		2.437,66	1.965,52		1.965,52			
33903016	Material de Expediente	410,21		410,21	379,25		379,25	192,52		192,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	83,25		83,25	83,25		83,25	83,25		83,25
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	140,89		140,89						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	72,75		72,75	54,64		54,64	54,64		54,64
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,53		17,53	17,53		17,53	17,53		17,53
33903028	Material de Proteção e Segurança	7,24		7,24						
33903035	Material Hospitalar	4.042,67		4.042,67	4.042,67		4.042,67	4.042,67		4.042,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.446,64		2.446,64	35,17		35,17	35,17		35,17
33903040	Ferramentas	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
33903099	Outros Materiais de Consumo	19,79		19,79	18,43		18,43	18,43		18,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.361,57		1.361,57	104,96		104,96			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.361,57		1.361,57	104,96		104,96			
339035	Serviços de Consultoria	5.960,64		5.960,64	1.007,47		1.007,47	426,80		426,80
33903501	Consultoria Contábil	2.729,32		2.729,32	545,86		545,86	272,93		272,93
33903599	Outros	3.231,32		3.231,32	461,61		461,61	153,87		153,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.146,96		1.146,96	262,27		262,27	262,27		262,27
33903606	Serviços Técnicos	933,65		933,65	155,61		155,61	155,61		155,61
33903614	Locação de Imóveis	213,31		213,31	106,66		106,66	106,66		106,66
339037	Locação de Mão-de-obra	8.523,76		8.523,76	1.065,47		1.065,47	1.065,47		1.065,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38.465,46		38.465,46	6.536,30		6.536,30	6.404,87		6.404,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	544,63		544,63	178,74		178,74	178,74		178,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	37,35		37,35	37,35		37,35	37,35		37,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	505,52		505,52	168,48		168,48	168,48		168,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.120,37		1.120,37	129,73		129,73	62,24		62,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.665,53		1.665,53						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	96,44		96,44						
33903922	Multas Indedutíveis	32,86		32,86	32,86		32,86	32,86		32,86
33903923	Juros	9,96		9,96			9,96	9,96		9,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica	233,41		233,41	9,22		9,22			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	46,68		46,68	1,52		1,52	1,52		1,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.188,05		2.188,05	314,96		314,96	314,96		314,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14.911,30		14.911,30	3.981,39		3.981,39	3.981,39		3.981,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.616,25		12.616,25						
33903943	Serviços de Telecomunicações	183,77		183,77	54,72		54,72			
33903948	Serviços Gráficos	172,34		172,34						
33903950	Serviços Judiciários	233,41		233,41	23,39		23,39	23,39		23,39
33903953	Seguros em Geral	596,83		596,83	406,75		406,75	406,75		406,75
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	155,61		155,61	77,29		77,29	77,29		77,29
33903964	Serviços Bancários	1.110,37		1.110,37	1.007,09		1.007,09	1.007,09		1.007,09
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	561,98		561,98	73,41		73,41	73,41		73,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.442,80		1.442,80	29,44		29,44	29,44		29,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.245,06		3.245,06	755,61		755,61	742,00		742,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.202,02		1.202,02	251,66		251,66	251,66		251,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	81,69		81,69	13,61		13,61			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.961,35		1.961,35	490,34		490,34	490,34		490,34
339041	Contribuições	252,86		252,86	20,93		20,93	20,93		20,93
339046	Auxílio-alimentação	3.826,04		3.826,04	181,57		181,57	181,57		181,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,79		42,79	31,56		31,56	15,73		15,73
339049	Auxílio-Transporte	75,88		75,88	75,88		75,88	75,88		75,88
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	98,98		98,98	98,98		98,98	98,98		98,98
Total Grupo :		86.996,49	0,00	86.996,49	25.827,39	38,90	25.788,49	21.928,20	0,00	21.928,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.066,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.928,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.861,80



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.087,63		5.087,63	1.510,52	2,28	1.508,24	1.282,47		1.282,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.087,63		5.087,63	1.510,52	2,28	1.508,24	1.282,47		1.282,47
3	Despesas Correntes	5.087,63		5.087,63	1.510,52	2,28	1.508,24	1.282,47		1.282,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	621,26		621,26	500,09		500,09	449,71		449,71
3190	Aplicações Diretas	621,26		621,26	500,09		500,09	449,71		449,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73
31901111	Empregado Público	317,73		317,73	317,73		317,73	317,73		317,73
319013	Obrigações Patronais	272,45		272,45	151,28		151,28	100,90		100,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	147,88		147,88	26,71		26,71	12,97		12,97
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	124,57		124,57	124,57		124,57	87,93		87,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,07		29,07	29,07		29,07	29,07		29,07
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	29,07		29,07	29,07		29,07	29,07		29,07
33	Outras Despesas Correntes	4.466,37		4.466,37	1.010,43	2,28	1.008,15	832,76		832,76
3390	Aplicações Diretas	4.466,37		4.466,37	1.010,43	2,28	1.008,15	832,76		832,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	133,10		133,10	14,92	2,28	12,64	12,64		12,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	133,10		133,10	14,92	2,28	12,64	12,64		12,64
339030	Material de Consumo	648,98		648,98	402,41		402,41	276,54		276,54
33903001	Combustíveis Automotivos	34,08		34,08	15,49		15,49	15,49		15,49
33903007	Gêneros de Alimentação	47,73		47,73						
33903009	Medicamentos	142,56		142,56	114,95		114,95			
33903016	Material de Expediente	23,99		23,99	22,18		22,18	11,26		11,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,24		8,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,25		4,25	3,19		3,19	3,19		3,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,42		0,42						
33903035	Material Hospitalar	236,42		236,42	236,42		236,42	236,42		236,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	143,09		143,09	2,06		2,06	2,06		2,06
33903040	Ferramentas	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,16		1,16	1,08		1,08	1,08		1,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	79,63		79,63	6,14		6,14			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	79,63		79,63	6,14		6,14			
339035	Serviços de Consultoria	348,58		348,58	58,92		58,92	24,96		24,96
33903501	Consultoria Contábil	159,61		159,61	31,92		31,92	15,96		15,96
33903599	Outros	188,97		188,97	27,00		27,00	9,00		9,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	67,07		67,07	15,34		15,34	15,34		15,34
33903606	Serviços Técnicos	54,60		54,60	9,10		9,10	9,10		9,10
33903614	Locação de Imóveis	12,47		12,47	6,24		6,24	6,24		6,24
339037	Locação de Mão-de-obra	498,47		498,47	62,31		62,31	62,31		62,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.249,50		2.249,50	382,27		382,27	374,58		374,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	31,85		31,85	10,46		10,46	10,46		10,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29,56		29,56	9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	65,53		65,53	7,59		7,59	3,64		3,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	97,40		97,40						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,64		5,64						
33903922	Multas Indedutíveis	1,92		1,92	1,92		1,92		1,92	1,92
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58		0,58	0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,65		13,65	0,54		0,54			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,73		2,73	0,09		0,09		0,09	0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	127,96		127,96	18,42		18,42		18,42	18,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	872,01		872,01	232,83		232,83		232,83	232,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	737,80		737,80						
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,75		10,75	3,20		3,20			
33903948	Serviços Gráficos	10,08		10,08						
33903950	Serviços Judiciários	13,65		13,65	1,37		1,37		1,37	1,37
33903953	Seguros em Geral	34,91		34,91	23,79		23,79		23,79	23,79
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	9,10		9,10	4,52		4,52		4,52	4,52
33903964	Serviços Bancários	64,96		64,96	58,92		58,92		58,92	58,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,86		32,86	4,29		4,29		4,29	4,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,38		84,38	1,72		1,72		1,72	1,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	189,77		189,77	44,20		44,20		43,40	43,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	70,29		70,29	14,72		14,72		14,72	14,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4,78		4,78	0,80		0,80			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	114,70		114,70	28,68		28,68		28,68	28,68
339041	Contribuições	14,79		14,79	1,22		1,22		1,22	1,22
339046	Auxílio-alimentação	223,75		223,75	10,62		10,62		10,62	10,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,50		2,50	1,85		1,85		0,92	0,92
339049	Auxílio-Transporte	4,44		4,44	4,44		4,44		4,44	4,44
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5,79		5,79	5,79		5,79		5,79	5,79
Total Grupo :		5.087,63	0,00	5.087,63	1.510,52	2,28	1.508,24	1.282,47	0,00	1.282,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.282,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.282,47



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	93.414,77		93.414,77	27.733,01	41,77	27.691,24	23.546,14		23.546,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.414,77		93.414,77	27.733,01	41,77	27.691,24	23.546,14		23.546,14
3	Despesas Correntes	93.414,77		93.414,77	27.733,01	41,77	27.691,24	23.546,14		23.546,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.407,21		11.407,21	9.182,42		9.182,42	8.257,32		8.257,32
3190	Aplicações Diretas	11.407,21		11.407,21	9.182,42		9.182,42	8.257,32		8.257,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.833,90		5.833,90	5.833,90		5.833,90	5.833,90		5.833,90
31901111	Emprego Público	5.833,90		5.833,90	5.833,90		5.833,90	5.833,90		5.833,90
319013	Obrigações Patronais	5.002,60		5.002,60	2.777,81		2.777,81	1.852,71		1.852,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.715,18		2.715,18	490,39		490,39	238,08		238,08
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.287,42		2.287,42	2.287,42		2.287,42	1.614,63		1.614,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	36,84		36,84			36,84	36,84		36,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	533,87		533,87	533,87		533,87	533,87		533,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	533,87		533,87	533,87		533,87	533,87		533,87
33	Outras Despesas Correntes	82.007,56		82.007,56	18.550,59	41,77	18.508,82	15.288,82		15.288,82
3390	Aplicações Diretas	82.007,56		82.007,56	18.550,59	41,77	18.508,82	15.288,82		15.288,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.443,65		2.443,65	272,87		231,10	231,10		231,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.443,65		2.443,65	272,87	41,77	231,10	231,10		231,10
339030	Material de Consumo	11.916,01		11.916,01	7.388,50		7.388,50	5.077,46		5.077,46
33903001	Combustíveis Automotivos	625,83		625,83	284,33		284,33	284,33		284,33
33903007	Gêneros de Alimentação	876,45		876,45						
33903009	Medicamentos	2.617,51		2.617,51	2.110,53		2.110,53			
33903016	Material de Expediente	440,49		440,49	407,25		407,25	206,74		206,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	89,39		89,39	89,39		89,39	89,39		89,39
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	151,28		151,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	78,12		78,12	58,67		58,67	58,67		58,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,82		18,82	18,82		18,82	18,82		18,82
33903028	Material de Proteção e Segurança	7,77		7,77						
33903035	Material Hospitalar	4.340,92		4.340,92	4.340,92		4.340,92	4.340,92		4.340,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.627,14		2.627,14	37,76		37,76	37,76		37,76
33903040	Ferramentas	20,28		20,28	20,28		20,28	20,28		20,28
33903099	Outros Materiais de Consumo	21,24		21,24	19,78		19,78	19,78		19,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.462,02		1.462,02	112,70		112,70			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.462,02		1.462,02	112,70		112,70			
339035	Serviços de Consultoria	6.400,39		6.400,39	1.081,81		1.081,81	458,29		458,29
33903501	Consultoria Contábil	2.930,68		2.930,68	586,14		586,14	293,07		293,07
33903599	Outros	3.469,71		3.469,71	495,67		495,67	165,22		165,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.231,58		1.231,58	281,62		281,62	281,62		281,62
33903606	Serviços Técnicos	1.002,53		1.002,53	167,09		167,09	167,09		167,09
33903614	Locação de Imóveis	229,05		229,05	114,53		114,53	114,53		114,53
339037	Locação de Mão-de-obra	9.152,60		9.152,60	1.144,08		1.144,08	1.144,08		1.144,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41.303,31		41.303,31	7.018,57		7.018,57	6.877,45		6.877,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	584,81		584,81	191,93		191,93	191,93		191,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,10		40,10	40,10		40,10	40,10		40,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	542,82		542,82	180,92		180,92	180,92		180,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.203,04		1.203,04	139,31		139,31	66,84		66,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.788,40		1.788,40						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	103,55		103,55						
33903922	Multas Indedutíveis	35,29		35,29	35,29		35,29	35,29		35,29
33903923	Juros	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	250,63		250,63	9,89		9,89			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	50,13		50,13	1,63		1,63	1,63		1,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.349,46		2.349,46	338,18		338,18	338,18		338,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16.011,38		16.011,38	4.275,12		4.275,12	4.275,12		4.275,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.547,01		13.547,01						
33903943	Serviços de Telecomunicações	197,33		197,33	58,76		58,76			
33903948	Serviços Gráficos	185,05		185,05						
33903950	Serviços Judiciários	250,63		250,63	25,11		25,11	25,11		25,11
33903953	Seguros em Geral	640,88		640,88	436,77		436,77	436,77		436,77
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	167,09		167,09	82,99		82,99	82,99		82,99
33903964	Serviços Bancários	1.192,33		1.192,33	1.081,44		1.081,44	1.081,44		1.081,44
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	603,44		603,44	78,83		78,83	78,83		78,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.549,25		1.549,25	31,61		31,61	31,61		31,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.484,47		3.484,47	811,35		811,35	796,73		796,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.290,70		1.290,70	270,22		270,22	270,22		270,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	87,72		87,72	14,62		14,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.106,05		2.106,05	526,51		526,51	526,51		526,51
339041	Contribuições	271,52		271,52	22,47		22,47	22,47		22,47
339046	Auxílio-alimentação	4.108,30		4.108,30	194,97		194,97	194,97		194,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,95		45,95	33,89		33,89	16,89		16,89
339049	Auxílio-Transporte	81,48		81,48	81,48		81,48	81,48		81,48
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	106,28		106,28	106,28		106,28	106,28		106,28
Total Grupo :		93.414,77	0,00	93.414,77	27.733,01	41,77	27.691,24	23.546,14	0,00	23.546,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.783,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.546,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.762,94



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.732,34		9.732,34	2.889,35	4,35	2.885,00	2.453,15		2.453,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.732,34		9.732,34	2.889,35	4,35	2.885,00	2.453,15		2.453,15
3	Despesas Correntes	9.732,34		9.732,34	2.889,35	4,35	2.885,00	2.453,15		2.453,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.188,45		1.188,45	956,66		956,66	860,28		860,28
3190	Aplicações Diretas	1.188,45		1.188,45	956,66		956,66	860,28		860,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	607,79		607,79	607,79		607,79	607,79		607,79
31901111	Empregado Público	607,79		607,79	607,79		607,79	607,79		607,79
319013	Obrigações Patronais	521,19		521,19	289,40		289,40	193,02		193,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	282,88		282,88	51,09		51,09	24,80		24,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	238,31		238,31	238,31		238,31	168,22		168,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
33	Outras Despesas Correntes	8.543,89		8.543,89	1.932,69	4,35	1.928,34	1.592,87		1.592,87
3390	Aplicações Diretas	8.543,89		8.543,89	1.932,69	4,35	1.928,34	1.592,87		1.592,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	254,58		254,58	28,47	4,35	24,12	24,12		24,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	254,58		254,58	28,47	4,35	24,12	24,12		24,12
339030	Material de Consumo	1.241,45		1.241,45	769,75		769,75	528,97		528,97
33903001	Combustíveis Automotivos	65,20		65,20	29,62		29,62	29,62		29,62
33903007	Gêneros de Alimentação	91,31		91,31						
33903009	Medicamentos	272,71		272,71	219,89		219,89			
33903016	Material de Expediente	45,89		45,89	42,42		42,42	21,53		21,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,76		15,76						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,13		8,13	6,10		6,10	6,10		6,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,81		0,81						
33903035	Material Hospitalar	452,26		452,26	452,26		452,26	452,26		452,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	273,70		273,70	3,93		3,93	3,93		3,93
33903040	Ferramentas	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,22		2,22	2,07		2,07	2,07		2,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	152,32		152,32	11,74		11,74			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	152,32		152,32	11,74		11,74			
339035	Serviços de Consultoria	666,82		666,82	112,70		112,70	47,74		47,74
33903501	Consultoria Contábil	305,33		305,33	61,06		61,06	30,53		30,53
33903599	Outros	361,49		361,49	51,64		51,64	17,21		17,21
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	128,31		128,31	29,34		29,34	29,34		29,34
33903606	Serviços Técnicos	104,45		104,45	17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	Locação de Imóveis	23,86		23,86	11,93		11,93	11,93		11,93
339037	Locação de Mão-de-obra	953,56		953,56	119,20		119,20	119,20		119,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.303,16		4.303,16	731,22		731,22	716,52		716,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	60,93		60,93	20,00		20,00	20,00		20,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,55		56,55	18,85		18,85	18,85		18,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,34		125,34	14,52		14,52	6,97		6,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	186,32		186,32						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,79		10,79						
33903922	Multas Indedutíveis	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903923	Juros	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,11		26,11	1,03		1,03			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,22		5,22	0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	244,77		244,77	35,22		35,22	35,22		35,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.668,14		1.668,14	445,40		445,40	445,40		445,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.411,39		1.411,39						
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,56		20,56	6,12		6,12			
33903948	Serviços Gráficos	19,28		19,28						
33903950	Serviços Judiciários	26,11		26,11	2,62		2,62	2,62		2,62
33903953	Seguros em Geral	66,77		66,77	45,51		45,51	45,51		45,51
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	17,41		17,41	8,64		8,64	8,64		8,64
33903964	Serviços Bancários	124,22		124,22	112,67		112,67	112,67		112,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,87		62,87	8,21		8,21	8,21		8,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	161,41		161,41	3,29		3,29	3,29		3,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	363,03		363,03	84,53		84,53	83,01		83,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	134,47		134,47	28,15		28,15	28,15		28,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	9,14		9,14	1,52		1,52			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	219,42		219,42	54,86		54,86	54,86		54,86
339041	Contribuições	28,29		28,29	2,34		2,34	2,34		2,34
339046	Auxílio-alimentação	428,02		428,02	20,31		20,31	20,31		20,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,79		4,79	3,53		3,53	1,76		1,76
339049	Auxílio-Transporte	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
Total Grupo :		9.732,34	0,00	9.732,34	2.889,35	4,35	2.885,00	2.453,15	0,00	2.453,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.453,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.453,15



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.809,06		25.809,06	7.662,03	11,54	7.650,49	6.505,26		6.505,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.809,06		25.809,06	7.662,03	11,54	7.650,49	6.505,26		6.505,26
3	Despesas Correntes	25.809,06		25.809,06	7.662,03	11,54	7.650,49	6.505,26		6.505,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.151,62		3.151,62	2.536,95		2.536,95	2.281,36		2.281,36
3190	Aplicações Diretas	3.151,62		3.151,62	2.536,95		2.536,95	2.281,36		2.281,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.611,81		1.611,81	1.611,81		1.611,81	1.611,81		1.611,81
31901111	Emprego Público	1.611,81		1.611,81	1.611,81		1.611,81	1.611,81		1.611,81
319013	Obrigações Patronais	1.382,14		1.382,14	767,47		767,47	511,88		511,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	750,16		750,16	135,49		135,49	65,78		65,78
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	631,98		631,98	631,98		631,98	446,10		446,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	147,50		147,50	147,50		147,50	147,50		147,50
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	147,50		147,50	147,50		147,50	147,50		147,50
33	Outras Despesas Correntes	22.657,44		22.657,44	5.125,08	11,54	5.113,54	4.223,90		4.223,90
3390	Aplicações Diretas	22.657,44		22.657,44	5.125,08	11,54	5.113,54	4.223,90		4.223,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	675,14		675,14	75,25	11,54	63,71	63,71		63,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	675,14		675,14	75,25	11,54	63,71	63,71		63,71
339030	Material de Consumo	3.292,21		3.292,21	2.041,32		2.041,32	1.402,81		1.402,81
33903001	Combustíveis Automotivos	172,91		172,91	78,55		78,55	78,55		78,55
33903007	Gêneros de Alimentação	242,15		242,15						
33903009	Medicamentos	723,18		723,18	583,11		583,11			
33903016	Material de Expediente	121,70		121,70	112,51		112,51	57,11		57,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	41,80		41,80						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,58		21,58	16,21		16,21	16,21		16,21
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,15		2,15						
33903035	Material Hospitalar	1.199,33		1.199,33	1.199,33		1.199,33	1.199,33		1.199,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	725,83		725,83	10,43		10,43	10,43		10,43
33903040	Ferramentas	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,87		5,87	5,47		5,47	5,47		5,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	403,94		403,94	31,14		31,14			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	403,94		403,94	31,14		31,14			
339035	Serviços de Consultoria	1.768,33		1.768,33	298,89		298,89	126,62		126,62
33903501	Consultoria Contábil	809,70		809,70	161,94		161,94	80,97		80,97
33903599	Outros	958,63		958,63	136,95		136,95	45,65		45,65
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	340,26		340,26	77,80		77,80	77,80		77,80
33903606	Serviços Técnicos	276,98		276,98	46,16		46,16	46,16		46,16
33903614	Locação de Imóveis	63,28		63,28	31,64		31,64	31,64		31,64
339037	Locação de Mão-de-obra	2.528,73		2.528,73	316,09		316,09	316,09		316,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.411,47		11.411,47	1.939,10		1.939,10	1.900,12		1.900,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	161,57		161,57	53,03		53,03	53,03		53,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	149,97		149,97	49,98		49,98	49,98		49,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	332,37		332,37	38,48		38,48	18,46		18,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	494,11		494,11						



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,61		28,61						
33903922	Multas Indedutíveis	9,75		9,75	9,75		9,75			9,75
33903923	Juros	2,95		2,95	2,95		2,95			2,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica	69,25		69,25	2,73		2,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,85		13,85	0,45		0,45			0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	649,13		649,13	93,45		93,45			93,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.423,71		4.423,71	1.181,15		1.181,15			1.181,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.742,84		3.742,84						
33903943	Serviços de Telecomunicações	54,52		54,52	16,23		16,23			
33903948	Serviços Gráficos	51,13		51,13						
33903950	Serviços Judiciários	69,24		69,24	6,94		6,94			6,94
33903953	Seguros em Geral	177,07		177,07	120,68		120,68			120,68
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	46,16		46,16	22,92		22,92			22,92
33903964	Serviços Bancários	329,40		329,40	298,76		298,76			298,76
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	166,72		166,72	21,78		21,78			21,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	428,04		428,04	8,74		8,74			8,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	962,71		962,71	224,17		224,17			220,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	356,60		356,60	74,66		74,66			74,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	24,24		24,24	4,04		4,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	581,87		581,87	145,47		145,47			145,47
339041	Contribuições	75,02		75,02	6,21		6,21			6,21
339046	Auxílio-alimentação	1.135,06		1.135,06	53,87		53,87			53,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,70		12,70	9,37		9,37			4,67
339049	Auxílio-Transporte	22,51		22,51	22,51		22,51			22,51
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	29,36		29,36	29,36		29,36			29,36
Total Grupo :		25.809,06	0,00	25.809,06	7.662,03	11,54	7.650,49	6.505,26	0,00	6.505,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.117,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.505,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.612,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.838,21		19.838,21	5.889,55	8,87	5.880,68	5.000,41		5.000,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.838,21		19.838,21	5.889,55	8,87	5.880,68	5.000,41		5.000,41
3	Despesas Correntes	19.838,21		19.838,21	5.889,55	8,87	5.880,68	5.000,41		5.000,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.422,52		2.422,52	1.950,04		1.950,04	1.753,58		1.753,58
3190	Aplicações Diretas	2.422,52		2.422,52	1.950,04		1.950,04	1.753,58		1.753,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.238,93		1.238,93	1.238,93		1.238,93	1.238,93		1.238,93
31901111	Emprego Público	1.238,93		1.238,93	1.238,93		1.238,93	1.238,93		1.238,93
319013	Obrigações Patronais	1.062,39		1.062,39	589,91		589,91	393,45		393,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	576,62		576,62	104,14		104,14	50,56		50,56
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	485,77		485,77	485,77		485,77	342,89		342,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113,38		113,38	113,38		113,38	113,38		113,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	113,38		113,38	113,38		113,38	113,38		113,38
33	Outras Despesas Correntes	17.415,69		17.415,69	3.939,51	8,87	3.930,64	3.246,83		3.246,83
3390	Aplicações Diretas	17.415,69		17.415,69	3.939,51	8,87	3.930,64	3.246,83		3.246,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	518,95		518,95	57,94	8,87	49,07	49,07		49,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	518,95		518,95	57,94	8,87	49,07	49,07		49,07
339030	Material de Consumo	2.530,54		2.530,54	1.569,06		1.569,06	1.078,28		1.078,28
33903001	Combustíveis Automotivos	132,91		132,91	60,38		60,38	60,38		60,38
33903007	Gêneros de Alimentação	186,13		186,13						
33903009	Medicamentos	555,86		555,86	448,20		448,20			
33903016	Material de Expediente	93,54		93,54	86,48		86,48	43,90		43,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32,13		32,13						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,59		16,59	12,47		12,47	12,47		12,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,65		1,65						
33903035	Material Hospitalar	921,87		921,87	921,87		921,87	921,87		921,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	557,91		557,91	8,02		8,02	8,02		8,02
33903040	Ferramentas	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,51		4,51	4,20		4,20	4,20		4,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,49		310,49	23,93		23,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,49		310,49	23,93		23,93			
339035	Serviços de Consultoria	1.359,23		1.359,23	229,75		229,75	97,33		97,33
33903501	Consultoria Contábil	622,38		622,38	124,48		124,48	62,24		62,24
33903599	Outros	736,85		736,85	105,27		105,27	35,09		35,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	261,54		261,54	59,80		59,80	59,80		59,80
33903606	Serviços Técnicos	212,90		212,90	35,48		35,48	35,48		35,48
33903614	Locação de Imóveis	48,64		48,64	24,32		24,32	24,32		24,32
339037	Locação de Mão-de-obra	1.943,71		1.943,71	242,96		242,96	242,96		242,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.771,48		8.771,48	1.490,51		1.490,51	1.460,54		1.460,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	124,19		124,19	40,75		40,75	40,75		40,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,52		8,52	8,52		8,52	8,52		8,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	115,28		115,28	38,42		38,42	38,42		38,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	255,49		255,49	29,59		29,59	14,20		14,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	379,80		379,80						



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,99		21,99						
33903922	Multas Indedutíveis	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33903923	Juros	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	53,23		53,23	2,10		2,10			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,65		10,65	0,35		0,35	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	498,94		498,94	71,81		71,81	71,81		71,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.400,30		3.400,30	907,90		907,90	907,90		907,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.876,94		2.876,94						
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,91		41,91	12,48		12,48			
33903948	Serviços Gráficos	39,30		39,30						
33903950	Serviços Judiciários	53,22		53,22	5,33		5,33	5,33		5,33
33903953	Seguros em Geral	136,09		136,09	92,75		92,75	92,75		92,75
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	35,48		35,48	17,62		17,62	17,62		17,62
33903964	Serviços Bancários	253,23		253,23	229,68		229,68	229,68		229,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	128,15		128,15	16,74		16,74	16,74		16,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	329,01		329,01	6,71		6,71	6,71		6,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	739,98		739,98	172,30		172,30	169,20		169,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	274,10		274,10	57,39		57,39	57,39		57,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18,63		18,63	3,10		3,10			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	447,25		447,25	111,81		111,81	111,81		111,81
339041	Contribuições	57,66		57,66	4,77		4,77	4,77		4,77
339046	Auxílio-alimentação	872,47		872,47	41,41		41,41	41,41		41,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,76		9,76	7,20		7,20	3,59		3,59
339049	Auxílio-Transporte	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	22,58		22,58	22,58		22,58	22,58		22,58
Total Grupo :		19.838,21	0,00	19.838,21	5.889,55	8,87	5.880,68	5.000,41	0,00	5.000,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.972,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.000,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.971,67



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.598,57		38.598,57	11.459,22	17,26	11.441,96	9.729,22		9.729,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.598,57		38.598,57	11.459,22	17,26	11.441,96	9.729,22		9.729,22
3	Despesas Correntes	38.598,57		38.598,57	11.459,22	17,26	11.441,96	9.729,22		9.729,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.713,40		4.713,40	3.794,12		3.794,12	3.411,88		3.411,88
3190	Aplicações Diretas	4.713,40		4.713,40	3.794,12		3.794,12	3.411,88		3.411,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.410,54		2.410,54	2.410,54		2.410,54	2.410,54		2.410,54
31901111	Emprego Público	2.410,54		2.410,54	2.410,54		2.410,54	2.410,54		2.410,54
319013	Obrigações Patronais	2.067,05		2.067,05	1.147,77		765,53			765,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.121,90		1.121,90	202,62		202,62	98,37		98,37
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	945,15		945,15	945,15		945,15	667,16		667,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15,22		15,22			15,22			15,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	220,59		220,59	220,59		220,59	220,59		220,59
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	220,59		220,59	220,59		220,59	220,59		220,59
33	Outras Despesas Correntes	33.885,17		33.885,17	7.665,10	17,26	7.647,84	6.317,34		6.317,34
3390	Aplicações Diretas	33.885,17		33.885,17	7.665,10	17,26	7.647,84	6.317,34		6.317,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.009,71		1.009,71	112,82	17,26	95,56	95,56		95,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.009,71		1.009,71	112,82	17,26	95,56	95,56		95,56
339030	Material de Consumo	4.923,65		4.923,65	3.052,91		3.052,91	2.097,99		2.097,99
33903001	Combustíveis Automotivos	258,59		258,59	117,49		117,49	117,49		117,49
33903007	Gêneros de Alimentação	362,15		362,15						
33903009	Medicamentos	1.081,55		1.081,55	872,07		872,07			
33903016	Material de Expediente	182,01		182,01	168,27		168,27	85,42		85,42
33903021	Material de Copa e Cozinha	36,94		36,94	36,94		36,94	36,94		36,94
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62,51		62,51						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,27		32,27	24,24		24,24	24,24		24,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903028	Material de Proteção e Segurança	3,21		3,21						
33903035	Material Hospitalar	1.793,65		1.793,65	1.793,65		1.793,65	1.793,65		1.793,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.085,52		1.085,52	15,60		15,60	15,60		15,60
33903040	Ferramentas	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,78		8,78	8,18		8,18	8,18		8,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	604,10		604,10	46,57		46,57			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	604,10		604,10	46,57		46,57			
339035	Serviços de Consultoria	2.644,61		2.644,61	446,99		446,99	189,36		189,36
33903501	Consultoria Contábil	1.210,94		1.210,94	242,18		242,18	121,09		121,09
33903599	Outros	1.433,67		1.433,67	204,81		204,81	68,27		68,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	508,88		508,88	116,36		116,36	116,36		116,36
33903606	Serviços Técnicos	414,24		414,24	69,04		69,04	69,04		69,04
33903614	Locação de Imóveis	94,64		94,64	47,32		47,32	47,32		47,32
339037	Locação de Mão-de-obra	3.781,81		3.781,81	472,73		472,73	472,73		472,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.066,35		17.066,35	2.900,05		2.900,05	2.841,73		2.841,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	241,64		241,64	79,30		79,30	79,30		79,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	224,29		224,29	74,75		74,75	74,75		74,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	497,10		497,10	57,57		57,57	27,62		27,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	738,96		738,96						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	42,79		42,79						
33903922	Multas Indedutíveis	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903923	Juros	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica	103,56		103,56	4,09		4,09			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,71		20,71	0,67		0,67	0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	970,79		970,79	139,74		139,74	139,74		139,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.615,83		6.615,83	1.766,46		1.766,46	1.766,46		1.766,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.597,56		5.597,56						
33903943	Serviços de Telecomunicações	81,54		81,54	24,28		24,28			
33903948	Serviços Gráficos	76,46		76,46						
33903950	Serviços Judiciários	103,56		103,56	10,38		10,38	10,38		10,38
33903953	Seguros em Geral	264,81		264,81	180,47		180,47	180,47		180,47
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	69,04		69,04	34,29		34,29	34,29		34,29
33903964	Serviços Bancários	492,67		492,67	446,85		446,85	446,85		446,85
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	249,33		249,33	32,57		32,57	32,57		32,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	640,14		640,14	13,06		13,06	13,06		13,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.439,77		1.439,77	335,24		335,24	329,20		329,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	533,31		533,31	111,65		111,65	111,65		111,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	36,25		36,25	6,04		6,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	870,21		870,21	217,55		217,55	217,55		217,55
339041	Contribuições	112,19		112,19	9,29		9,29	9,29		9,29
339046	Auxílio-alimentação	1.697,53		1.697,53	80,56		80,56	80,56		80,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,98		18,98	13,99		13,99	6,97		6,97
339049	Auxílio-Transporte	33,67		33,67	33,67		33,67	33,67		33,67
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92
Total Grupo :		38.598,57	0,00	38.598,57	11.459,22	17,26	11.441,96	9.729,22	0,00	9.729,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.564,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.729,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.835,30



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.200,14		33.200,14	9.856,35	14,85	9.841,50	8.368,32		8.368,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.200,14		33.200,14	9.856,35	14,85	9.841,50	8.368,32		8.368,32
3	Despesas Correntes	33.200,14		33.200,14	9.856,35	14,85	9.841,50	8.368,32		8.368,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.054,18		4.054,18	3.263,47		3.263,47	2.934,69		2.934,69
3190	Aplicações Diretas	4.054,18		4.054,18	3.263,47		3.263,47	2.934,69		2.934,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,40		2.073,40	2.073,40		2.073,40	2.073,40		2.073,40
31901111	Emprego Público	2.073,40		2.073,40	2.073,40		2.073,40	2.073,40		2.073,40
319013	Obrigações Patronais	1.777,95		1.777,95	987,24		987,24	658,46		658,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	964,99		964,99	174,28		174,28	84,61		84,61
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	812,96		812,96	812,96		812,96	573,85		573,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,74		189,74	189,74		189,74	189,74		189,74
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	189,74		189,74	189,74		189,74	189,74		189,74
33	Outras Despesas Correntes	29.145,96		29.145,96	6.592,88	14,85	6.578,03	5.433,63		5.433,63
3390	Aplicações Diretas	29.145,96		29.145,96	6.592,88	14,85	6.578,03	5.433,63		5.433,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	868,49		868,49	96,86	14,85	82,01	82,01		82,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	868,49		868,49	96,86	14,85	82,01	82,01		82,01
339030	Material de Consumo	4.235,02		4.235,02	2.625,92		2.625,92	1.804,57		1.804,57
33903001	Combustíveis Automotivos	222,42		222,42	101,05		101,05	101,05		101,05
33903007	Gêneros de Alimentação	311,50		311,50						
33903009	Medicamentos	930,27		930,27	750,09		750,09			
33903016	Material de Expediente	156,55		156,55	144,74		144,74	73,48		73,48
33903021	Material de Copa e Cozinha	31,77		31,77	31,77		31,77	31,77		31,77
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	53,77		53,77						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,77		27,77	20,86		20,86	20,86		20,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,76		2,76						
33903035	Material Hospitalar	1.542,79		1.542,79	1.542,79		1.542,79	1.542,79		1.542,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos	933,70		933,70	13,42		13,42	13,42		13,42
33903040	Ferramentas	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,55		7,55	7,03		7,03	7,03		7,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	519,61		519,61	40,05		40,05			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	519,61		519,61	40,05		40,05			
339035	Serviços de Consultoria	2.274,73		2.274,73	384,48		384,48	162,88		162,88
33903501	Consultoria Contábil	1.041,58		1.041,58	208,32		208,32	104,16		104,16
33903599	Outros	1.233,15		1.233,15	176,16		176,16	58,72		58,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	437,70		437,70	100,08		100,08	100,08		100,08
33903606	Serviços Técnicos	356,30		356,30	59,38		59,38	59,38		59,38
33903614	Locação de Imóveis	81,40		81,40	40,70		40,70	40,70		40,70
339037	Locação de Mão-de-obra	3.252,88		3.252,88	406,61		406,61	406,61		406,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.679,47		14.679,47	2.494,47		2.494,47	2.444,31		2.444,31
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	207,85		207,85	68,21		68,21	68,21		68,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	192,92		192,92	64,30		64,30	64,30		64,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	427,56		427,56	49,51		49,51	23,75		23,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	635,61		635,61						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	36,80		36,80						
33903922	Multas Indedutíveis	12,54		12,54	12,54		12,54		12,54	
33903923	Juros	3,80		3,80	3,80		3,80		3,80	
33903929	Serviços de Energia Elétrica	89,08		89,08	3,52		3,52			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,82		17,82	0,58		0,58		0,58	
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	835,00		835,00	120,18		120,18		120,18	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.690,53		5.690,53	1.519,40		1.519,40		1.519,40	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.814,68		4.814,68						
33903943	Serviços de Telecomunicações	70,13		70,13	20,88		20,88			
33903948	Serviços Gráficos	65,77		65,77						
33903950	Serviços Judiciários	89,08		89,08	8,93		8,93		8,93	
33903953	Seguros em Geral	227,78		227,78	155,24		155,24		155,24	
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	59,38		59,38	29,49		29,49		29,49	
33903964	Serviços Bancários	423,81		423,81	384,38		384,38		384,38	
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	214,46		214,46	28,02		28,02		28,02	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	550,62		550,62	11,24		11,24		11,24	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.238,40		1.238,40	288,37		288,37		283,17	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	458,72		458,72	96,04		96,04		96,04	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	31,18		31,18	5,20		5,20			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	748,50		748,50	187,13		187,13		187,13	
339041	Contribuições	96,50		96,50	7,99		7,99		7,99	
339046	Auxílio-alimentação	1.460,11		1.460,11	69,29		69,29		69,29	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,33		16,33	12,04		12,04		6,00	
339049	Auxílio-Transporte	28,95		28,95	28,95		28,95		28,95	
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	37,77		37,77	37,77		37,77		37,77	
Total Grupo :		33.200,14	0,00	33.200,14	9.856,35	14,85	9.841,50	8.368,32	0,00	8.368,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.368,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.368,32



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.191,88		49.191,88	14.604,03	22,00	14.582,03	12.399,21		12.399,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.191,88		49.191,88	14.604,03	22,00	14.582,03	12.399,21		12.399,21
3	Despesas Correntes	49.191,88		49.191,88	14.604,03	22,00	14.582,03	12.399,21		12.399,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.007,01		6.007,01	4.835,44		4.835,44	4.348,28		4.348,28
3190	Aplicações Diretas	6.007,01		6.007,01	4.835,44		4.835,44	4.348,28		4.348,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.072,12		3.072,12	3.072,12		3.072,12	3.072,12		3.072,12
31901111	Empregado Público	3.072,12		3.072,12	3.072,12		3.072,12	3.072,12		3.072,12
319013	Obrigações Patronais	2.634,35		2.634,35	1.462,78		1.462,78	975,62		975,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.429,81		1.429,81	258,24		258,24	125,37		125,37
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.204,54		1.204,54	1.204,54		1.204,54	850,25		850,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	281,14		281,14	281,14		281,14	281,14		281,14
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	281,14		281,14	281,14		281,14	281,14		281,14
33	Outras Despesas Correntes	43.184,87		43.184,87	9.768,59	22,00	9.746,59	8.050,93		8.050,93
3390	Aplicações Diretas	43.184,87		43.184,87	9.768,59	22,00	9.746,59	8.050,93		8.050,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.286,81		1.286,81	143,66	22,00	121,66	121,66		121,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.286,81		1.286,81	143,66	22,00	121,66	121,66		121,66
339030	Material de Consumo	6.274,92		6.274,92	3.890,75		3.890,75	2.673,75		2.673,75
33903001	Combustíveis Automotivos	329,56		329,56	149,73		149,73	149,73		149,73
33903007	Gêneros de Alimentação	461,54		461,54						
33903009	Medicamentos	1.378,38		1.378,38	1.111,41		1.111,41			
33903016	Material de Expediente	231,96		231,96	214,45		214,45	108,86		108,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	47,07		47,07	47,07		47,07	47,07		47,07
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	79,66		79,66						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	41,13		41,13	30,88		30,88	30,88		30,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,09		4,09						
33903035	Material Hospitalar	2.285,91		2.285,91	2.285,91		2.285,91	2.285,91		2.285,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.383,44		1.383,44	19,89		19,89	19,89		19,89
33903040	Ferramentas	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,19		11,19	10,42		10,42	10,42		10,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	769,89		769,89	59,35		59,35			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	769,89		769,89	59,35		59,35			
339035	Serviços de Consultoria	3.370,43		3.370,43	569,68		569,68	241,34		241,34
33903501	Consultoria Contábil	1.543,29		1.543,29	308,66		308,66	154,33		154,33
33903599	Outros	1.827,14		1.827,14	261,02		261,02	87,01		87,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	648,55		648,55	148,30		148,30	148,30		148,30
33903606	Serviços Técnicos	527,93		527,93	87,99		87,99	87,99		87,99
33903614	Locação de Imóveis	120,62		120,62	60,31		60,31	60,31		60,31
339037	Locação de Mão-de-obra	4.819,73		4.819,73	602,47		602,47	602,47		602,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.750,16		21.750,16	3.695,90		3.695,90	3.621,58		3.621,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	307,96		307,96	101,06		101,06	101,06		101,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,12		21,12	21,12		21,12	21,12		21,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	285,85		285,85	95,27		95,27	95,27		95,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	633,51		633,51	73,36		73,36	35,20		35,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	941,77		941,77						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	54,53		54,53						
33903922	Multas Indedutíveis	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58
33903923	Juros	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica	131,98		131,98	5,21		5,21			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,40		26,40	0,86		0,86	0,86		0,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.237,22		1.237,22	178,08		178,08	178,08		178,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.431,54		8.431,54	2.251,26		2.251,26	2.251,26		2.251,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.133,81		7.133,81						
33903943	Serviços de Telecomunicações	103,91		103,91	30,95		30,95			
33903948	Serviços Gráficos	97,45		97,45						
33903950	Serviços Judiciários	131,98		131,98	13,22		13,22	13,22		13,22
33903953	Seguros em Geral	337,48		337,48	230,00		230,00	230,00		230,00
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	87,99		87,99	43,70		43,70	43,70		43,70
33903964	Serviços Bancários	627,86		627,86	569,45		569,45	569,45		569,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	317,77		317,77	41,51		41,51	41,51		41,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	815,82		815,82	16,64		16,64	16,64		16,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.834,90		1.834,90	427,26		427,26	419,56		419,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	679,67		679,67	142,30		142,30	142,30		142,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	46,19		46,19	7,70		7,70			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.109,04		1.109,04	277,26		277,26	277,26		277,26
339041	Contribuições	142,98		142,98	11,83		11,83	11,83		11,83
339046	Auxílio-alimentação	2.163,42		2.163,42	102,67		102,67	102,67		102,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,20		24,20	17,84		17,84	8,89		8,89
339049	Auxílio-Transporte	42,91		42,91	42,91		42,91	42,91		42,91
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	55,97		55,97	55,97		55,97	55,97		55,97
Total Grupo :		49.191,88	0,00	49.191,88	14.604,03	22,00	14.582,03	12.399,21	0,00	12.399,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.692,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.399,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.293,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.504,37		9.504,37	2.821,83	4,25	2.817,58	2.395,84		2.395,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.504,37		9.504,37	2.821,83	4,25	2.817,58	2.395,84		2.395,84
3	Despesas Correntes	9.504,37		9.504,37	2.821,83	4,25	2.817,58	2.395,84		2.395,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.160,60		1.160,60	934,24		934,24	840,12		840,12
3190	Aplicações Diretas	1.160,60		1.160,60	934,24		934,24	840,12		840,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	593,57		593,57	593,57		593,57	593,57		593,57
31901111	Emprego Público	593,57		593,57	593,57		593,57	593,57		593,57
319013	Obrigações Patronais	508,97		508,97	282,61		282,61	188,49		188,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	276,25		276,25	49,89		49,89	24,22		24,22
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	232,72		232,72	232,72		232,72	164,27		164,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,75		3,75			3,75			3,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,31		54,31	54,31		54,31	54,31		54,31
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	54,31		54,31	54,31		54,31	54,31		54,31
33	Outras Despesas Correntes	8.343,77		8.343,77	1.887,59	4,25	1.883,34	1.555,72		1.555,72
3390	Aplicações Diretas	8.343,77		8.343,77	1.887,59	4,25	1.883,34	1.555,72		1.555,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	248,64		248,64	27,90	4,25	23,65	23,65		23,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	248,64		248,64	27,90	4,25	23,65	23,65		23,65
339030	Material de Consumo	1.212,37		1.212,37	751,73		751,73	516,60		516,60
33903001	Combustíveis Automotivos	63,67		63,67	28,92		28,92	28,92		28,92
33903007	Gêneros de Alimentação	89,17		89,17						
33903009	Medicamentos	266,31		266,31	214,73		214,73			
33903016	Material de Expediente	44,82		44,82	41,44		41,44	21,04		21,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,39		15,39						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,95		7,95	5,97		5,97	5,97		5,97
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,79		0,79						
33903035	Material Hospitalar	441,66		441,66	441,66		441,66	441,66		441,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	267,29		267,29	3,84		3,84	3,84		3,84
33903040	Ferramentas	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,16		2,16	2,01		2,01	2,01		2,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,75		148,75	11,47		11,47			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,75		148,75	11,47		11,47			
339035	Serviços de Consultoria	651,20		651,20	110,07		110,07	46,63		46,63
33903501	Consultoria Contábil	298,18		298,18	59,64		59,64	29,82		29,82
33903599	Outros	353,02		353,02	50,43		50,43	16,81		16,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	125,30		125,30	28,65		28,65	28,65		28,65
33903606	Serviços Técnicos	102,00		102,00	17,00		17,00	17,00		17,00
33903614	Locação de Imóveis	23,30		23,30	11,65		11,65	11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra	931,21		931,21	116,40		116,40	116,40		116,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.202,40		4.202,40	714,15		714,15	699,79		699,79
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,50		59,50	19,53		19,53	19,53		19,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,23		55,23	18,41		18,41	18,41		18,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	122,40		122,40	14,17		14,17	6,80		6,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	181,96		181,96						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,54		10,54						
33903922	Multas Indedutíveis	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903923	Juros	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,50		25,50	1,01		1,01			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,10		5,10	0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	239,05		239,05	34,42		34,42	34,42		34,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.629,04		1.629,04	434,96		434,96	434,96		434,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.378,32		1.378,32						
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,08		20,08	5,98		5,98			
33903948	Serviços Gráficos	18,83		18,83						
33903950	Serviços Judiciários	25,50		25,50	2,56		2,56	2,56		2,56
33903953	Seguros em Geral	65,20		65,20	44,43		44,43	44,43		44,43
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	17,00		17,00	8,44		8,44	8,44		8,44
33903964	Serviços Bancários	121,36		121,36	110,07		110,07	110,07		110,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	61,40		61,40	8,02		8,02	8,02		8,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	157,63		157,63	3,22		3,22	3,22		3,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	354,52		354,52	82,55		82,55	81,06		81,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	131,32		131,32	27,49		27,49	27,49		27,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8,93		8,93	1,49		1,49			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	214,27		214,27	53,57		53,57	53,57		53,57
339041	Contribuições	27,63		27,63	2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação	417,99		417,99	19,84		19,84	19,84		19,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,67		4,67	3,45		3,45	1,72		1,72
339049	Auxílio-Transporte	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
Total Grupo :		9.504,37	0,00	9.504,37	2.821,83	4,25	2.817,58	2.395,84	0,00	2.395,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.398,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.395,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.002,16



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.953,77		21.953,77	6.517,62	9,82	6.507,80	5.533,63		5.533,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.953,77		21.953,77	6.517,62	9,82	6.507,80	5.533,63		5.533,63
3	Despesas Correntes	21.953,77		21.953,77	6.517,62	9,82	6.507,80	5.533,63		5.533,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.680,87		2.680,87	2.158,01		2.158,01	1.940,59		1.940,59
3190	Aplicações Diretas	2.680,87		2.680,87	2.158,01		2.158,01	1.940,59		1.940,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.371,05		1.371,05	1.371,05		1.371,05	1.371,05		1.371,05
31901111	Emprego Público	1.371,05		1.371,05	1.371,05		1.371,05	1.371,05		1.371,05
319013	Obrigações Patronais	1.175,69		1.175,69	652,83		652,83	435,41		435,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	638,11		638,11	115,25		115,25	55,95		55,95
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	537,58		537,58	537,58		537,58	379,46		379,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	125,47		125,47	125,47		125,47	125,47		125,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	125,47		125,47	125,47		125,47	125,47		125,47
33	Outras Despesas Correntes	19.272,90		19.272,90	4.359,61	9,82	4.349,79	3.593,04		3.593,04
3390	Aplicações Diretas	19.272,90		19.272,90	4.359,61	9,82	4.349,79	3.593,04		3.593,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	574,29		574,29	64,08	9,82	54,26	54,26		54,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	574,29		574,29	64,08	9,82	54,26	54,26		54,26
339030	Material de Consumo	2.800,41		2.800,41	1.736,39		1.736,39	1.193,28		1.193,28
33903001	Combustíveis Automotivos	147,08		147,08	66,82		66,82	66,82		66,82
33903007	Gêneros de Alimentação	205,98		205,98						
33903009	Medicamentos	615,14		615,14	495,99		495,99			
33903016	Material de Expediente	103,52		103,52	95,71		95,71	48,59		48,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,01		21,01	21,01		21,01	21,01		21,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35,55		35,55						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,36		18,36	13,79		13,79	13,79		13,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,83		1,83						
33903035	Material Hospitalar	1.020,18		1.020,18	1.020,18		1.020,18	1.020,18		1.020,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	617,40		617,40	8,87		8,87	8,87		8,87
33903040	Ferramentas	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,00		5,00	4,66		4,66	4,66		4,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	343,60		343,60	26,49		26,49			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	343,60		343,60	26,49		26,49			
339035	Serviços de Consultoria	1.504,18		1.504,18	254,25		254,25	107,71		107,71
33903501	Consultoria Contábil	688,75		688,75	137,76		137,76	68,88		68,88
33903599	Outros	815,43		815,43	116,49		116,49	38,83		38,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	289,44		289,44	66,19		66,19	66,19		66,19
33903606	Serviços Técnicos	235,61		235,61	39,27		39,27	39,27		39,27
33903614	Locação de Imóveis	53,83		53,83	26,92		26,92	26,92		26,92
339037	Locação de Mão-de-obra	2.150,99		2.150,99	268,87		268,87	268,87		268,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.706,83		9.706,83	1.649,45		1.649,45	1.616,28		1.616,28
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	137,44		137,44	45,11		45,11	45,11		45,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127,57		127,57	42,52		42,52	42,52		42,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	282,74		282,74	32,74		32,74	15,71		15,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	420,30		420,30						



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,34		24,34						
33903922	Multas Indedutíveis	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
33903923	Juros	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica	58,90		58,90	2,33		2,33			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,78		11,78	0,38		0,38	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	552,16		552,16	79,49		79,49	79,49		79,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.762,89		3.762,89	1.004,71		1.004,71	1.004,71		1.004,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.183,73		3.183,73						
33903943	Serviços de Telecomunicações	46,37		46,37	13,81		13,81			
33903948	Serviços Gráficos	43,49		43,49						
33903950	Serviços Judiciários	58,91		58,91	5,90		5,90	5,90		5,90
33903953	Seguros em Geral	150,61		150,61	102,65		102,65	102,65		102,65
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	39,27		39,27	19,51		19,51	19,51		19,51
33903964	Serviços Bancários	280,19		280,19	254,13		254,13	254,13		254,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	141,81		141,81	18,52		18,52	18,52		18,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	364,11		364,11	7,43		7,43	7,43		7,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	818,90		818,90	190,69		190,69	187,25		187,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	303,33		303,33	63,51		63,51	63,51		63,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	20,62		20,62	3,44		3,44			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	494,95		494,95	123,74		123,74	123,74		123,74
339041	Contribuições	63,81		63,81	5,28		5,28	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação	965,51		965,51	45,82		45,82	45,82		45,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,81		10,81	7,97		7,97	3,97		3,97
339049	Auxílio-Transporte	19,15		19,15	19,15		19,15	19,15		19,15
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
Total Grupo :		21.953,77	0,00	21.953,77	6.517,62	9,82	6.507,80	5.533,63	0,00	5.533,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.217,88
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.533,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.684,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.619,84		5.619,84	1.668,40	2,51	1.665,89	1.416,51		1.416,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.619,84		5.619,84	1.668,40	2,51	1.665,89	1.416,51		1.416,51
3	Despesas Correntes	5.619,84		5.619,84	1.668,40	2,51	1.665,89	1.416,51		1.416,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	686,26		686,26	552,41		496,75			496,75
3190	Aplicações Diretas	686,26		686,26	552,41		496,75			496,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350,96		350,96	350,96		350,96	350,96		350,96
31901111	Emprego Público	350,96		350,96	350,96		350,96	350,96		350,96
319013	Obrigações Patronais	300,97		300,97	167,12		111,46			111,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	163,35		163,35	29,50		14,32			14,32
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	137,62		137,62	137,62		97,14			97,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,22		2,22			2,22			2,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,11		32,11	32,11		32,11			32,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	32,11		32,11	32,11		32,11			32,11
33	Outras Despesas Correntes	4.933,58		4.933,58	1.115,99	2,51	1.113,48	919,76		919,76
3390	Aplicações Diretas	4.933,58		4.933,58	1.115,99	2,51	1.113,48	919,76		919,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	147,04		147,04	16,39	2,51	13,88			13,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	147,04		147,04	16,39	2,51	13,88			13,88
339030	Material de Consumo	716,87		716,87	444,50		305,47			305,47
33903001	Combustíveis Automotivos	37,65		37,65	17,11		17,11			17,11
33903007	Gêneros de Alimentação	52,73		52,73						
33903009	Medicamentos	157,47		157,47	126,97		126,97			
33903016	Material de Expediente	26,50		26,50	24,50		24,50	12,44		12,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,10		9,10						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,70		4,70	3,53		3,53	3,53		3,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,47		0,47						
33903035	Material Hospitalar	261,15		261,15	261,15		261,15	261,15		261,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos	158,04		158,04	2,27		2,27	2,27		2,27
33903040	Ferramentas	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,28		1,28	1,19		1,19	1,19		1,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	87,95		87,95	6,78		6,78			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	87,95		87,95	6,78		6,78			
339035	Serviços de Consultoria	385,05		385,05	65,08		65,08	27,57		27,57
33903501	Consultoria Contábil	176,31		176,31	35,26		35,26	17,63		17,63
33903599	Outros	208,74		208,74	29,82		29,82	9,94		9,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,09		74,09	16,94		16,94	16,94		16,94
33903606	Serviços Técnicos	60,31		60,31	10,05		10,05	10,05		10,05
33903614	Locação de Imóveis	13,78		13,78	6,89		6,89	6,89		6,89
339037	Locação de Mão-de-obra	550,62		550,62	68,83		68,83	68,83		68,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.484,78		2.484,78	422,22		422,22	413,73		413,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	35,18		35,18	11,55		11,55	11,55		11,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,66		32,66	10,89		10,89	10,89		10,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	72,37		72,37	8,38		8,38	4,02		4,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	107,59		107,59						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,23		6,23						
33903922	Multas Indedutíveis	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903923	Juros	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	15,08		15,08	0,60		0,60			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,02		3,02	0,10		0,10	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	141,35		141,35	20,35		20,35	20,35		20,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	963,24		963,24	257,19		257,19	257,19		257,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	814,98		814,98						
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,87		11,87	3,53		3,53			
33903948	Serviços Gráficos	11,13		11,13						
33903950	Serviços Judiciários	15,08		15,08	1,51		1,51	1,51		1,51
33903953	Seguros em Geral	38,56		38,56	26,27		26,27	26,27		26,27
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	10,05		10,05	4,99		4,99	4,99		4,99
33903964	Serviços Bancários	71,71		71,71	65,04		65,04	65,04		65,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	36,31		36,31	4,74		4,74	4,74		4,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	93,20		93,20	1,91		1,91	1,91		1,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209,62		209,62	48,82		48,82	47,94		47,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,64		77,64	16,26		16,26	16,26		16,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5,28		5,28	0,88		0,88			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	126,70		126,70	31,68		31,68	31,68		31,68
339041	Contribuições	16,33		16,33	1,35		1,35	1,35		1,35
339046	Auxílio-alimentação	247,16		247,16	11,73		11,73	11,73		11,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,77		2,77	2,05		2,05	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
Total Grupo :		5.619,84	0,00	5.619,84	1.668,40	2,51	1.665,89	1.416,51	0,00	1.416,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.416,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.416,51



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.908,73		10.908,73	3.238,61	4,88	3.233,73	2.749,68		2.749,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.908,73		10.908,73	3.238,61	4,88	3.233,73	2.749,68		2.749,68
3	Despesas Correntes	10.908,73		10.908,73	3.238,61	4,88	3.233,73	2.749,68		2.749,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.332,10		1.332,10	1.072,29		1.072,29	964,26		964,26
3190	Aplicações Diretas	1.332,10		1.332,10	1.072,29		1.072,29	964,26		964,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681,27		681,27	681,27		681,27	681,27		681,27
31901111	Emprego Público	681,27		681,27	681,27		681,27	681,27		681,27
319013	Obrigações Patronais	584,19		584,19	324,38		324,38	216,35		216,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	317,07		317,07	57,26		57,26	27,80		27,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	267,12		267,12	267,12		267,12	188,55		188,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
33	Outras Despesas Correntes	9.576,63		9.576,63	2.166,32	4,88	2.161,44	1.785,42		1.785,42
3390	Aplicações Diretas	9.576,63		9.576,63	2.166,32	4,88	2.161,44	1.785,42		1.785,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	285,39		285,39	31,89	4,88	27,01	27,01		27,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	285,39		285,39	31,89	4,88	27,01	27,01		27,01
339030	Material de Consumo	1.391,52		1.391,52	862,79		862,79	592,92		592,92
33903001	Combustíveis Automotivos	73,08		73,08	33,21		33,21	33,21		33,21
33903007	Gêneros de Alimentação	102,35		102,35						
33903009	Medicamentos	305,66		305,66	246,46		246,46			
33903016	Material de Expediente	51,44		51,44	47,55		47,55	24,14		24,14
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17,67		17,67						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,12		9,12	6,84		6,84	6,84		6,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,91		0,91						
33903035	Material Hospitalar	506,92		506,92	506,92		506,92	506,92		506,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	306,80		306,80	4,41		4,41	4,41		4,41
33903040	Ferramentas	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,48		2,48	2,31		2,31	2,31		2,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	170,73		170,73	13,16		13,16			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	170,73		170,73	13,16		13,16			
339035	Serviços de Consultoria	747,42		747,42	126,32		126,32	53,51		53,51
33903501	Consultoria Contábil	342,24		342,24	68,44		68,44	34,22		34,22
33903599	Outros	405,18		405,18	57,88		57,88	19,29		19,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	143,82		143,82	32,89		32,89	32,89		32,89
33903606	Serviços Técnicos	117,07		117,07	19,51		19,51	19,51		19,51
33903614	Locação de Imóveis	26,75		26,75	13,38		13,38	13,38		13,38
339037	Locação de Mão-de-obra	1.068,81		1.068,81	133,60		133,60	133,60		133,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.823,28		4.823,28	819,64		819,64	803,15		803,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	68,29		68,29	22,41		22,41	22,41		22,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	63,39		63,39	21,13		21,13	21,13		21,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	140,49		140,49	16,27		16,27	7,81		7,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	208,84		208,84						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,09		12,09						
33903922	Multas Indedutíveis	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903923	Juros	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,27		29,27	1,16		1,16			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,85		5,85	0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	274,36		274,36	39,50		39,50	39,50		39,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.869,75		1.869,75	499,23		499,23	499,23		499,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.581,98		1.581,98						
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,04		23,04	6,87		6,87			
33903948	Serviços Gráficos	21,61		21,61						
33903950	Serviços Judiciários	29,27		29,27	2,93		2,93	2,93		2,93
33903953	Seguros em Geral	74,84		74,84	51,00		51,00	51,00		51,00
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	19,51		19,51	9,69		9,69	9,69		9,69
33903964	Serviços Bancários	139,28		139,28	126,32		126,32	126,32		126,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	70,46		70,46	9,20		9,20	9,20		9,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	180,91		180,91	3,69		3,69	3,69		3,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	406,90		406,90	94,75		94,75	93,04		93,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	150,72		150,72	31,56		31,56	31,56		31,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,24		10,24	1,71		1,71			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	245,94		245,94	61,48		61,48	61,48		61,48
339041	Contribuições	31,71		31,71	2,62		2,62	2,62		2,62
339046	Auxílio-alimentação	479,75		479,75	22,77		22,77	22,77		22,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,36		5,36	3,95		3,95	1,97		1,97
339049	Auxílio-Transporte	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	12,42		12,42	12,42		12,42	12,42		12,42
Total Grupo :		10.908,73	0,00	10.908,73	3.238,61	4,88	3.233,73	2.749,68	0,00	2.749,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.749,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.749,68



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	409.227,08		409.227,08	121.490,48	182,97	121.307,51	103.148,92		103.148,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	409.227,08		409.227,08	121.490,48	182,97	121.307,51	103.148,92		103.148,92
3	Despesas Correntes	409.227,08		409.227,08	121.490,48	182,97	121.307,51	103.148,92		103.148,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	49.972,23		49.972,23	40.225,99		40.225,99	36.173,35		36.173,35
3190	Aplicações Diretas	49.972,23		49.972,23	40.225,99		40.225,99	36.173,35		36.173,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.556,87		25.556,87	25.556,87		25.556,87	25.556,87		25.556,87
31901111	Emprego Público	25.556,87		25.556,87	25.556,87		25.556,87	25.556,87		25.556,87
319013	Obrigações Patronais	21.915,17		21.915,17	12.168,93		12.168,93	8.116,29		8.116,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	11.894,51		11.894,51	2.148,27		2.148,27	1.042,96		1.042,96
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	10.020,66		10.020,66	10.020,66		10.020,66	7.073,33		7.073,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	161,37		161,37	161,37		161,37	161,37		161,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.338,82		2.338,82	2.338,82		2.338,82	2.338,82		2.338,82
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2.338,82		2.338,82	2.338,82		2.338,82	2.338,82		2.338,82
33	Outras Despesas Correntes	359.254,85		359.254,85	81.264,49	182,97	81.081,52	66.975,57		66.975,57
3390	Aplicações Diretas	359.254,85		359.254,85	81.264,49	182,97	81.081,52	66.975,57		66.975,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	10.704,90		10.704,90	1.194,51	182,97	1.011,54	1.011,54		1.011,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	10.704,90		10.704,90	1.194,51	182,97	1.011,54	1.011,54		1.011,54
339030	Material de Consumo	52.201,07		52.201,07	32.367,20		32.367,20	22.243,12		22.243,12
33903001	Combustíveis Automotivos	2.741,62		2.741,62	1.245,57		1.245,57	1.245,57		1.245,57
33903007	Gêneros de Alimentação	3.839,50		3.839,50						
33903009	Medicamentos	11.466,66		11.466,66	9.245,72		9.245,72			
33903016	Material de Expediente	1.929,64		1.929,64	1.783,98		1.783,98	905,62		905,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	391,57		391,57	391,57		391,57	391,57		391,57
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	662,71		662,71						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	342,14		342,14	257,01		257,01	257,01		257,01
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	82,46		82,46	82,46		82,46	82,46		82,46
33903028	Material de Proteção e Segurança	34,06		34,06						
33903035	Material Hospitalar	19.016,49		19.016,49	19.016,49		19.016,49	19.016,49		19.016,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11.508,82		11.508,82	165,42		165,42	165,42		165,42
33903040	Ferramentas	88,91		88,91	88,91		88,91	88,91		88,91
33903099	Outros Materiais de Consumo	93,09		93,09	86,67		86,67	86,67		86,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.404,72		6.404,72	493,71		493,71			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	6.404,72		6.404,72	493,71		493,71			
339035	Serviços de Consultoria	28.038,54		28.038,54	4.739,11		4.739,11	2.007,67		2.007,67
33903501	Consultoria Contábil	12.838,59		12.838,59	2.567,68		2.567,68	1.283,84		1.283,84
33903599	Outros	15.199,95		15.199,95	2.171,43		2.171,43	723,83		723,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.395,26		5.395,26	1.233,57		1.233,57	1.233,57		1.233,57
33903606	Serviços Técnicos	4.391,84		4.391,84	731,98		731,98	731,98		731,98
33903614	Locação de Imóveis	1.003,42		1.003,42	501,59		501,59	501,59		501,59
339037	Locação de Mão-de-obra	40.095,32		40.095,32	5.011,88		5.011,88	5.011,88		5.011,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	180.939,65		180.939,65	30.746,65		30.746,65	30.128,39		30.128,39
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.561,88		2.561,88	840,83		840,83	840,83		840,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	175,66		175,66	175,66		175,66	175,66		175,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.377,93		2.377,93	792,53		792,53	792,53		792,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.270,12		5.270,12	610,27		610,27	292,75		292,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7.834,59		7.834,59						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	453,63		453,63						
33903922	Multas Indedutíveis	154,60		154,60	154,60		154,60			154,60
33903923	Juros	46,86		46,86	46,86		46,86			46,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1.097,95		1.097,95	43,32		43,32			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	219,57		219,57	7,12		7,12			7,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10.292,35		10.292,35	1.481,42		1.481,42			1.481,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	70.142,02		70.142,02	18.728,32		18.728,32			18.728,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	59.346,13		59.346,13						
33903943	Serviços de Telecomunicações	864,45		864,45	257,42		257,42			
33903948	Serviços Gráficos	810,64		810,64						
33903950	Serviços Judiciários	1.097,92		1.097,92	109,99		109,99			109,99
33903953	Seguros em Geral	2.807,52		2.807,52	1.913,35		1.913,35			1.913,35
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	731,98		731,98	363,54		363,54			363,54
33903964	Serviços Bancários	5.223,49		5.223,49	4.737,63		4.737,63			4.737,63
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	2.643,52		2.643,52	345,33		345,33			345,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.786,84		6.786,84	138,46		138,46			138,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.264,63		15.264,63	3.554,36		3.554,36			3.490,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.654,29		5.654,29	1.183,83		1.183,83			1.183,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	384,30		384,30	64,04		64,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.226,04		9.226,04	2.306,49		2.306,49			2.306,49
339041	Contribuições	1.189,43		1.189,43	98,46		98,46			98,46
339046	Auxílio-alimentação	17.997,50		17.997,50	854,11		854,11			854,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,28		201,28	148,38		148,38			73,96
339049	Auxílio-Transporte	356,94		356,94	356,94		356,94			356,94
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	465,61		465,61	465,61		465,61			465,61
Total Grupo :		409.227,08	0,00	409.227,08	121.490,48	182,97	121.307,51	103.148,92	0,00	103.148,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	152.193,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	103.148,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.044,26



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.483,40		23.483,40	6.971,72	10,50	6.961,22	5.919,20		5.919,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.483,40		23.483,40	6.971,72	10,50	6.961,22	5.919,20		5.919,20
3	Despesas Correntes	23.483,40		23.483,40	6.971,72	10,50	6.961,22	5.919,20		5.919,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.867,66		2.867,66	2.308,37		2.308,37	2.075,81		2.075,81
3190	Aplicações Diretas	2.867,66		2.867,66	2.308,37		2.308,37	2.075,81		2.075,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.466,59		1.466,59	1.466,59		1.466,59	1.466,59		1.466,59
31901111	Emprego Público	1.466,59		1.466,59	1.466,59		1.466,59	1.466,59		1.466,59
319013	Obrigações Patronais	1.257,60		1.257,60	698,31		698,31	465,75		465,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	682,57		682,57	123,28		123,28	59,85		59,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	575,03		575,03	575,03		575,03	405,90		405,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	134,21		134,21	134,21		134,21	134,21		134,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	134,21		134,21	134,21		134,21	134,21		134,21
33	Outras Despesas Correntes	20.615,74		20.615,74	4.663,35	10,50	4.652,85	3.843,39		3.843,39
3390	Aplicações Diretas	20.615,74		20.615,74	4.663,35	10,50	4.652,85	3.843,39		3.843,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	614,30		614,30	68,60	10,50	58,10	58,10		58,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	614,30		614,30	68,60	10,50	58,10	58,10		58,10
339030	Material de Consumo	2.995,53		2.995,53	1.857,35		1.857,35	1.276,39		1.276,39
33903001	Combustíveis Automotivos	157,33		157,33	71,48		71,48	71,48		71,48
33903007	Gêneros de Alimentação	220,33		220,33						
33903009	Medicamentos	658,01		658,01	530,56		530,56			
33903016	Material de Expediente	110,73		110,73	102,37		102,37	51,97		51,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,47		22,47	22,47		22,47	22,47		22,47
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38,03		38,03						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,64		19,64	14,75		14,75	14,75		14,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,95		1,95						
33903035	Material Hospitalar	1.091,25		1.091,25	1.091,25		1.091,25	1.091,25		1.091,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	660,44		660,44	9,49		9,49	9,49		9,49
33903040	Ferramentas	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,34		5,34	4,97		4,97	4,97		4,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	367,54		367,54	28,33		28,33			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	367,54		367,54	28,33		28,33			
339035	Serviços de Consultoria	1.608,99		1.608,99	271,95		271,95	115,21		115,21
33903501	Consultoria Contábil	736,74		736,74	147,34		147,34	73,67		73,67
33903599	Outros	872,25		872,25	124,61		124,61	41,54		41,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	309,60		309,60	70,79		70,79	70,79		70,79
33903606	Serviços Técnicos	252,02		252,02	42,00		42,00	42,00		42,00
33903614	Locação de Imóveis	57,58		57,58	28,79		28,79	28,79		28,79
339037	Locação de Mão-de-obra	2.300,86		2.300,86	287,61		287,61	287,61		287,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.383,16		10.383,16	1.764,37		1.764,37	1.728,89		1.728,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	147,01		147,01	48,24		48,24	48,24		48,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	136,46		136,46	45,48		45,48	45,48		45,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	302,43		302,43	35,02		35,02	16,80		16,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	449,58		449,58						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,03		26,03						
33903922	Multas Indedutíveis	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
33903923	Juros	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	63,01		63,01	2,49		2,49			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,60		12,60	0,41		0,41	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	590,63		590,63	85,02		85,02	85,02		85,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.025,08		4.025,08	1.074,72		1.074,72	1.074,72		1.074,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.405,57		3.405,57						
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,61		49,61	14,77		14,77			
33903948	Serviços Gráficos	46,52		46,52						
33903950	Serviços Judiciários	63,01		63,01	6,31		6,31	6,31		6,31
33903953	Seguros em Geral	161,10		161,10	109,79		109,79	109,79		109,79
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	42,00		42,00	20,86		20,86	20,86		20,86
33903964	Serviços Bancários	299,72		299,72	271,85		271,85	271,85		271,85
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	151,69		151,69	19,82		19,82	19,82		19,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	389,47		389,47	7,95		7,95	7,95		7,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	875,96		875,96	203,97		203,97	200,29		200,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	324,47		324,47	67,93		67,93	67,93		67,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	22,05		22,05	3,68		3,68			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	529,44		529,44	132,36		132,36	132,36		132,36
339041	Contribuições	68,26		68,26	5,65		5,65	5,65		5,65
339046	Auxílio-alimentação	1.032,78		1.032,78	49,01		49,01	49,01		49,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,55		11,55	8,51		8,51	4,24		4,24
339049	Auxílio-Transporte	20,49		20,49	20,49		20,49	20,49		20,49
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
Total Grupo :		23.483,40	0,00	23.483,40	6.971,72	10,50	6.961,22	5.919,20	0,00	5.919,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.138,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.919,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.219,20



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.082,77		6.082,77	1.805,85	2,72	1.803,13	1.533,21		1.533,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.082,77		6.082,77	1.805,85	2,72	1.803,13	1.533,21		1.533,21
3	Despesas Correntes	6.082,77		6.082,77	1.805,85	2,72	1.803,13	1.533,21		1.533,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	742,79		742,79	597,92		597,92	537,68		537,68
3190	Aplicações Diretas	742,79		742,79	597,92		597,92	537,68		537,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379,88		379,88	379,88		379,88	379,88		379,88
31901111	Empregado Público	379,88		379,88	379,88		379,88	379,88		379,88
319013	Obrigações Patronais	325,74		325,74	180,87		180,87	120,63		120,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	176,80		176,80	31,93		31,93	15,50		15,50
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	148,94		148,94	148,94		148,94	105,13		105,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
33	Outras Despesas Correntes	5.339,98		5.339,98	1.207,93	2,72	1.205,21	995,53		995,53
3390	Aplicações Diretas	5.339,98		5.339,98	1.207,93	2,72	1.205,21	995,53		995,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	159,12		159,12	17,72	2,72	15,00	15,00		15,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	159,12		159,12	17,72	2,72	15,00	15,00		15,00
339030	Material de Consumo	775,93		775,93	481,11		481,11	330,62		330,62
33903001	Combustíveis Automotivos	40,75		40,75	18,51		18,51	18,51		18,51
33903007	Gêneros de Alimentação	57,07		57,07						
33903009	Medicamentos	170,44		170,44	137,43		137,43			
33903016	Material de Expediente	28,69		28,69	26,52		26,52	13,46		13,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,85		9,85						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,09		5,09	3,82		3,82	3,82		3,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,51		0,51						
33903035	Material Hospitalar	282,66		282,66	282,66		282,66	282,66		282,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,06		171,06	2,46		2,46	2,46		2,46
33903040	Ferramentas	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,39		1,39	1,29		1,29	1,29		1,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	95,20		95,20	7,34		7,34			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	95,20		95,20	7,34		7,34			
339035	Serviços de Consultoria	416,76		416,76	70,44		70,44	29,84		29,84
33903501	Consultoria Contábil	190,83		190,83	38,16		38,16	19,08		19,08
33903599	Outros	225,93		225,93	32,28		32,28	10,76		10,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	80,19		80,19	18,34		18,34	18,34		18,34
33903606	Serviços Técnicos	65,28		65,28	10,88		10,88	10,88		10,88
33903614	Locação de Imóveis	14,91		14,91	7,46		7,46	7,46		7,46
339037	Locação de Mão-de-obra	595,98		595,98	74,50		74,50	74,50		74,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.689,48		2.689,48	457,03		457,03	447,84		447,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	38,08		38,08	12,50		12,50	12,50		12,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,35		35,35	11,78		11,78	11,78		11,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,33		78,33	9,07		9,07	4,35		4,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	116,45		116,45						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,74		6,74						
33903922	Multas Indedutíveis	2,30		2,30	2,30		2,30			2,30
33903923	Juros	0,70		0,70	0,70		0,70			0,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,32		16,32	0,64		0,64			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,26		3,26	0,11		0,11			0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	152,99		152,99	22,03		22,03			22,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.042,59		1.042,59	278,38		278,38			278,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	882,12		882,12						
33903943	Serviços de Telecomunicações	12,85		12,85	3,83		3,83			
33903948	Serviços Gráficos	12,05		12,05						
33903950	Serviços Judiciários	16,32		16,32	1,64		1,64			1,64
33903953	Seguros em Geral	41,73		41,73	28,44		28,44			28,44
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	10,88		10,88	5,40		5,40			5,40
33903964	Serviços Bancários	77,64		77,64	70,42		70,42			70,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	39,30		39,30	5,13		5,13			5,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100,87		100,87	2,05		2,05			2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	226,89		226,89	52,84		52,84			52,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	84,04		84,04	17,60		17,60			17,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5,71		5,71	0,95		0,95			0,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	137,14		137,14	34,29		34,29			34,29
339041	Contribuições	17,68		17,68	1,46		1,46			1,46
339046	Auxílio-alimentação	267,51		267,51	12,70		12,70			12,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,00		3,00	2,21		2,21			2,21
339049	Auxílio-Transporte	5,31		5,31	5,31		5,31			5,31
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6,93		6,93	6,93		6,93			6,93
Total Grupo :		6.082,77	0,00	6.082,77	1.805,85	2,72	1.803,13	1.533,21	0,00	1.533,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.806,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.533,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.273,19



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	117.126,38		117.126,38	34.772,48	52,38	34.720,10	29.522,84		29.522,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.126,38		117.126,38	34.772,48	52,38	34.720,10	29.522,84		29.522,84
3	Despesas Correntes	117.126,38		117.126,38	34.772,48	52,38	34.720,10	29.522,84		29.522,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.302,72		14.302,72	11.513,20		11.513,20	10.353,28		10.353,28
3190	Aplicações Diretas	14.302,72		14.302,72	11.513,20		11.513,20	10.353,28		10.353,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.314,72		7.314,72	7.314,72		7.314,72	7.314,72		7.314,72
31901111	Empregado Público	7.314,72		7.314,72	7.314,72		7.314,72	7.314,72		7.314,72
319013	Obrigações Patronais	6.272,42		6.272,42	3.482,90		3.482,90	2.322,98		2.322,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.404,38		3.404,38	614,86		614,86	298,51		298,51
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.868,04		2.868,04	2.868,04		2.868,04	2.024,47		2.024,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46,19		46,19	46,19		46,19	46,19		46,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	669,39		669,39	669,39		669,39	669,39		669,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	669,39		669,39	669,39		669,39	669,39		669,39
33	Outras Despesas Correntes	102.823,66		102.823,66	23.259,28	52,38	23.206,90	19.169,56		19.169,56
3390	Aplicações Diretas	102.823,66		102.823,66	23.259,28	52,38	23.206,90	19.169,56		19.169,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.063,95		3.063,95	342,08		289,70	289,70		289,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.063,95		3.063,95	342,08	52,38	289,70	289,70		289,70
339030	Material de Consumo	14.940,67		14.940,67	9.263,95		9.263,95	6.366,30		6.366,30
33903001	Combustíveis Automotivos	784,68		784,68	356,50		356,50	356,50		356,50
33903007	Gêneros de Alimentação	1.098,92		1.098,92						
33903009	Medicamentos	3.281,91		3.281,91	2.646,25		2.646,25			
33903016	Material de Expediente	552,29		552,29	510,60		510,60	259,20		259,20
33903021	Material de Copa e Cozinha	112,08		112,08	112,08		112,08	112,08		112,08
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	189,68		189,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97,95		97,95	73,57		73,57	73,57		73,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903028	Material de Proteção e Segurança	9,74		9,74						
33903035	Material Hospitalar	5.442,78		5.442,78	5.442,78		5.442,78	5.442,78		5.442,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3.293,99		3.293,99	47,35		47,35	47,35		47,35
33903040	Ferramentas	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	26,65		26,65	24,82		24,82	24,82		24,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.833,13		1.833,13	141,31		141,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.833,13		1.833,13	141,31		141,31			
339035	Serviços de Consultoria	8.025,01		8.025,01	1.356,41		1.356,41	574,62		574,62
33903501	Consultoria Contábil	3.674,58		3.674,58	734,92		734,92	367,46		367,46
33903599	Outros	4.350,43		4.350,43	621,49		621,49	207,16		207,16
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.544,19		1.544,19	353,10		353,10	353,10		353,10
33903606	Serviços Técnicos	1.257,00		1.257,00	209,50		209,50	209,50		209,50
33903614	Locação de Imóveis	287,19		287,19	143,60		143,60	143,60		143,60
339037	Locação de Mão-de-obra	11.475,81		11.475,81	1.434,48		1.434,48	1.434,48		1.434,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51.787,41		51.787,41	8.800,12		8.800,12	8.623,17		8.623,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	733,26		733,26	240,65		240,65	240,65		240,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,28		50,28	50,28		50,28	50,28		50,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	680,60		680,60	226,84		226,84	226,84		226,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.508,40		1.508,40	174,67		174,67	83,80		83,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.242,35		2.242,35						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	129,84		129,84						
33903922	Multas Indedutíveis	44,25		44,25	44,25		44,25			44,25
33903923	Juros	13,41		13,41	13,41		13,41			13,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica	314,25		314,25	12,41		12,41			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	62,85		62,85	2,04		2,04			2,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.945,83		2.945,83	424,04		424,04			424,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20.075,56		20.075,56	5.360,28		5.360,28			5.360,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.985,66		16.985,66						
33903943	Serviços de Telecomunicações	247,42		247,42	73,67		73,67			
33903948	Serviços Gráficos	232,02		232,02						
33903950	Serviços Judiciários	314,26		314,26	31,49		31,49			31,49
33903953	Seguros em Geral	803,56		803,56	547,63		547,63			547,63
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	209,50		209,50	104,04		104,04			104,04
33903964	Serviços Bancários	1.495,00		1.495,00	1.355,94		1.355,94			1.355,94
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	756,61		756,61	98,84		98,84			98,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.942,50		1.942,50	39,64		39,64			39,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.368,92		4.368,92	1.017,30		1.017,30			998,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.618,31		1.618,31	338,82		338,82			338,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	109,99		109,99	18,33		18,33			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.640,62		2.640,62	660,15		660,15			660,15
339041	Contribuições	340,44		340,44	28,18		28,18			28,18
339046	Auxílio-alimentação	5.151,11		5.151,11	244,46		244,46			244,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,61		57,61	42,48		42,48			21,17
339049	Auxílio-Transporte	102,15		102,15	102,15		102,15			102,15
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	133,26		133,26	133,26		133,26			133,26
Total Grupo :		117.126,38	0,00	117.126,38	34.772,48	52,38	34.720,10	29.522,84	0,00	29.522,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	54.032,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.522,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.509,16



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.572,41		18.572,41	5.513,74	8,31	5.505,43	4.681,32		4.681,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.572,41		18.572,41	5.513,74	8,31	5.505,43	4.681,32		4.681,32
3	Despesas Correntes	18.572,41		18.572,41	5.513,74	8,31	5.505,43	4.681,32		4.681,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.267,94		2.267,94	1.825,60		1.825,60	1.641,68		1.641,68
3190	Aplicações Diretas	2.267,94		2.267,94	1.825,60		1.825,60	1.641,68		1.641,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.159,87		1.159,87	1.159,87		1.159,87	1.159,87		1.159,87
31901111	Empregado Público	1.159,87		1.159,87	1.159,87		1.159,87	1.159,87		1.159,87
319013	Obrigações Patronais	994,60		994,60	552,26		552,26	368,34		368,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	539,83		539,83	97,49		97,49	47,33		47,33
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	454,77		454,77	454,77		454,77	321,01		321,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	106,15		106,15	106,15		106,15	106,15		106,15
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	106,15		106,15	106,15		106,15	106,15		106,15
33	Outras Despesas Correntes	16.304,47		16.304,47	3.688,14	8,31	3.679,83	3.039,64		3.039,64
3390	Aplicações Diretas	16.304,47		16.304,47	3.688,14	8,31	3.679,83	3.039,64		3.039,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	485,84		485,84	54,27	8,31	45,96	45,96		45,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	485,84		485,84	54,27	8,31	45,96	45,96		45,96
339030	Material de Consumo	2.369,08		2.369,08	1.468,92		1.468,92	1.009,46		1.009,46
33903001	Combustíveis Automotivos	124,43		124,43	56,53		56,53	56,53		56,53
33903007	Gêneros de Alimentação	174,25		174,25						
33903009	Medicamentos	520,40		520,40	419,60		419,60			
33903016	Material de Expediente	87,57		87,57	80,96		80,96	41,10		41,10
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,77		17,77	17,77		17,77	17,77		17,77
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30,08		30,08						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,53		15,53	11,65		11,65	11,65		11,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,54		1,54						
33903035	Material Hospitalar	863,05		863,05	863,05		863,05	863,05		863,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	522,32		522,32	7,51		7,51	7,51		7,51
33903040	Ferramentas	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,22		4,22	3,93		3,93	3,93		3,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	290,68		290,68	22,41		22,41			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	290,68		290,68	22,41		22,41			
339035	Serviços de Consultoria	1.272,51		1.272,51	215,09		215,09	91,12		91,12
33903501	Consultoria Contábil	582,67		582,67	116,54		116,54	58,27		58,27
33903599	Outros	689,84		689,84	98,55		98,55	32,85		32,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	244,86		244,86	55,99		55,99	55,99		55,99
33903606	Serviços Técnicos	199,32		199,32	33,22		33,22	33,22		33,22
33903614	Locação de Imóveis	45,54		45,54	22,77		22,77	22,77		22,77
339037	Locação de Mão-de-obra	1.819,70		1.819,70	227,46		227,46	227,46		227,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.211,79		8.211,79	1.395,39		1.395,39	1.367,33		1.367,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	116,27		116,27	38,16		38,16	38,16		38,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,97		7,97						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	107,92		107,92	35,97		35,97	35,97		35,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	239,19		239,19	27,70		27,70	13,29		13,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	355,57		355,57						



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,59		20,59						
33903922	Multas Indedutíveis	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903923	Juros	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	49,83		49,83	1,97		1,97			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,97		9,97	0,32		0,32	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	467,11		467,11	67,24		67,24	67,24		67,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.183,34		3.183,34	849,97		849,97	849,97		849,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.693,38		2.693,38						
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,23		39,23	11,68		11,68			
33903948	Serviços Gráficos	36,79		36,79						
33903950	Serviços Judiciários	49,82		49,82	4,99		4,99	4,99		4,99
33903953	Seguros em Geral	127,41		127,41	86,83		86,83	86,83		86,83
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	33,22		33,22	16,50		16,50	16,50		16,50
33903964	Serviços Bancários	237,03		237,03	214,98		214,98	214,98		214,98
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	119,97		119,97	15,67		15,67	15,67		15,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	308,03		308,03	6,29		6,29	6,29		6,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	692,78		692,78	161,32		161,32	158,41		158,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	256,62		256,62	53,73		53,73	53,73		53,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,44		17,44	2,91		2,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	418,72		418,72	104,68		104,68	104,68		104,68
339041	Contribuições	53,98		53,98	4,47		4,47	4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação	816,80		816,80	38,76		38,76	38,76		38,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,13		9,13	6,74		6,74	3,36		3,36
339049	Auxílio-Transporte	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	21,13		21,13	21,13		21,13	21,13		21,13
Total Grupo :		18.572,41	0,00	18.572,41	5.513,74	8,31	5.505,43	4.681,32	0,00	4.681,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.218,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.681,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-462,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.822,53		13.822,53	4.103,63	6,18	4.097,45	3.484,12		3.484,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.822,53		13.822,53	4.103,63	6,18	4.097,45	3.484,12		3.484,12
3	Despesas Correntes	13.822,53		13.822,53	4.103,63	6,18	4.097,45	3.484,12		3.484,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.687,93		1.687,93	1.358,73		1.358,73	1.221,85		1.221,85
3190	Aplicações Diretas	1.687,93		1.687,93	1.358,73		1.358,73	1.221,85		1.221,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	863,26		863,26	863,26		863,26	863,26		863,26
31901111	Emprego Público	863,26		863,26	863,26		863,26	863,26		863,26
319013	Obrigações Patronais	740,23		740,23	411,03		411,03	274,15		274,15
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	401,76		401,76	72,56		72,56	35,23		35,23
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	338,47		338,47	338,47		338,47	238,92		238,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,99		78,99	78,99		78,99	78,99		78,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	78,99		78,99	78,99		78,99	78,99		78,99
33	Outras Despesas Correntes	12.134,60		12.134,60	2.744,90	6,18	2.738,72	2.262,27		2.262,27
3390	Aplicações Diretas	12.134,60		12.134,60	2.744,90	6,18	2.738,72	2.262,27		2.262,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	361,59		361,59	40,39	6,18	34,21	34,21		34,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	361,59		361,59	40,39	6,18	34,21	34,21		34,21
339030	Material de Consumo	1.763,21		1.763,21	1.093,26		1.093,26	751,30		751,30
33903001	Combustíveis Automotivos	92,60		92,60	42,07		42,07	42,07		42,07
33903007	Gêneros de Alimentação	129,69		129,69						
33903009	Medicamentos	387,31		387,31	312,29		312,29			
33903016	Material de Expediente	65,18		65,18	60,26		60,26	30,59		30,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22,39		22,39						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,55		11,55	8,67		8,67	8,67		8,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,15		1,15						
33903035	Material Hospitalar	642,33		642,33	642,33		642,33	642,33		642,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	388,74		388,74	5,59		5,59	5,59		5,59
33903040	Ferramentas	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,14		3,14	2,92		2,92	2,92		2,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	216,34		216,34	16,68		16,68			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	216,34		216,34	16,68		16,68			
339035	Serviços de Consultoria	947,06		947,06	160,09		160,09	67,82		67,82
33903501	Consultoria Contábil	433,65		433,65	86,74		86,74	43,37		43,37
33903599	Outros	513,41		513,41	73,35		73,35	24,45		24,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	182,23		182,23	41,67		41,67	41,67		41,67
33903606	Serviços Técnicos	148,34		148,34	24,72		24,72	24,72		24,72
33903614	Locação de Imóveis	33,89		33,89	16,95		16,95	16,95		16,95
339037	Locação de Mão-de-obra	1.354,31		1.354,31	169,29		169,29	169,29		169,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.111,62		6.111,62	1.038,50		1.038,50	1.017,63		1.017,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	86,53		86,53	28,40		28,40	28,40		28,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80,32		80,32	26,77		26,77	26,77		26,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	178,01		178,01	20,61		20,61	9,89		9,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	264,63		264,63						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,32		15,32						
33903922	Multas Indedutíveis	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903923	Juros	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,09		37,09	1,46		1,46			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,42		7,42	0,24		0,24	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	347,65		347,65	50,05		50,05	50,05		50,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.369,20		2.369,20	632,59		632,59	632,59		632,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.004,56		2.004,56						
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,20		29,20	8,69		8,69			
33903948	Serviços Gráficos	27,38		27,38						
33903950	Serviços Judiciários	37,09		37,09	3,72		3,72	3,72		3,72
33903953	Seguros em Geral	94,83		94,83	64,63		64,63	64,63		64,63
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	24,72		24,72	12,28		12,28	12,28		12,28
33903964	Serviços Bancários	176,41		176,41	160,00		160,00	160,00		160,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	89,29		89,29	11,66		11,66	11,66		11,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	229,24		229,24	4,67		4,67	4,67		4,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	515,59		515,59	120,06		120,06	117,90		117,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	190,98		190,98	39,99		39,99	39,99		39,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	12,98		12,98	2,16		2,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	311,63		311,63	77,91		77,91	77,91		77,91
339041	Contribuições	40,18		40,18	3,33		3,33	3,33		3,33
339046	Auxílio-alimentação	607,91		607,91	28,85		28,85	28,85		28,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,79		6,79	5,01		5,01	2,50		2,50
339049	Auxílio-Transporte	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	15,72		15,72	15,72		15,72	15,72		15,72
Total Grupo :		13.822,53	0,00	13.822,53	4.103,63	6,18	4.097,45	3.484,12	0,00	3.484,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.611,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.484,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.127,64



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.027,15		23.027,15	6.836,27	10,30	6.825,97	5.804,18		5.804,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.027,15		23.027,15	6.836,27	10,30	6.825,97	5.804,18		5.804,18
3	Despesas Correntes	23.027,15		23.027,15	6.836,27	10,30	6.825,97	5.804,18		5.804,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.811,92		2.811,92	2.263,50		2.263,50	2.035,46		2.035,46
3190	Aplicações Diretas	2.811,92		2.811,92	2.263,50		2.263,50	2.035,46		2.035,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.438,08		1.438,08	1.438,08		1.438,08	1.438,08		1.438,08
31901111	Emprego Público	1.438,08		1.438,08	1.438,08		1.438,08	1.438,08		1.438,08
319013	Obrigações Patronais	1.233,16		1.233,16	684,74		684,74	456,70		456,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	669,30		669,30	120,88		120,88	58,69		58,69
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	563,86		563,86	563,86		563,86	398,01		398,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131,60		131,60	131,60		131,60	131,60		131,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	131,60		131,60	131,60		131,60	131,60		131,60
33	Outras Despesas Correntes	20.215,23		20.215,23	4.572,77	10,30	4.562,47	3.768,72		3.768,72
3390	Aplicações Diretas	20.215,23		20.215,23	4.572,77	10,30	4.562,47	3.768,72		3.768,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	602,37		602,37	67,26	10,30	56,96	56,96		56,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	602,37		602,37	67,26	10,30	56,96	56,96		56,96
339030	Material de Consumo	2.937,35		2.937,35	1.821,31		1.821,31	1.251,62		1.251,62
33903001	Combustíveis Automotivos	154,27		154,27	70,09		70,09	70,09		70,09
33903007	Gêneros de Alimentação	216,05		216,05						
33903009	Medicamentos	645,23		645,23	520,26		520,26			
33903016	Material de Expediente	108,58		108,58	100,39		100,39	50,96		50,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37,29		37,29						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,25		19,25	14,46		14,46	14,46		14,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,92		1,92						
33903035	Material Hospitalar	1.070,06		1.070,06	1.070,06		1.070,06	1.070,06		1.070,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	647,60		647,60	9,31		9,31	9,31		9,31
33903040	Ferramentas	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,24		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	360,39		360,39	27,78		27,78			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	360,39		360,39	27,78		27,78			
339035	Serviços de Consultoria	1.577,73		1.577,73	266,67		266,67	112,97		112,97
33903501	Consultoria Contábil	722,43		722,43	144,48		144,48	72,24		72,24
33903599	Outros	855,30		855,30	122,19		122,19	40,73		40,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	303,59		303,59	69,42		69,42	69,42		69,42
33903606	Serviços Técnicos	247,13		247,13	41,19		41,19	41,19		41,19
33903614	Locação de Imóveis	56,46		56,46	28,23		28,23	28,23		28,23
339037	Locação de Mão-de-obra	2.256,16		2.256,16	282,02		282,02	282,02		282,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.181,45		10.181,45	1.730,08		1.730,08	1.695,29		1.695,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	144,16		144,16	47,30		47,30	47,30		47,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	133,81		133,81	44,60		44,60	44,60		44,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	296,56		296,56	34,35		34,35	16,48		16,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	440,85		440,85						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,53		25,53						
33903922	Multas Indedutíveis	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
33903923	Juros	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	61,78		61,78	2,44		2,44			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,36		12,36	0,40		0,40	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	579,15		579,15	83,36		83,36	83,36		83,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.946,88		3.946,88	1.053,83		1.053,83	1.053,83		1.053,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.339,40		3.339,40						
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,64		48,64	14,48		14,48			
33903948	Serviços Gráficos	45,62		45,62						
33903950	Serviços Judiciários	61,78		61,78	6,19		6,19	6,19		6,19
33903953	Seguros em Geral	157,98		157,98	107,67		107,67	107,67		107,67
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	41,19		41,19	20,46		20,46	20,46		20,46
33903964	Serviços Bancários	293,89		293,89	266,55		266,55	266,55		266,55
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	148,75		148,75	19,43		19,43	19,43		19,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	381,89		381,89	7,79		7,79	7,79		7,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	858,93		858,93	200,00		200,00	196,40		196,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	318,16		318,16	66,61		66,61	66,61		66,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,62		21,62	3,60		3,60			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	519,15		519,15	129,79		129,79	129,79		129,79
339041	Contribuições	66,93		66,93	5,54		5,54	5,54		5,54
339046	Auxílio-alimentação	1.012,72		1.012,72	48,06		48,06	48,06		48,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,33		11,33	8,35		8,35	4,16		4,16
339049	Auxílio-Transporte	20,08		20,08	20,08		20,08	20,08		20,08
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
Total Grupo :		23.027,15	0,00	23.027,15	6.836,27	10,30	6.825,97	5.804,18	0,00	5.804,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.954,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.804,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.149,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.742,05		37.742,05	11.204,87	16,88	11.187,99	9.513,24		9.513,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.742,05		37.742,05	11.204,87	16,88	11.187,99	9.513,24		9.513,24
3	Despesas Correntes	37.742,05		37.742,05	11.204,87	16,88	11.187,99	9.513,24		9.513,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.608,82		4.608,82	3.709,94		3.709,94	3.336,17		3.336,17
3190	Aplicações Diretas	4.608,82		4.608,82	3.709,94		3.709,94	3.336,17		3.336,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.357,06		2.357,06	2.357,06		2.357,06	2.357,06		2.357,06
31901111	Empregado Público	2.357,06		2.357,06	2.357,06		2.357,06	2.357,06		2.357,06
319013	Obrigações Patronais	2.021,19		2.021,19	1.122,31		748,54	748,54		748,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.097,01		1.097,01	198,13		198,13	96,19		96,19
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	924,18		924,18	924,18		924,18	652,35		652,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	215,69		215,69	215,69		215,69	215,69		215,69
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	215,69		215,69	215,69		215,69	215,69		215,69
33	Outras Despesas Correntes	33.133,23		33.133,23	7.494,93	16,88	7.478,05	6.177,07		6.177,07
3390	Aplicações Diretas	33.133,23		33.133,23	7.494,93	16,88	7.478,05	6.177,07		6.177,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	987,31		987,31	110,24	16,88	93,36	93,36		93,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	987,31		987,31	110,24	16,88	93,36	93,36		93,36
339030	Material de Consumo	4.814,39		4.814,39	2.985,16		2.985,16	2.051,43		2.051,43
33903001	Combustíveis Automotivos	252,85		252,85	114,87		114,87	114,87		114,87
33903007	Gêneros de Alimentação	354,11		354,11						
33903009	Medicamentos	1.057,55		1.057,55	852,72		852,72			
33903016	Material de Expediente	177,96		177,96	164,53		164,53	83,52		83,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61,12		61,12						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,56		31,56	23,71		23,71	23,71		23,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903028	Material de Proteção e Segurança	3,14		3,14						
33903035	Material Hospitalar	1.753,85		1.753,85	1.753,85		1.753,85	1.753,85		1.753,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.061,44		1.061,44	15,26		15,26	15,26		15,26
33903040	Ferramentas	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,58		8,58	7,99		7,99	7,99		7,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	590,70		590,70	45,53		45,53			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	590,70		590,70	45,53		45,53			
339035	Serviços de Consultoria	2.585,93		2.585,93	437,09		437,09	185,17		185,17
33903501	Consultoria Contábil	1.184,07		1.184,07	236,82		236,82	118,41		118,41
33903599	Outros	1.401,86		1.401,86	200,27		200,27	66,76		66,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	497,59		497,59	113,78		113,78	113,78		113,78
33903606	Serviços Técnicos	405,05		405,05	67,51		67,51	67,51		67,51
33903614	Locação de Imóveis	92,54		92,54	46,27		46,27	46,27		46,27
339037	Locação de Mão-de-obra	3.697,89		3.697,89	462,24		462,24	462,24		462,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.687,63		16.687,63	2.835,68		2.835,68	2.778,66		2.778,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	236,28		236,28	77,55		77,55	77,55		77,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	219,31		219,31	73,09		73,09	73,09		73,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	486,06		486,06	56,29		56,29	27,01		27,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	722,56		722,56						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,84		41,84						
33903922	Multas Indedutíveis	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33903923	Juros	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica	101,26		101,26	4,00		4,00			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,25		20,25	0,66		0,66	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	949,24		949,24	136,63		136,63	136,63		136,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.469,03		6.469,03	1.727,27		1.727,27	1.727,27		1.727,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.473,35		5.473,35						
33903943	Serviços de Telecomunicações	79,73		79,73	23,74		23,74			
33903948	Serviços Gráficos	74,77		74,77						
33903950	Serviços Judiciários	101,27		101,27	10,15		10,15	10,15		10,15
33903953	Seguros em Geral	258,93		258,93	176,47		176,47	176,47		176,47
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	67,51		67,51	33,52		33,52	33,52		33,52
33903964	Serviços Bancários	481,71		481,71	436,91		436,91	436,91		436,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	243,81		243,81	31,85		31,85	31,85		31,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	625,94		625,94	12,77		12,77	12,77		12,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.407,81		1.407,81	327,81		327,81	321,90		321,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	521,47		521,47	109,18		109,18	109,18		109,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	35,44		35,44	5,91		5,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	850,90		850,90	212,72		212,72	212,72		212,72
339041	Contribuições	109,70		109,70	9,08		9,08	9,08		9,08
339046	Auxílio-alimentação	1.659,86		1.659,86	78,77		78,77	78,77		78,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,56		18,56	13,69		13,69	6,82		6,82
339049	Auxílio-Transporte	32,92		32,92	32,92		32,92	32,92		32,92
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	42,94		42,94	42,94		42,94	42,94		42,94
Total Grupo :		37.742,05	0,00	37.742,05	11.204,87	16,88	11.187,99	9.513,24	0,00	9.513,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.431,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.513,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.918,36



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.140,53		19.140,53	5.682,48	8,56	5.673,92	4.824,61		4.824,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.140,53		19.140,53	5.682,48	8,56	5.673,92	4.824,61		4.824,61
3	Despesas Correntes	19.140,53		19.140,53	5.682,48	8,56	5.673,92	4.824,61		4.824,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.337,30		2.337,30	1.881,44		1.881,44	1.691,89		1.691,89
3190	Aplicações Diretas	2.337,30		2.337,30	1.881,44		1.881,44	1.691,89		1.691,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.195,34		1.195,34	1.195,34		1.195,34	1.195,34		1.195,34
31901111	Emprego Público	1.195,34		1.195,34	1.195,34		1.195,34	1.195,34		1.195,34
319013	Obrigações Patronais	1.025,02		1.025,02	569,16		569,16	379,61		379,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	556,34		556,34	100,48		100,48	48,78		48,78
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	468,68		468,68	468,68		468,68	330,83		330,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	109,39		109,39	109,39		109,39	109,39		109,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	109,39		109,39	109,39		109,39	109,39		109,39
33	Outras Despesas Correntes	16.803,23		16.803,23	3.801,04	8,56	3.792,48	3.132,72		3.132,72
3390	Aplicações Diretas	16.803,23		16.803,23	3.801,04	8,56	3.792,48	3.132,72		3.132,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	500,71		500,71	55,93	8,56	47,37	47,37		47,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	500,71		500,71	55,93	8,56	47,37	47,37		47,37
339030	Material de Consumo	2.441,57		2.441,57	1.513,90		1.513,90	1.040,38		1.040,38
33903001	Combustíveis Automotivos	128,23		128,23	58,26		58,26	58,26		58,26
33903007	Gêneros de Alimentação	179,58		179,58						
33903009	Medicamentos	536,32		536,32	432,44		432,44			
33903016	Material de Expediente	90,25		90,25	83,44		83,44	42,36		42,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,32		18,32	18,32		18,32	18,32		18,32
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	31,00		31,00						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,01		16,01	12,03		12,03	12,03		12,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,59		1,59						
33903035	Material Hospitalar	889,45		889,45	889,45		889,45	889,45		889,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	538,30		538,30	7,74		7,74	7,74		7,74
33903040	Ferramentas	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,35		4,35	4,05		4,05	4,05		4,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	299,56		299,56	23,09		23,09			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	299,56		299,56	23,09		23,09			
339035	Serviços de Consultoria	1.311,43		1.311,43	221,66		221,66	93,90		93,90
33903501	Consultoria Contábil	600,49		600,49	120,10		120,10	60,05		60,05
33903599	Outros	710,94		710,94	101,56		101,56	33,85		33,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	252,35		252,35	57,71		57,71	57,71		57,71
33903606	Serviços Técnicos	205,42		205,42	34,24		34,24	34,24		34,24
33903614	Locação de Imóveis	46,93		46,93	23,47		23,47	23,47		23,47
339037	Locação de Mão-de-obra	1.875,35		1.875,35	234,42		234,42	234,42		234,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.463,03		8.463,03	1.438,13		1.438,13	1.409,22		1.409,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	119,83		119,83	39,32		39,32	39,32		39,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	111,22		111,22	37,07		37,07	37,07		37,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	246,51		246,51	28,55		28,55	13,70		13,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	366,44		366,44						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,22		21,22						
33903922	Multas Indedutíveis	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903923	Juros	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,35		51,35	2,03		2,03			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,27		10,27	0,33		0,33	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	481,41		481,41	69,30		69,30	69,30		69,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.280,71		3.280,71	875,97		875,97	875,97		875,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.775,75		2.775,75						
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,43		40,43	12,03		12,03			
33903948	Serviços Gráficos	37,92		37,92						
33903950	Serviços Judiciários	51,36		51,36	5,15		5,15	5,15		5,15
33903953	Seguros em Geral	131,33		131,33	89,50		89,50	89,50		89,50
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	34,24		34,24	17,00		17,00	17,00		17,00
33903964	Serviços Bancários	244,33		244,33	221,61		221,61	221,61		221,61
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	123,64		123,64	16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	317,43		317,43	6,48		6,48	6,48		6,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	713,95		713,95	166,25		166,25	163,25		163,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	264,46		264,46	55,37		55,37	55,37		55,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,97		17,97	3,00		3,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	431,52		431,52	107,88		107,88	107,88		107,88
339041	Contribuições	55,63		55,63	4,60		4,60	4,60		4,60
339046	Auxílio-alimentação	841,78		841,78	39,95		39,95	39,95		39,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,41		9,41	6,94		6,94	3,46		3,46
339049	Auxílio-Transporte	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	21,77		21,77	21,77		21,77	21,77		21,77
Total Grupo :		19.140,53	0,00	19.140,53	5.682,48	8,56	5.673,92	4.824,61	0,00	4.824,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.861,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.824,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.036,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	160.517,16		160.517,16	47.654,20	71,78	47.582,42	40.459,79		40.459,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160.517,16		160.517,16	47.654,20	71,78	47.582,42	40.459,79		40.459,79
3	Despesas Correntes	160.517,16		160.517,16	47.654,20	71,78	47.582,42	40.459,79		40.459,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.601,30		19.601,30	15.778,38		15.778,38	14.188,75		14.188,75
3190	Aplicações Diretas	19.601,30		19.601,30	15.778,38		15.778,38	14.188,75		14.188,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.024,53		10.024,53	10.024,53		10.024,53	10.024,53		10.024,53
31901111	Emprego Público	10.024,53		10.024,53	10.024,53		10.024,53	10.024,53		10.024,53
319013	Obrigações Patronais	8.596,10		8.596,10	4.773,18		4.773,18	3.183,55		3.183,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.665,57		4.665,57	842,65		842,65	409,10		409,10
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	3.930,53		3.930,53	3.930,53		3.930,53	2.774,45		2.774,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63,30		63,30	63,30		63,30	63,30		63,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	917,37		917,37	917,37		917,37	917,37		917,37
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	917,37		917,37	917,37		917,37	917,37		917,37
33	Outras Despesas Correntes	140.915,86		140.915,86	31.875,82	71,78	31.804,04	26.271,04		26.271,04
3390	Aplicações Diretas	140.915,86		140.915,86	31.875,82	71,78	31.804,04	26.271,04		26.271,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.199,04		4.199,04	468,78	71,78	397,00	397,00		397,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.199,04		4.199,04	468,78	71,78	397,00	397,00		397,00
339030	Material de Consumo	20.475,60		20.475,60	12.695,85		12.695,85	8.724,74		8.724,74
33903001	Combustíveis Automotivos	1.075,38		1.075,38	488,56		488,56	488,56		488,56
33903007	Gêneros de Alimentação	1.506,03		1.506,03						
33903009	Medicamentos	4.497,73		4.497,73	3.626,58		3.626,58			
33903016	Material de Expediente	756,88		756,88	699,76		699,76	355,23		355,23
33903021	Material de Copa e Cozinha	153,60		153,60	153,60		153,60	153,60		153,60
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	259,95		259,95						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	134,23		134,23	100,81		100,81	100,81		100,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
33903028	Material de Proteção e Segurança	13,35		13,35						
33903035	Material Hospitalar	7.459,12		7.459,12	7.459,12		7.459,12	7.459,12		7.459,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4.514,29		4.514,29	64,89		64,89	64,89		64,89
33903040	Ferramentas	34,84		34,84	34,84		34,84	34,84		34,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	36,52		36,52	34,01		34,01	34,01		34,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.512,23		2.512,23	193,66		193,66			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.512,23		2.512,23	193,66		193,66			
339035	Serviços de Consultoria	10.997,97		10.997,97	1.858,91		1.858,91	787,50		787,50
33903501	Consultoria Contábil	5.035,87		5.035,87	1.007,18		1.007,18	503,59		503,59
33903599	Outros	5.962,10		5.962,10	851,73		851,73	283,91		283,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.116,25		2.116,25	483,90		483,90	483,90		483,90
33903606	Serviços Técnicos	1.722,67		1.722,67	287,11		287,11	287,11		287,11
33903614	Locação de Imóveis	393,58		393,58	196,79		196,79	196,79		196,79
339037	Locação de Mão-de-obra	15.727,17		15.727,17	1.965,90		1.965,90	1.965,90		1.965,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70.972,59		70.972,59	12.060,14		12.060,14	11.817,64		11.817,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.004,89		1.004,89	329,79		329,79	329,79		329,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	68,91		68,91	68,91		68,91	68,91		68,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	932,74		932,74	310,87		310,87	310,87		310,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.067,21		2.067,21	239,38		239,38	114,85		114,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3.073,06		3.073,06						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	177,94		177,94						
33903922	Multas Indedutíveis	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64
33903923	Juros	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica	430,67		430,67	17,00		17,00			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	86,13		86,13	2,80		2,80	2,80		2,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4.037,15		4.037,15	581,13		581,13	581,13		581,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27.512,81		27.512,81	7.346,06		7.346,06	7.346,06		7.346,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.278,21		23.278,21						
33903943	Serviços de Telecomunicações	339,07		339,07	100,97		100,97			
33903948	Serviços Gráficos	317,98		317,98						
33903950	Serviços Judiciários	430,67		430,67	43,15		43,15	43,15		43,15
33903953	Seguros em Geral	1.101,24		1.101,24	750,50		750,50	750,50		750,50
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	287,11		287,11	142,59		142,59	142,59		142,59
33903964	Serviços Bancários	2.048,77		2.048,77	1.858,21		1.858,21	1.858,21		1.858,21
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.036,90		1.036,90	135,45		135,45	135,45		135,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.662,11		2.662,11	54,31		54,31	54,31		54,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.987,45		5.987,45	1.394,18		1.394,18	1.369,06		1.369,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.217,84		2.217,84	464,34		464,34	464,34		464,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	150,73		150,73	25,12		25,12			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.618,88		3.618,88	904,72		904,72	904,72		904,72
339041	Contribuições	466,56		466,56	38,62		38,62	38,62		38,62
339046	Auxílio-alimentação	7.059,41		7.059,41	335,02		335,02	335,02		335,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,95		78,95	58,22		58,22	29,02		29,02
339049	Auxílio-Transporte	140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		140,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	182,64		182,64	182,64		182,64	182,64		182,64
Total Grupo :		160.517,16	0,00	160.517,16	47.654,20	71,78	47.582,42	40.459,79	0,00	40.459,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	148.313,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.459,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	107.853,81



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.480,46		7.480,46	2.220,64	3,34	2.217,30	1.885,37		1.885,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.480,46		7.480,46	2.220,64	3,34	2.217,30	1.885,37		1.885,37
3	Despesas Correntes	7.480,46		7.480,46	2.220,64	3,34	2.217,30	1.885,37		1.885,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	913,47		913,47	735,31		735,31	661,23		661,23
3190	Aplicações Diretas	913,47		913,47	735,31		735,31	661,23		661,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	467,17		467,17	467,17		467,17	467,17		467,17
31901111	Empregado Público	467,17		467,17	467,17		467,17	467,17		467,17
319013	Obrigações Patronais	400,60		400,60	222,44		222,44	148,36		148,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	217,43		217,43	39,27		39,27	19,07		19,07
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	183,17		183,17	183,17		183,17	129,29		129,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,75		42,75	42,75		42,75	42,75		42,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	42,75		42,75	42,75		42,75	42,75		42,75
33	Outras Despesas Correntes	6.566,99		6.566,99	1.485,33	3,34	1.481,99	1.224,14		1.224,14
3390	Aplicações Diretas	6.566,99		6.566,99	1.485,33	3,34	1.481,99	1.224,14		1.224,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	195,69		195,69	21,73	3,34	18,39	18,39		18,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	195,69		195,69	21,73	3,34	18,39	18,39		18,39
339030	Material de Consumo	954,20		954,20	591,64		591,64	406,58		406,58
33903001	Combustíveis Automotivos	50,11		50,11	22,76		22,76	22,76		22,76
33903007	Gêneros de Alimentação	70,18		70,18						
33903009	Medicamentos	209,60		209,60	169,00		169,00			
33903016	Material de Expediente	35,28		35,28	32,62		32,62	16,56		16,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12,11		12,11						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,26		6,26	4,69		4,69	4,69		4,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,62		0,62						
33903035	Material Hospitalar	347,61		347,61	347,61		347,61	347,61		347,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	210,37		210,37	3,02		3,02	3,02		3,02
33903040	Ferramentas	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,70		1,70	1,58		1,58	1,58		1,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	117,08		117,08	9,03		9,03			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	117,08		117,08	9,03		9,03			
339035	Serviços de Consultoria	512,53		512,53	86,63		86,63	36,70		36,70
33903501	Consultoria Contábil	234,68		234,68	46,94		46,94	23,47		23,47
33903599	Outros	277,85		277,85	39,69		39,69	13,23		13,23
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	98,62		98,62	22,55		22,55	22,55		22,55
33903606	Serviços Técnicos	80,28		80,28	13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis	18,34		18,34	9,17		9,17	9,17		9,17
339037	Locação de Mão-de-obra	732,92		732,92	91,61		91,61	91,61		91,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.307,49		3.307,49	562,01		562,01	550,71		550,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	46,84		46,84	15,37		15,37	15,37		15,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,47		43,47	14,49		14,49	14,49		14,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	96,34		96,34	11,15		11,15	5,35		5,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	143,21		143,21						



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,29		8,29						
33903922	Multas Indedutíveis	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903923	Juros	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,07		20,07	0,79		0,79			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,01		4,01	0,13		0,13	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	188,14		188,14	27,08		27,08	27,08		27,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.282,15		1.282,15	342,34		342,34	342,34		342,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.084,81		1.084,81						
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,80		15,80	4,71		4,71			
33903948	Serviços Gráficos	14,82		14,82						
33903950	Serviços Judiciários	20,08		20,08	2,01		2,01	2,01		2,01
33903953	Seguros em Geral	51,33		51,33	34,98		34,98	34,98		34,98
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	13,38		13,38	6,64		6,64	6,64		6,64
33903964	Serviços Bancários	95,46		95,46	86,58		86,58	86,58		86,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	48,32		48,32	6,31		6,31	6,31		6,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124,07		124,07	2,53		2,53	2,53		2,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	279,02		279,02	64,97		64,97	63,80		63,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	103,35		103,35	21,64		21,64	21,64		21,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7,02		7,02	1,17		1,17			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	168,65		168,65	42,16		42,16	42,16		42,16
339041	Contribuições	21,74		21,74	1,80		1,80	1,80		1,80
339046	Auxílio-alimentação	328,98		328,98	15,61		15,61	15,61		15,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,68		3,68	2,71		2,71	1,35		1,35
339049	Auxílio-Transporte	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
Total Grupo :		7.480,46	0,00	7.480,46	2.220,64	3,34	2.217,30	1.885,37	0,00	1.885,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.885,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.885,37



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	89.485,63		89.485,63	26.566,38	40,02	26.526,36	22.555,60		22.555,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.485,63		89.485,63	26.566,38	40,02	26.526,36	22.555,60		22.555,60
3	Despesas Correntes	89.485,63		89.485,63	26.566,38	40,02	26.526,36	22.555,60		22.555,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.927,39		10.927,39	8.796,19		8.796,19	7.910,00		7.910,00
3190	Aplicações Diretas	10.927,39		10.927,39	8.796,19		8.796,19	7.910,00		7.910,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.588,51		5.588,51	5.588,51		5.588,51	5.588,51		5.588,51
31901111	Emprego Público	5.588,51		5.588,51	5.588,51		5.588,51	5.588,51		5.588,51
319013	Obrigações Patronais	4.792,17		4.792,17	2.660,97		2.660,97	1.774,78		1.774,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.600,97		2.600,97	469,77		469,77	228,07		228,07
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.191,20		2.191,20	2.191,20		2.191,20	1.546,71		1.546,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35,29		35,29	35,29		35,29	35,29		35,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	511,42		511,42	511,42		511,42	511,42		511,42
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	511,42		511,42	511,42		511,42	511,42		511,42
33	Outras Despesas Correntes	78.558,24		78.558,24	17.770,19	40,02	17.730,17	14.645,60		14.645,60
3390	Aplicações Diretas	78.558,24		78.558,24	17.770,19	40,02	17.730,17	14.645,60		14.645,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.340,88		2.340,88	261,25	40,02	221,23	221,23		221,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.340,88		2.340,88	261,25	40,02	221,23	221,23		221,23
339030	Material de Consumo	11.414,80		11.414,80	7.077,72		7.077,72	4.863,89		4.863,89
33903001	Combustíveis Automotivos	599,51		599,51	272,37		272,37	272,37		272,37
33903007	Gêneros de Alimentação	839,59		839,59						
33903009	Medicamentos	2.507,41		2.507,41	2.021,76		2.021,76			
33903016	Material de Expediente	421,96		421,96	390,11		390,11	198,04		198,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	85,63		85,63	85,63		85,63	85,63		85,63
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	144,92		144,92						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	74,83		74,83	56,20		56,20	56,20		56,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
33903028	Material de Proteção e Segurança	7,44		7,44						
33903035	Material Hospitalar	4.158,34		4.158,34	4.158,34		4.158,34	4.158,34		4.158,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.516,63		2.516,63	36,17		36,17	36,17		36,17
33903040	Ferramentas	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33903099	Outros Materiais de Consumo	20,35		20,35	18,95		18,95	18,95		18,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,53		1.400,53	107,96		107,96			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.400,53		1.400,53	107,96		107,96			
339035	Serviços de Consultoria	6.131,18		6.131,18	1.036,30		1.036,30	439,01		439,01
33903501	Consultoria Contábil	2.807,41		2.807,41	561,48		561,48	280,74		280,74
33903599	Outros	3.323,77		3.323,77	474,82		474,82	158,27		158,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.179,77		1.179,77	269,77		269,77	269,77		269,77
33903606	Serviços Técnicos	960,36		960,36	160,06		160,06	160,06		160,06
33903614	Locação de Imóveis	219,41		219,41	109,71		109,71	109,71		109,71
339037	Locação de Mão-de-obra	8.767,63		8.767,63	1.095,95		1.095,95	1.095,95		1.095,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.566,07		39.566,07	6.723,38		6.723,38	6.588,19		6.588,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	560,22		560,22	183,86		183,86	183,86		183,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,41		38,41	38,41		38,41	38,41		38,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	519,98		519,98	173,30		173,30	173,30		173,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.152,43		1.152,43	133,45		133,45	64,02		64,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.713,18		1.713,18						



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	99,20		99,20						
33903922	Multas Indedutíveis	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81		33,81
33903923	Juros	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	240,09		240,09	9,48		9,48			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	48,02		48,02	1,56		1,56	1,56		1,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.250,65		2.250,65	323,98		323,98	323,98		323,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.337,92		15.337,92	4.095,31		4.095,31	4.095,31		4.095,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.977,20		12.977,20						
33903943	Serviços de Telecomunicações	189,03		189,03	56,28		56,28			
33903948	Serviços Gráficos	177,27		177,27						
33903950	Serviços Judiciários	240,09		240,09	24,06		24,06	24,06		24,06
33903953	Seguros em Geral	613,93		613,93	418,40		418,40	418,40		418,40
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	160,06		160,06	79,49		79,49	79,49		79,49
33903964	Serviços Bancários	1.142,20		1.142,20	1.035,96		1.035,96	1.035,96		1.035,96
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	578,06		578,06	75,51		75,51	75,51		75,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.484,08		1.484,08	30,28		30,28	30,28		30,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.337,90		3.337,90	777,23		777,23	763,22		763,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.236,41		1.236,41	258,86		258,86	258,86		258,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	84,03		84,03	14,01		14,01			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.017,46		2.017,46	504,36		504,36	504,36		504,36
339041	Contribuições	260,10		260,10	21,53		21,53	21,53		21,53
339046	Auxílio-alimentação	3.935,50		3.935,50	186,77		186,77	186,77		186,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	44,02		44,02	32,47		32,47	16,18		16,18
339049	Auxílio-Transporte	78,05		78,05	78,05		78,05	78,05		78,05
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	101,81		101,81	101,81		101,81	101,81		101,81
Total Grupo :		89.485,63	0,00	89.485,63	26.566,38	40,02	26.526,36	22.555,60	0,00	22.555,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.280,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.555,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.725,20



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.606,43		5.606,43	1.664,45	2,51	1.661,94	1.413,18		1.413,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.606,43		5.606,43	1.664,45	2,51	1.661,94	1.413,18		1.413,18
3	Despesas Correntes	5.606,43		5.606,43	1.664,45	2,51	1.661,94	1.413,18		1.413,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	684,62		684,62	551,10		551,10	495,58		495,58
3190	Aplicações Diretas	684,62		684,62	551,10		551,10	495,58		495,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350,13		350,13	350,13		350,13	350,13		350,13
31901111	Empregado Público	350,13		350,13	350,13		350,13	350,13		350,13
319013	Obrigações Patronais	300,23		300,23	166,71		166,71	111,19		111,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,95		162,95	29,43		29,43	14,29		14,29
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	137,28		137,28	137,28		137,28	96,90		96,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,04		32,04	32,04		32,04	32,04		32,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	32,04		32,04	32,04		32,04	32,04		32,04
33	Outras Despesas Correntes	4.921,81		4.921,81	1.113,35	2,51	1.110,84	917,60		917,60
3390	Aplicações Diretas	4.921,81		4.921,81	1.113,35	2,51	1.110,84	917,60		917,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	146,64		146,64	16,37	2,51	13,86	13,86		13,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	146,64		146,64	16,37	2,51	13,86	13,86		13,86
339030	Material de Consumo	715,17		715,17	443,42		443,42	304,73		304,73
33903001	Combustíveis Automotivos	37,56		37,56	17,06		17,06	17,06		17,06
33903007	Gêneros de Alimentação	52,60		52,60						
33903009	Medicamentos	157,09		157,09	126,66		126,66			
33903016	Material de Expediente	26,44		26,44	24,44		24,44	12,41		12,41
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,08		9,08						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,69		4,69	3,52		3,52	3,52		3,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,47		0,47						
33903035	Material Hospitalar	260,53		260,53	260,53		260,53	260,53		260,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	157,68		157,68	2,27		2,27	2,27		2,27
33903040	Ferramentas	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,27		1,27	1,18		1,18	1,18		1,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	87,75		87,75	6,76		6,76			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	87,75		87,75	6,76		6,76			
339035	Serviços de Consultoria	384,13		384,13	64,93		64,93	27,51		27,51
33903501	Consultoria Contábil	175,89		175,89	35,18		35,18	17,59		17,59
33903599	Outros	208,24		208,24	29,75		29,75	9,92		9,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	73,92		73,92	16,91		16,91	16,91		16,91
33903606	Serviços Técnicos	60,17		60,17	10,03		10,03	10,03		10,03
33903614	Locação de Imóveis	13,75		13,75	6,88		6,88	6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra	549,30		549,30	68,66		68,66	68,66		68,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.478,89		2.478,89	421,25		421,25	412,78		412,78
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	35,10		35,10	11,52		11,52	11,52		11,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,58		32,58	10,86		10,86	10,86		10,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	72,19		72,19	8,36		8,36	4,01		4,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	107,33		107,33						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,21		6,21						
33903922	Multas Indedutíveis	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903923	Juros	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	15,04		15,04	0,59		0,59			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,01		3,01	0,10		0,10	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	141,01		141,01	20,30		20,30	20,30		20,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	960,94		960,94	256,57		256,57	256,57		256,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	813,04		813,04						
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,84		11,84	3,53		3,53			
33903948	Serviços Gráficos	11,11		11,11						
33903950	Serviços Judiciários	15,05		15,05	1,51		1,51	1,51		1,51
33903953	Seguros em Geral	38,45		38,45	26,21		26,21	26,21		26,21
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	10,03		10,03	4,98		4,98	4,98		4,98
33903964	Serviços Bancários	71,58		71,58	64,92		64,92	64,92		64,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	36,22		36,22	4,73		4,73	4,73		4,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	92,99		92,99	1,90		1,90	1,90		1,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209,13		209,13	48,70		48,70	47,82		47,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,47		77,47	16,22		16,22	16,22		16,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5,26		5,26	0,88		0,88			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	126,40		126,40	31,60		31,60	31,60		31,60
339041	Contribuições	16,30		16,30	1,35		1,35	1,35		1,35
339046	Auxílio-alimentação	246,56		246,56	11,70		11,70	11,70		11,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,75		2,75	2,03		2,03	1,01		1,01
339049	Auxílio-Transporte	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
Total Grupo :		5.606,43	0,00	5.606,43	1.664,45	2,51	1.661,94	1.413,18	0,00	1.413,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.586,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.413,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.173,22



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.513,99		31.513,99	9.355,90	14,09	9.341,81	7.943,44		7.943,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.513,99		31.513,99	9.355,90	14,09	9.341,81	7.943,44		7.943,44
3	Despesas Correntes	31.513,99		31.513,99	9.355,90	14,09	9.341,81	7.943,44		7.943,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.848,28		3.848,28	3.097,74		3.097,74	2.785,65		2.785,65
3190	Aplicações Diretas	3.848,28		3.848,28	3.097,74		3.097,74	2.785,65		2.785,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.968,10		1.968,10	1.968,10		1.968,10	1.968,10		1.968,10
31901111	Emprego Público	1.968,10		1.968,10	1.968,10		1.968,10	1.968,10		1.968,10
319013	Obrigações Patronais	1.687,65		1.687,65	937,11		937,11	625,02		625,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	915,98		915,98	165,44		165,44	80,32		80,32
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	771,67		771,67	771,67		771,67	544,70		544,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,10		180,10	180,10		180,10	180,10		180,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	180,10		180,10	180,10		180,10	180,10		180,10
33	Outras Despesas Correntes	27.665,71		27.665,71	6.258,16	14,09	6.244,07	5.157,79		5.157,79
3390	Aplicações Diretas	27.665,71		27.665,71	6.258,16	14,09	6.244,07	5.157,79		5.157,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	824,37		824,37	92,06	14,09	77,97	77,97		77,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	824,37		824,37	92,06	14,09	77,97	77,97		77,97
339030	Material de Consumo	4.019,95		4.019,95	2.492,55		2.492,55	1.712,92		1.712,92
33903001	Combustíveis Automotivos	211,13		211,13	95,92		95,92	95,92		95,92
33903007	Gêneros de Alimentação	295,67		295,67						
33903009	Medicamentos	883,02		883,02	711,99		711,99			
33903016	Material de Expediente	148,60		148,60	137,38		137,38	69,74		69,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	51,04		51,04						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36		26,36	19,79		19,79	19,79		19,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,62		2,62						
33903035	Material Hospitalar	1.464,44		1.464,44	1.464,44		1.464,44	1.464,44		1.464,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	886,29		886,29	12,74		12,74	12,74		12,74
33903040	Ferramentas	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,17		7,17	6,68		6,68	6,68		6,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	493,22		493,22	38,02		38,02			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	493,22		493,22	38,02		38,02			
339035	Serviços de Consultoria	2.159,20		2.159,20	364,96		364,96	154,61		154,61
33903501	Consultoria Contábil	988,68		988,68	197,74		197,74	98,87		98,87
33903599	Outros	1.170,52		1.170,52	167,22		167,22	55,74		55,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	415,48		415,48	95,01		95,01	95,01		95,01
33903606	Serviços Técnicos	338,21		338,21	56,37		56,37	56,37		56,37
33903614	Locação de Imóveis	77,27		77,27	38,64		38,64	38,64		38,64
339037	Locação de Mão-de-obra	3.087,68		3.087,68	385,96		385,96	385,96		385,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.933,89		13.933,89	2.367,75		2.367,75	2.320,14		2.320,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	197,29		197,29	64,75		64,75	64,75		64,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,53		13,53	13,53		13,53	13,53		13,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	183,12		183,12	61,03		61,03	61,03		61,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	405,86		405,86	47,00		47,00	22,55		22,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	603,33		603,33						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	34,93		34,93						
33903922	Multas Indedutíveis	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33903923	Juros	3,61		3,61			3,61	3,61		3,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,55		84,55	3,34		3,34			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,91		16,91	0,55		0,55	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	792,60		792,60	114,09		114,09	114,09		114,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.401,53		5.401,53	1.442,24		1.442,24	1.442,24		1.442,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.570,16		4.570,16						
33903943	Serviços de Telecomunicações	66,57		66,57	19,82		19,82			
33903948	Serviços Gráficos	62,43		62,43						
33903950	Serviços Judiciários	84,55		84,55	8,47		8,47	8,47		8,47
33903953	Seguros em Geral	216,19		216,19	147,34		147,34	147,34		147,34
33903958	Frete e Transportes de Encomendas	56,37		56,37	27,99		27,99	27,99		27,99
33903964	Serviços Bancários	402,24		402,24	364,83		364,83	364,83		364,83
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	203,57		203,57	26,59		26,59	26,59		26,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	522,64		522,64	10,66		10,66	10,66		10,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.175,51		1.175,51	273,72		273,72	268,79		268,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	435,43		435,43	91,17		91,17	91,17		91,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,59		29,59	4,93		4,93			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	710,49		710,49	177,62		177,62	177,62		177,62
339041	Contribuições	91,60		91,60	7,58		7,58	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação	1.385,96		1.385,96	65,77		65,77	65,77		65,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,51		15,51	11,44		11,44	5,70		5,70
339049	Auxílio-Transporte	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	35,86		35,86	35,86		35,86	35,86		35,86
Total Grupo :		31.513,99	0,00	31.513,99	9.355,90	14,09	9.341,81	7.943,44	0,00	7.943,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.537,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.943,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.594,16



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.116,62		23.116,62	6.862,74	10,34	6.852,40	5.826,66		5.826,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.116,62		23.116,62	6.862,74	10,34	6.852,40	5.826,66		5.826,66
3	Despesas Correntes	23.116,62		23.116,62	6.862,74	10,34	6.852,40	5.826,66		5.826,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.822,85		2.822,85	2.272,31		2.272,31	2.043,38		2.043,38
3190	Aplicações Diretas	2.822,85		2.822,85	2.272,31		2.272,31	2.043,38		2.043,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.443,68		1.443,68	1.443,68		1.443,68	1.443,68		1.443,68
31901111	Emprego Público	1.443,68		1.443,68	1.443,68		1.443,68	1.443,68		1.443,68
319013	Obrigações Patronais	1.237,94		1.237,94	687,40		687,40	458,47		458,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	671,90		671,90	121,36		121,36	58,92		58,92
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	566,04		566,04	566,04		566,04	399,55		399,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
33	Outras Despesas Correntes	20.293,77		20.293,77	4.590,43	10,34	4.580,09	3.783,28		3.783,28
3390	Aplicações Diretas	20.293,77		20.293,77	4.590,43	10,34	4.580,09	3.783,28		3.783,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	604,72		604,72	67,44	10,34	57,10	57,10		57,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	604,72		604,72	67,44	10,34	57,10	57,10		57,10
339030	Material de Consumo	2.948,75		2.948,75	1.828,36		1.828,36	1.256,47		1.256,47
33903001	Combustíveis Automotivos	154,87		154,87	70,36		70,36	70,36		70,36
33903007	Gêneros de Alimentação	216,89		216,89						
33903009	Medicamentos	647,73		647,73	522,27		522,27			
33903016	Material de Expediente	109,01		109,01	100,78		100,78	51,16		51,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37,44		37,44						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,33		19,33	14,52		14,52	14,52		14,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,92		1,92						
33903035	Material Hospitalar	1.074,21		1.074,21	1.074,21		1.074,21	1.074,21		1.074,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	650,11		650,11	9,34		9,34	9,34		9,34
33903040	Ferramentas	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,26		5,26	4,90		4,90	4,90		4,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	361,80		361,80	27,89		27,89			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	361,80		361,80	27,89		27,89			
339035	Serviços de Consultoria	1.583,85		1.583,85	267,70		267,70	113,41		113,41
33903501	Consultoria Contábil	725,23		725,23	145,04		145,04	72,52		72,52
33903599	Outros	858,62		858,62	122,66		122,66	40,89		40,89
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	304,77		304,77	69,69		69,69	69,69		69,69
33903606	Serviços Técnicos	248,09		248,09	41,35		41,35	41,35		41,35
33903614	Locação de Imóveis	56,68		56,68	28,34		28,34	28,34		28,34
339037	Locação de Mão-de-obra	2.264,92		2.264,92	283,12		283,12	283,12		283,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.221,02		10.221,02	1.736,81		1.736,81	1.701,89		1.701,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	144,72		144,72	47,49		47,49	47,49		47,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	134,33		134,33	44,77		44,77	44,77		44,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	297,72		297,72	34,47		34,47	16,54		16,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	442,56		442,56						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,63		25,63						
33903922	Multas Indedutíveis	8,73		8,73	8,73		8,73			8,73
33903923	Juros	2,65		2,65	2,65		2,65			2,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,02		62,02	2,45		2,45			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,40		12,40	0,40		0,40			0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	581,41		581,41	83,69		83,69			83,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.962,22		3.962,22	1.057,94		1.057,94			1.057,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.352,38		3.352,38						
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,83		48,83	14,54		14,54			
33903948	Serviços Gráficos	45,79		45,79						
33903950	Serviços Judiciários	62,03		62,03	6,22		6,22			6,22
33903953	Seguros em Geral	158,58		158,58	108,08		108,08			108,08
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	41,35		41,35	20,54		20,54			20,54
33903964	Serviços Bancários	295,03		295,03	267,59		267,59			267,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	149,33		149,33	19,51		19,51			19,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	383,39		383,39	7,82		7,82			7,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	862,28		862,28	200,78		200,78			197,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	319,40		319,40	66,87		66,87			66,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,71		21,71	3,62		3,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	521,17		521,17	130,29		130,29			130,29
339041	Contribuições	67,19		67,19	5,56		5,56			5,56
339046	Auxílio-alimentação	1.016,65		1.016,65	48,25		48,25			48,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,36		11,36	8,37		8,37			4,17
339049	Auxílio-Transporte	20,16		20,16	20,16		20,16			20,16
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	26,30		26,30	26,30		26,30			26,30
Total Grupo :		23.116,62	0,00	23.116,62	6.862,74	10,34	6.852,40	5.826,66	0,00	5.826,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.664,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.826,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.837,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.538,96		6.538,96	1.941,26	2,92	1.938,34	1.648,20		1.648,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.538,96		6.538,96	1.941,26	2,92	1.938,34	1.648,20		1.648,20
3	Despesas Correntes	6.538,96		6.538,96	1.941,26	2,92	1.938,34	1.648,20		1.648,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	798,50		798,50	642,77		642,77	578,02		578,02
3190	Aplicações Diretas	798,50		798,50	642,77		642,77	578,02		578,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408,37		408,37	408,37		408,37	408,37		408,37
31901111	Empregado Público	408,37		408,37	408,37		408,37	408,37		408,37
319013	Obrigações Patronais	350,17		350,17	194,44		194,44	129,69		129,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	190,06		190,06	34,33		34,33	16,67		16,67
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	160,11		160,11	160,11		160,11	113,02		113,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
33	Outras Despesas Correntes	5.740,46		5.740,46	1.298,49	2,92	1.295,57	1.070,18		1.070,18
3390	Aplicações Diretas	5.740,46		5.740,46	1.298,49	2,92	1.295,57	1.070,18		1.070,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	171,07		171,07	19,10	2,92	16,18	16,18		16,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	171,07		171,07	19,10	2,92	16,18	16,18		16,18
339030	Material de Consumo	834,10		834,10	517,18		517,18	355,40		355,40
33903001	Combustíveis Automotivos	43,81		43,81	19,90		19,90	19,90		19,90
33903007	Gêneros de Alimentação	61,35		61,35						
33903009	Medicamentos	183,23		183,23	147,74		147,74			
33903016	Material de Expediente	30,83		30,83	28,50		28,50	14,46		14,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,59		10,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,46		5,46	4,10		4,10	4,10		4,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,54		0,54						
33903035	Material Hospitalar	303,86		303,86	303,86		303,86	303,86		303,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	183,89		183,89	2,64		2,64	2,64		2,64
33903040	Ferramentas	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,49		1,49	1,39		1,39	1,39		1,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	102,34		102,34	7,89		7,89			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	102,34		102,34	7,89		7,89			
339035	Serviços de Consultoria	448,02		448,02	75,72		75,72	32,08		32,08
33903501	Consultoria Contábil	205,14		205,14	41,02		41,02	20,51		20,51
33903599	Outros	242,88		242,88	34,70		34,70	11,57		11,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	86,21		86,21	19,72		19,72	19,72		19,72
33903606	Serviços Técnicos	70,18		70,18	11,70		11,70	11,70		11,70
33903614	Locação de Imóveis	16,03		16,03	8,02		8,02	8,02		8,02
339037	Locação de Mão-de-obra	640,67		640,67	80,08		80,08	80,08		80,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.891,19		2.891,19	491,28		491,28	481,41		481,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	40,93		40,93	13,43		13,43	13,43		13,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,00		38,00	12,66		12,66	12,66		12,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	84,21		84,21	9,75		9,75	4,68		4,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	125,19		125,19						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,25		7,25						
33903922	Multas Indedutíveis	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903923	Juros	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,54		17,54	0,69		0,69			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,51		3,51	0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	164,46		164,46	23,67		23,67	23,67		23,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.120,78		1.120,78	299,25		299,25	299,25		299,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	948,28		948,28						
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,81		13,81	4,11		4,11			
33903948	Serviços Gráficos	12,95		12,95						
33903950	Serviços Judiciários	17,54		17,54	1,76		1,76	1,76		1,76
33903953	Seguros em Geral	44,87		44,87	30,58		30,58	30,58		30,58
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	11,70		11,70	5,81		5,81	5,81		5,81
33903964	Serviços Bancários	83,46		83,46	75,70		75,70	75,70		75,70
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	42,24		42,24	5,52		5,52	5,52		5,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108,44		108,44	2,21		2,21	2,21		2,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	243,91		243,91	56,79		56,79	55,77		55,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	90,35		90,35	18,92		18,92	18,92		18,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6,14		6,14	1,02		1,02			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,42		147,42	36,85		36,85	36,85		36,85
339041	Contribuições	19,01		19,01	1,57		1,57	1,57		1,57
339046	Auxílio-alimentação	287,58		287,58	13,65		13,65	13,65		13,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,22		3,22	2,37		2,37	1,18		1,18
339049	Auxílio-Transporte	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
Total Grupo :		6.538,96	0,00	6.538,96	1.941,26	2,92	1.938,34	1.648,20	0,00	1.648,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.016,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.648,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.368,50



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.970,52		12.970,52	3.850,67	5,80	3.844,87	3.269,33		3.269,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.970,52		12.970,52	3.850,67	5,80	3.844,87	3.269,33		3.269,33
3	Despesas Correntes	12.970,52		12.970,52	3.850,67	5,80	3.844,87	3.269,33		3.269,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.583,87		1.583,87	1.274,96		1.274,96	1.146,51		1.146,51
3190	Aplicações Diretas	1.583,87		1.583,87	1.274,96		1.274,96	1.146,51		1.146,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810,02		810,02	810,02		810,02	810,02		810,02
31901111	Emprego Público	810,02		810,02	810,02		810,02	810,02		810,02
319013	Obrigações Patronais	694,61		694,61	385,70		385,70	257,25		257,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	377,00		377,00	68,09		68,09	33,06		33,06
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	317,61		317,61	317,61		317,61	224,19		224,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74,12		74,12	74,12		74,12	74,12		74,12
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	74,12		74,12	74,12		74,12	74,12		74,12
33	Outras Despesas Correntes	11.386,65		11.386,65	2.575,71	5,80	2.569,91	2.122,82		2.122,82
3390	Aplicações Diretas	11.386,65		11.386,65	2.575,71	5,80	2.569,91	2.122,82		2.122,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	339,30		339,30	37,90	5,80	32,10	32,10		32,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	339,30		339,30	37,90	5,80	32,10	32,10		32,10
339030	Material de Consumo	1.654,50		1.654,50	1.025,86		1.025,86	704,97		704,97
33903001	Combustíveis Automotivos	86,90		86,90	39,48		39,48	39,48		39,48
33903007	Gêneros de Alimentação	121,69		121,69						
33903009	Medicamentos	363,44		363,44	293,05		293,05			
33903016	Material de Expediente	61,16		61,16	56,54		56,54	28,70		28,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21,01		21,01						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,83		10,83	8,13		8,13	8,13		8,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,08		1,08						
33903035	Material Hospitalar	602,73		602,73	602,73		602,73	602,73		602,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos	364,77		364,77	5,24		5,24	5,24		5,24
33903040	Ferramentas	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,95		2,95	2,75		2,75	2,75		2,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	203,00		203,00	15,65		15,65			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	203,00		203,00	15,65		15,65			
339035	Serviços de Consultoria	888,69		888,69	150,20		150,20	63,63		63,63
33903501	Consultoria Contábil	406,92		406,92	81,38		81,38	40,69		40,69
33903599	Outros	481,77		481,77	68,82		68,82	22,94		22,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	171,00		171,00	39,10		39,10	39,10		39,10
33903606	Serviços Técnicos	139,20		139,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33903614	Locação de Imóveis	31,80		31,80	15,90		15,90	15,90		15,90
339037	Locação de Mão-de-obra	1.270,83		1.270,83	158,85		158,85	158,85		158,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.734,94		5.734,94	974,53		974,53	954,94		954,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	81,20		81,20	26,65		26,65	26,65		26,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	75,37		75,37	25,12		25,12	25,12		25,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	167,05		167,05	19,34		19,34	9,28		9,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	248,32		248,32						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,38		14,38						
33903922	Multas Indedutíveis	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33903923	Juros	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,80		34,80	1,37		1,37			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,96		6,96	0,23		0,23	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	326,23		326,23	46,97		46,97	46,97		46,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.223,17		2.223,17	593,60		593,60	593,60		593,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.880,99		1.880,99						
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,40		27,40	8,16		8,16			
33903948	Serviços Gráficos	25,69		25,69						
33903950	Serviços Judiciários	34,80		34,80	3,49		3,49	3,49		3,49
33903953	Seguros em Geral	88,98		88,98	60,64		60,64	60,64		60,64
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	23,20		23,20	11,52		11,52	11,52		11,52
33903964	Serviços Bancários	165,55		165,55	150,15		150,15	150,15		150,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,79		83,79	10,95		10,95	10,95		10,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	215,11		215,11	4,39		4,39	4,39		4,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	483,81		483,81	112,66		112,66	110,63		110,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	179,21		179,21	37,52		37,52	37,52		37,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	12,18		12,18	2,03		2,03			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	292,42		292,42	73,11		73,11	73,11		73,11
339041	Contribuições	37,70		37,70	3,12		3,12	3,12		3,12
339046	Auxílio-alimentação	570,43		570,43	27,07		27,07	27,07		27,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,38		6,38	4,70		4,70	2,34		2,34
339049	Auxílio-Transporte	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
Total Grupo :		12.970,52	0,00	12.970,52	3.850,67	5,80	3.844,87	3.269,33	0,00	3.269,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.269,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.269,33



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	173.020,36		173.020,36	51.366,12	77,37	51.288,75	43.611,32		43.611,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	173.020,36		173.020,36	51.366,12	77,37	51.288,75	43.611,32		43.611,32
3	Despesas Correntes	173.020,36		173.020,36	51.366,12	77,37	51.288,75	43.611,32		43.611,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.128,14		21.128,14	17.007,44		17.007,44	15.293,99		15.293,99
3190	Aplicações Diretas	21.128,14		21.128,14	17.007,44		17.007,44	15.293,99		15.293,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.805,39		10.805,39	10.805,39		10.805,39	10.805,39		10.805,39
31901111	Emprego Público	10.805,39		10.805,39	10.805,39		10.805,39	10.805,39		10.805,39
319013	Obrigações Patronais	9.265,68		9.265,68	5.144,98		5.144,98	3.431,53		3.431,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.028,98		5.028,98	908,28		908,28	440,96		440,96
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	4.236,70		4.236,70	4.236,70		4.236,70	2.990,57		2.990,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	68,24		68,24	68,24		68,24	68,24		68,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	988,83		988,83	988,83		988,83	988,83		988,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	988,83		988,83	988,83		988,83	988,83		988,83
33	Outras Despesas Correntes	151.892,22		151.892,22	34.358,68	77,37	34.281,31	28.317,33		28.317,33
3390	Aplicações Diretas	151.892,22		151.892,22	34.358,68	77,37	34.281,31	28.317,33		28.317,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.526,09		4.526,09	505,26	77,37	427,89	427,89		427,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.526,09		4.526,09	505,26	77,37	427,89	427,89		427,89
339030	Material de Consumo	22.070,52		22.070,52	13.684,77		13.684,77	9.404,34		9.404,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.159,15		1.159,15	526,62		526,62	526,62		526,62
33903007	Gêneros de Alimentação	1.623,34		1.623,34						
33903009	Medicamentos	4.848,07		4.848,07	3.909,06		3.909,06			
33903016	Material de Expediente	815,85		815,85	754,27		754,27	382,90		382,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	165,57		165,57	165,57		165,57	165,57		165,57
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	280,20		280,20						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	144,68		144,68	108,67		108,67	108,67		108,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,87		34,87	34,87		34,87	34,87		34,87
33903028	Material de Proteção e Segurança	14,39		14,39						
33903035	Material Hospitalar	8.040,14		8.040,14	8.040,14		8.040,14	8.040,14		8.040,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4.865,92		4.865,92	69,94		69,94	69,94		69,94
33903040	Ferramentas	37,55		37,55	37,55		37,55	37,55		37,55
33903099	Outros Materiais de Consumo	39,36		39,36	36,65		36,65	36,65		36,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.707,91		2.707,91	208,74		208,74			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.707,91		2.707,91	208,74		208,74			
339035	Serviços de Consultoria	11.854,64		11.854,64	2.003,69		2.003,69	848,83		848,83
33903501	Consultoria Contábil	5.428,13		5.428,13	1.085,62		1.085,62	542,81		542,81
33903599	Outros	6.426,51		6.426,51	918,07		918,07	306,02		306,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.281,09		2.281,09	521,60		521,60	521,60		521,60
33903606	Serviços Técnicos	1.856,86		1.856,86	309,48		309,48	309,48		309,48
33903614	Locação de Imóveis	424,23		424,23	212,12		212,12	212,12		212,12
339037	Locação de Mão-de-obra	16.952,20		16.952,20	2.119,03		2.119,03	2.119,03		2.119,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76.500,88		76.500,88	12.999,55		12.999,55	12.738,16		12.738,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.083,17		1.083,17	355,48		355,48	355,48		355,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	74,27		74,27	74,27		74,27	74,27		74,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.005,39		1.005,39	335,08		335,08	335,08		335,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.228,24		2.228,24	258,03		258,03	123,79		123,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3.312,43		3.312,43						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	191,80		191,80						
33903922	Multas Indedutíveis	65,36		65,36	65,36		65,36			65,36
33903923	Juros	19,81		19,81	19,81		19,81		19,81	19,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica	464,21		464,21	18,33		18,33			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	92,84		92,84	3,02		3,02			3,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4.351,61		4.351,61	626,38		626,38		626,38	626,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29.655,86		29.655,86	7.918,27		7.918,27		7.918,27	7.918,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.091,42		25.091,42						
33903943	Serviços de Telecomunicações	365,49		365,49	108,82		108,82			
33903948	Serviços Gráficos	342,74		342,74						
33903950	Serviços Judiciários	464,22		464,22	46,51		46,51		46,51	46,51
33903953	Seguros em Geral	1.187,02		1.187,02	808,96		808,96		808,96	808,96
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	309,48		309,48	153,70		153,70		153,70	153,70
33903964	Serviços Bancários	2.208,38		2.208,38	2.002,98		2.002,98		2.002,98	2.002,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.117,67		1.117,67	146,00		146,00		146,00	146,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.869,47		2.869,47	58,55		58,55		58,55	58,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.453,83		6.453,83	1.502,78		1.502,78		1.475,70	1.475,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.390,60		2.390,60	500,51		500,51		500,51	500,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	162,47		162,47	27,08		27,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.900,76		3.900,76	975,19		975,19		975,19	975,19
339041	Contribuições	502,90		502,90	41,62		41,62		41,62	41,62
339046	Auxílio-alimentação	7.609,29		7.609,29	361,12		361,12		361,12	361,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	85,11		85,11	62,76		62,76		31,28	31,28
339049	Auxílio-Transporte	150,91		150,91	150,91		150,91		150,91	150,91
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	196,85		196,85	196,85		196,85		196,85	196,85
Total Grupo :		173.020,36	0,00	173.020,36	51.366,12	77,37	51.288,75	43.611,32	0,00	43.611,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	75.744,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.611,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.133,48



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.020,05		72.020,05	21.381,21	32,20	21.349,01	18.153,26		18.153,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.020,05		72.020,05	21.381,21	32,20	21.349,01	18.153,26		18.153,26
3	Despesas Correntes	72.020,05		72.020,05	21.381,21	32,20	21.349,01	18.153,26		18.153,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.794,62		8.794,62	7.079,37		7.079,37	6.366,15		6.366,15
3190	Aplicações Diretas	8.794,62		8.794,62	7.079,37		7.079,37	6.366,15		6.366,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.497,77		4.497,77	4.497,77		4.497,77	4.497,77		4.497,77
31901111	Emprego Público	4.497,77		4.497,77	4.497,77		4.497,77	4.497,77		4.497,77
319013	Obrigações Patronais	3.856,85		3.856,85	2.141,60		2.141,60	1.428,38		1.428,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.093,32		2.093,32	378,07		378,07	183,55		183,55
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.763,53		1.763,53	1.763,53		1.763,53	1.244,83		1.244,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	411,60		411,60	411,60		411,60	411,60		411,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	411,60		411,60	411,60		411,60	411,60		411,60
33	Outras Despesas Correntes	63.225,43		63.225,43	14.301,84	32,20	14.269,64	11.787,11		11.787,11
3390	Aplicações Diretas	63.225,43		63.225,43	14.301,84	32,20	14.269,64	11.787,11		11.787,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.884,00		1.884,00	210,24		178,04	178,04		178,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.884,00		1.884,00	210,24	32,20	178,04	178,04		178,04
339030	Material de Consumo	9.186,88		9.186,88	5.696,32		5.696,32	3.914,58		3.914,58
33903001	Combustíveis Automotivos	482,50		482,50	219,21		219,21	219,21		219,21
33903007	Gêneros de Alimentação	675,72		675,72						
33903009	Medicamentos	2.018,02		2.018,02	1.627,16		1.627,16			
33903016	Material de Expediente	339,59		339,59	313,96		313,96	159,38		159,38
33903021	Material de Copa e Cozinha	68,92		68,92	68,92		68,92	68,92		68,92
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	116,63		116,63						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,23		60,23	45,24		45,24	45,24		45,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
33903028	Material de Proteção e Segurança	5,99		5,99						
33903035	Material Hospitalar	3.346,72		3.346,72	3.346,72		3.346,72	3.346,72		3.346,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.025,43		2.025,43	29,11		29,11	29,11		29,11
33903040	Ferramentas	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,39		16,39	15,26		15,26	15,26		15,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.127,17		1.127,17	86,89		86,89			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.127,17		1.127,17	86,89		86,89			
339035	Serviços de Consultoria	4.934,52		4.934,52	834,05		834,05	353,33		353,33
33903501	Consultoria Contábil	2.259,47		2.259,47	451,90		451,90	225,95		225,95
33903599	Outros	2.675,05		2.675,05	382,15		382,15	127,38		127,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	949,51		949,51	217,12		217,12	217,12		217,12
33903606	Serviços Técnicos	772,92		772,92	128,82		128,82	128,82		128,82
33903614	Locação de Imóveis	176,59		176,59	88,30		88,30	88,30		88,30
339037	Locação de Mão-de-obra	7.056,39		7.056,39	882,05		882,05	882,05		882,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.843,64		31.843,64	5.411,09		5.411,09	5.302,28		5.302,28
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	450,86		450,86	147,97		147,97	147,97		147,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,92		30,92	30,92		30,92	30,92		30,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	418,50		418,50	139,48		139,48	139,48		139,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	927,51		927,51	107,41		107,41	51,53		51,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.378,81		1.378,81						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	79,84		79,84						
33903922	Multas Indedutíveis	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
33903923	Juros	8,24		8,24			8,24	8,24		8,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	193,23		193,23	7,63		7,63			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	38,65		38,65	1,26		1,26	1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.811,36		1.811,36	260,72		260,72	260,72		260,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.344,32		12.344,32	3.296,00		3.296,00	3.296,00		3.296,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.444,36		10.444,36						
33903943	Serviços de Telecomunicações	152,13		152,13	45,30		45,30			
33903948	Serviços Gráficos	142,67		142,67						
33903950	Serviços Judiciários	193,23		193,23	19,36		19,36	19,36		19,36
33903953	Seguros em Geral	494,11		494,11	336,74		336,74	336,74		336,74
33903958	Frete e Transportes de Encomendas	128,82		128,82	63,98		63,98	63,98		63,98
33903964	Serviços Bancários	919,23		919,23	833,73		833,73	833,73		833,73
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	465,23		465,23	60,77		60,77	60,77		60,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.194,41		1.194,41	24,37		24,37	24,37		24,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.686,42		2.686,42	625,54		625,54	614,27		614,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	995,09		995,09	208,34		208,34	208,34		208,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	67,63		67,63	11,27		11,27			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.623,70		1.623,70	405,93		405,93	405,93		405,93
339041	Contribuições	209,33		209,33	17,33		17,33	17,33		17,33
339046	Auxílio-alimentação	3.167,38		3.167,38	150,32		150,32	150,32		150,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,42		35,42	26,12		26,12	13,02		13,02
339049	Auxílio-Transporte	62,82		62,82	62,82		62,82	62,82		62,82
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	81,95		81,95	81,95		81,95	81,95		81,95
Total Grupo :		72.020,05	0,00	72.020,05	21.381,21	32,20	21.349,01	18.153,26	0,00	18.153,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.153,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.153,26



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.452,14		5.452,14	1.618,60	2,44	1.616,16	1.374,21		1.374,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.452,14		5.452,14	1.618,60	2,44	1.616,16	1.374,21		1.374,21
3	Despesas Correntes	5.452,14		5.452,14	1.618,60	2,44	1.616,16	1.374,21		1.374,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	665,78		665,78	535,94		535,94	481,94		481,94
3190	Aplicações Diretas	665,78		665,78	535,94		535,94	481,94		481,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340,49		340,49	340,49		340,49	340,49		340,49
31901111	Empregado Público	340,49		340,49	340,49		340,49	340,49		340,49
319013	Obrigações Patronais	291,98		291,98	162,14		162,14	108,14		108,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	158,47		158,47	28,63		28,63	13,90		13,90
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	133,51		133,51	133,51		133,51	94,24		94,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
33	Outras Despesas Correntes	4.786,36		4.786,36	1.082,66	2,44	1.080,22	892,27		892,27
3390	Aplicações Diretas	4.786,36		4.786,36	1.082,66	2,44	1.080,22	892,27		892,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	142,65		142,65	15,89	2,44	13,45	13,45		13,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	142,65		142,65	15,89	2,44	13,45	13,45		13,45
339030	Material de Consumo	695,48		695,48	431,23		431,23	296,35		296,35
33903001	Combustíveis Automotivos	36,53		36,53	16,59		16,59	16,59		16,59
33903007	Gêneros de Alimentação	51,15		51,15						
33903009	Medicamentos	152,77		152,77	123,18		123,18			
33903016	Material de Expediente	25,70		25,70	23,76		23,76	12,06		12,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,83		8,83						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,57		4,57	3,44		3,44	3,44		3,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,45		0,45						
33903035	Material Hospitalar	253,36		253,36	253,36		253,36	253,36		253,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos	153,33		153,33	2,20		2,20	2,20		2,20
33903040	Ferramentas	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,24		1,24	1,15		1,15	1,15		1,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	85,33		85,33	6,58		6,58			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	85,33		85,33	6,58		6,58			
339035	Serviços de Consultoria	373,56		373,56	63,15		63,15	26,75		26,75
33903501	Consultoria Contábil	171,05		171,05	34,22		34,22	17,11		17,11
33903599	Outros	202,51		202,51	28,93		28,93	9,64		9,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	71,88		71,88	16,44		16,44	16,44		16,44
33903606	Serviços Técnicos	58,51		58,51	9,75		9,75	9,75		9,75
33903614	Locação de Imóveis	13,37		13,37	6,69		6,69	6,69		6,69
339037	Locação de Mão-de-obra	534,19		534,19	66,77		66,77	66,77		66,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.410,61		2.410,61	409,60		409,60	401,36		401,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	34,13		34,13	11,20		11,20	11,20		11,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,34		2,34				2,34		2,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,68		31,68	10,56		10,56	10,56		10,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,21		70,21	8,13		8,13	3,90		3,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	104,38		104,38						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,04		6,04						
33903922	Multas Indedutíveis	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903923	Juros	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,63		14,63	0,58		0,58			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,93		2,93	0,10		0,10	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	137,13		137,13	19,74		19,74	19,74		19,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	934,50		934,50	249,52		249,52	249,52		249,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	790,67		790,67						
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,52		11,52	3,43		3,43			
33903948	Serviços Gráficos	10,80		10,80						
33903950	Serviços Judiciários	14,63		14,63	1,47		1,47	1,47		1,47
33903953	Seguros em Geral	37,41		37,41	25,49		25,49	25,49		25,49
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	9,75		9,75	4,84		4,84	4,84		4,84
33903964	Serviços Bancários	69,54		69,54	63,07		63,07	63,07		63,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	35,22		35,22	4,60		4,60	4,60		4,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	90,42		90,42	1,85		1,85	1,85		1,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	203,37		203,37	47,35		47,35	46,50		46,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	75,33		75,33	15,77		15,77	15,77		15,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5,12		5,12	0,85		0,85			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	122,92		122,92	30,73		30,73	30,73		30,73
339041	Contribuições	15,85		15,85	1,31		1,31	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação	239,78		239,78	11,38		11,38	11,38		11,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,69		2,69	1,99		1,99	0,99		0,99
339049	Auxílio-Transporte	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
Total Grupo :		5.452,14	0,00	5.452,14	1.618,60	2,44	1.616,16	1.374,21	0,00	1.374,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.374,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.374,21



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	161.454,18		161.454,18	47.932,35	72,20	47.860,15	40.695,93		40.695,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161.454,18		161.454,18	47.932,35	72,20	47.860,15	40.695,93		40.695,93
3	Despesas Correntes	161.454,18		161.454,18	47.932,35	72,20	47.860,15	40.695,93		40.695,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.715,76		19.715,76	15.870,52		15.870,52	14.271,61		14.271,61
3190	Aplicações Diretas	19.715,76		19.715,76	15.870,52		15.870,52	14.271,61		14.271,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.083,08		10.083,08	10.083,08		10.083,08	10.083,08		10.083,08
31901111	Emprego Público	10.083,08		10.083,08	10.083,08		10.083,08	10.083,08		10.083,08
319013	Obrigações Patronais	8.646,29		8.646,29	4.801,05		4.801,05	3.202,14		3.202,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.692,81		4.692,81	847,57		847,57	411,49		411,49
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	3.953,48		3.953,48	3.953,48		3.953,48	2.790,65		2.790,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	922,72		922,72	922,72		922,72	922,72		922,72
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	922,72		922,72	922,72		922,72	922,72		922,72
33	Outras Despesas Correntes	141.738,42		141.738,42	32.061,83	72,20	31.989,63	26.424,32		26.424,32
3390	Aplicações Diretas	141.738,42		141.738,42	32.061,83	72,20	31.989,63	26.424,32		26.424,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.223,52		4.223,52	471,43		399,23	399,23		399,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.223,52		4.223,52	471,43	72,20	399,23	399,23		399,23
339030	Material de Consumo	20.595,13		20.595,13	12.769,97		12.769,97	8.775,67		8.775,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.081,66		1.081,66	491,42		491,42	491,42		491,42
33903007	Gêneros de Alimentação	1.514,82		1.514,82						
33903009	Medicamentos	4.523,99		4.523,99	3.647,75		3.647,75			
33903016	Material de Expediente	761,31		761,31	703,85		703,85	357,30		357,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	154,50		154,50	154,50		154,50	154,50		154,50
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	261,47		261,47						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	135,01		135,01	101,40		101,40	101,40		101,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,54		32,54	32,54		32,54	32,54		32,54
33903028	Material de Proteção e Segurança	13,43		13,43						
33903035	Material Hospitalar	7.502,67		7.502,67	7.502,67		7.502,67	7.502,67		7.502,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4.540,63		4.540,63	65,27		65,27	65,27		65,27
33903040	Ferramentas	35,04		35,04	35,04		35,04	35,04		35,04
33903099	Outros Materiais de Consumo	36,72		36,72	34,19		34,19	34,19		34,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.526,89		2.526,89	194,79		194,79			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.526,89		2.526,89	194,79		194,79			
339035	Serviços de Consultoria	11.062,18		11.062,18	1.869,76		1.869,76	792,10		792,10
33903501	Consultoria Contábil	5.065,27		5.065,27	1.013,06		1.013,06	506,53		506,53
33903599	Outros	5.996,91		5.996,91	856,70		856,70	285,57		285,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.128,60		2.128,60	486,73		486,73	486,73		486,73
33903606	Serviços Técnicos	1.732,73		1.732,73	288,79		288,79	288,79		288,79
33903614	Locação de Imóveis	395,87		395,87	197,94		197,94	197,94		197,94
339037	Locação de Mão-de-obra	15.818,97		15.818,97	1.977,37		1.977,37	1.977,37		1.977,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	71.386,89		71.386,89	12.130,54		12.130,54	11.886,63		11.886,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.010,76		1.010,76	331,71		331,71	331,71		331,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	69,31		69,31	69,31		69,31	69,31		69,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	938,18		938,18	312,68		312,68	312,68		312,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.079,28		2.079,28	240,78		240,78	115,52		115,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3.091,00		3.091,00						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	178,98		178,98						
33903922	Multas Indedutíveis	60,99		60,99	60,99		60,99			60,99
33903923	Juros	18,48		18,48	18,48		18,48		18,48	18,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	433,18		433,18	17,10		17,10			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	86,64		86,64	2,82		2,82		2,82	2,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4.060,71		4.060,71	584,51		584,51		584,51	584,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27.673,41		27.673,41	7.388,94		7.388,94		7.388,94	7.388,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.414,09		23.414,09						
33903943	Serviços de Telecomunicações	341,05		341,05	101,55		101,55			
33903948	Serviços Gráficos	319,83		319,83						
33903950	Serviços Judiciários	433,19		433,19	43,41		43,41		43,41	43,41
33903953	Seguros em Geral	1.107,67		1.107,67	754,89		754,89		754,89	754,89
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	288,79		288,79	143,43		143,43		143,43	143,43
33903964	Serviços Bancários	2.060,75		2.060,75	1.869,07		1.869,07		1.869,07	1.869,07
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.042,96		1.042,96	136,24		136,24		136,24	136,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.677,64		2.677,64	54,63		54,63		54,63	54,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.022,40		6.022,40	1.402,33		1.402,33		1.377,06	1.377,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.230,79		2.230,79	467,06		467,06		467,06	467,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	151,61		151,61	25,27		25,27			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.640,00		3.640,00	910,00		910,00		910,00	910,00
339041	Contribuições	469,28		469,28	38,84		38,84		38,84	38,84
339046	Auxílio-alimentação	7.100,62		7.100,62	336,98		336,98		336,98	336,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,42		79,42	58,57		58,57		29,19	29,19
339049	Auxílio-Transporte	140,82		140,82	140,82		140,82		140,82	140,82
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	183,70		183,70	183,70		183,70		183,70	183,70
Total Grupo :		161.454,18	0,00	161.454,18	47.932,35	72,20	47.860,15	40.695,93	0,00	40.695,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.095,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.695,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.600,33



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.068,61		14.068,61	4.176,68	6,29	4.170,39	3.546,12		3.546,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.068,61		14.068,61	4.176,68	6,29	4.170,39	3.546,12		3.546,12
3	Despesas Correntes	14.068,61		14.068,61	4.176,68	6,29	4.170,39	3.546,12		3.546,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.717,95		1.717,95	1.382,89		1.382,89	1.243,57		1.243,57
3190	Aplicações Diretas	1.717,95		1.717,95	1.382,89		1.382,89	1.243,57		1.243,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	878,60		878,60	878,60		878,60	878,60		878,60
31901111	Emprego Público	878,60		878,60	878,60		878,60	878,60		878,60
319013	Obrigações Patronais	753,40		753,40	418,34		418,34	279,02		279,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	408,92		408,92	73,86		73,86	35,86		35,86
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	344,48		344,48	344,48		344,48	243,16		243,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80,40		80,40	80,40		80,40	80,40		80,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	80,40		80,40	80,40		80,40	80,40		80,40
33	Outras Despesas Correntes	12.350,66		12.350,66	2.793,79	6,29	2.787,50	2.302,55		2.302,55
3390	Aplicações Diretas	12.350,66		12.350,66	2.793,79	6,29	2.787,50	2.302,55		2.302,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	368,02		368,02	41,08	6,29	34,79	34,79		34,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	368,02		368,02	41,08	6,29	34,79	34,79		34,79
339030	Material de Consumo	1.794,59		1.794,59	1.112,73		1.112,73	764,68		764,68
33903001	Combustíveis Automotivos	94,25		94,25	42,82		42,82	42,82		42,82
33903007	Gêneros de Alimentação	132,00		132,00						
33903009	Medicamentos	394,20		394,20	317,85		317,85			
33903016	Material de Expediente	66,34		66,34	61,33		61,33	31,13		31,13
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22,78		22,78						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,77		11,77	8,84		8,84	8,84		8,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,17		1,17						
33903035	Material Hospitalar	653,75		653,75	653,75		653,75	653,75		653,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	395,66		395,66	5,69		5,69	5,69		5,69
33903040	Ferramentas	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,20		3,20	2,98		2,98	2,98		2,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	220,19		220,19	16,97		16,97			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	220,19		220,19	16,97		16,97			
339035	Serviços de Consultoria	963,92		963,92	162,93		162,93	69,02		69,02
33903501	Consultoria Contábil	441,37		441,37	88,28		88,28	44,14		44,14
33903599	Outros	522,55		522,55	74,65		74,65	24,88		24,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	185,48		185,48	42,41		42,41	42,41		42,41
33903606	Serviços Técnicos	150,98		150,98	25,16		25,16	25,16		25,16
33903614	Locação de Imóveis	34,50		34,50	17,25		17,25	17,25		17,25
339037	Locação de Mão-de-obra	1.378,41		1.378,41	172,30		172,30	172,30		172,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.220,46		6.220,46	1.057,05		1.057,05	1.035,79		1.035,79
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	88,07		88,07	28,91		28,91	28,91		28,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81,75		81,75	27,25		27,25	27,25		27,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	181,20		181,20	20,99		20,99	10,07		10,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	269,34		269,34						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,60		15,60						
33903922	Multas Indedutíveis	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903923	Juros	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,75		37,75	1,49		1,49			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,55		7,55	0,25		0,25	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	353,84		353,84	50,94		50,94	50,94		50,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.411,36		2.411,36	643,84		643,84	643,84		643,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.040,23		2.040,23						
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,72		29,72	8,85		8,85			
33903948	Serviços Gráficos	27,87		27,87						
33903950	Serviços Judiciários	37,74		37,74	3,78		3,78	3,78		3,78
33903953	Seguros em Geral	96,52		96,52	65,78		65,78	65,78		65,78
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	25,16		25,16	12,50		12,50	12,50		12,50
33903964	Serviços Bancários	179,59		179,59	162,88		162,88	162,88		162,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	90,88		90,88	11,87		11,87	11,87		11,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	233,33		233,33	4,76		4,76	4,76		4,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	524,77		524,77	122,19		122,19	119,99		119,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	194,38		194,38	40,69		40,69	40,69		40,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	13,21		13,21	2,20		2,20			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	317,18		317,18	79,30		79,30	79,30		79,30
339041	Contribuições	40,89		40,89	3,38		3,38	3,38		3,38
339046	Auxílio-alimentação	618,72		618,72	29,36		29,36	29,36		29,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,93		6,93	5,11		5,11	2,55		2,55
339049	Auxílio-Transporte	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
Total Grupo :		14.068,61	0,00	14.068,61	4.176,68	6,29	4.170,39	3.546,12	0,00	3.546,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.489,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.546,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.943,48



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.341,39		14.341,39	4.257,58	6,41	4.251,17	3.614,80		3.614,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.341,39		14.341,39	4.257,58	6,41	4.251,17	3.614,80		3.614,80
3	Despesas Correntes	14.341,39		14.341,39	4.257,58	6,41	4.251,17	3.614,80		3.614,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.751,28		1.751,28	1.409,72		1.409,72	1.267,69		1.267,69
3190	Aplicações Diretas	1.751,28		1.751,28	1.409,72		1.409,72	1.267,69		1.267,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	895,65		895,65	895,65		895,65	895,65		895,65
31901111	Emprego Público	895,65		895,65	895,65		895,65	895,65		895,65
319013	Obrigações Patronais	768,02		768,02	426,46		426,46	284,43		284,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	416,85		416,85	75,29		75,29	36,55		36,55
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	351,17		351,17	351,17		351,17	247,88		247,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81,96		81,96	81,96		81,96	81,96		81,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	81,96		81,96	81,96		81,96	81,96		81,96
33	Outras Despesas Correntes	12.590,11		12.590,11	2.847,86	6,41	2.841,45	2.347,11		2.347,11
3390	Aplicações Diretas	12.590,11		12.590,11	2.847,86	6,41	2.841,45	2.347,11		2.347,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	375,17		375,17	41,80	6,41	35,39	35,39		35,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	375,17		375,17	41,80	6,41	35,39	35,39		35,39
339030	Material de Consumo	1.829,40		1.829,40	1.134,32		1.134,32	779,53		779,53
33903001	Combustíveis Automotivos	96,08		96,08	43,65		43,65	43,65		43,65
33903007	Gêneros de Alimentação	134,56		134,56						
33903009	Medicamentos	401,84		401,84	324,01		324,01			
33903016	Material de Expediente	67,62		67,62	62,52		62,52	31,74		31,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,23		23,23						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,00		12,00	9,02		9,02	9,02		9,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,19		1,19						
33903035	Material Hospitalar	666,44		666,44	666,44		666,44	666,44		666,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	403,34		403,34	5,80		5,80	5,80		5,80
33903040	Ferramentas	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,26		3,26	3,04		3,04	3,04		3,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	224,46		224,46	17,30		17,30			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	224,46		224,46	17,30		17,30			
339035	Serviços de Consultoria	982,61		982,61	166,08		166,08	70,36		70,36
33903501	Consultoria Contábil	449,93		449,93	89,98		89,98	44,99		44,99
33903599	Outros	532,68		532,68	76,10		76,10	25,37		25,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	189,07		189,07	43,23		43,23	43,23		43,23
33903606	Serviços Técnicos	153,91		153,91	25,65		25,65	25,65		25,65
33903614	Locação de Imóveis	35,16		35,16	17,58		17,58	17,58		17,58
339037	Locação de Mão-de-obra	1.405,14		1.405,14	175,64		175,64	175,64		175,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.341,03		6.341,03	1.077,51		1.077,51	1.055,84		1.055,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	89,78		89,78	29,47		29,47	29,47		29,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	83,34		83,34	27,78		27,78	27,78		27,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	184,69		184,69	21,39		21,39	10,26		10,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	274,56		274,56						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,90		15,90						
33903922	Multas Indedutíveis	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903923	Juros	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,48		38,48	1,52		1,52			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,70		7,70	0,25		0,25	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	360,70		360,70	51,92		51,92	51,92		51,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.458,13		2.458,13	656,33		656,33	656,33		656,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.079,79		2.079,79						
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,29		30,29	9,02		9,02			
33903948	Serviços Gráficos	28,41		28,41						
33903950	Serviços Judiciários	38,47		38,47	3,85		3,85	3,85		3,85
33903953	Seguros em Geral	98,40		98,40	67,06		67,06	67,06		67,06
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	25,65		25,65	12,74		12,74	12,74		12,74
33903964	Serviços Bancários	183,03		183,03	166,01		166,01	166,01		166,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	92,64		92,64	12,10		12,10	12,10		12,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	237,85		237,85	4,85		4,85	4,85		4,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	534,95		534,95	124,57		124,57	122,32		122,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	198,15		198,15	41,49		41,49	41,49		41,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	13,47		13,47	2,25		2,25			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	323,33		323,33	80,83		80,83	80,83		80,83
339041	Contribuições	41,68		41,68	3,45		3,45	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação	630,72		630,72	29,93		29,93	29,93		29,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,06		7,06	5,21		5,21	2,60		2,60
339049	Auxílio-Transporte	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16,31		16,31	16,31		16,31	16,31		16,31
Total Grupo :		14.341,39	0,00	14.341,39	4.257,58	6,41	4.251,17	3.614,80	0,00	3.614,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.633,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.614,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18,51



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.883,38		6.883,38	2.043,52	3,08	2.040,44	1.735,01		1.735,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.883,38		6.883,38	2.043,52	3,08	2.040,44	1.735,01		1.735,01
3	Despesas Correntes	6.883,38		6.883,38	2.043,52	3,08	2.040,44	1.735,01		1.735,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	840,54		840,54	676,60		676,60	608,43		608,43
3190	Aplicações Diretas	840,54		840,54	676,60		676,60	608,43		608,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429,87		429,87	429,87		429,87	429,87		429,87
31901111	Emprego Público	429,87		429,87	429,87		429,87	429,87		429,87
319013	Obrigações Patronais	368,62		368,62	204,68		204,68	136,51		136,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	200,07		200,07	36,13		36,13	17,54		17,54
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	168,55		168,55	168,55		168,55	118,97		118,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,34		39,34	39,34		39,34	39,34		39,34
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	39,34		39,34	39,34		39,34	39,34		39,34
33	Outras Despesas Correntes	6.042,84		6.042,84	1.366,92	3,08	1.363,84	1.126,58		1.126,58
3390	Aplicações Diretas	6.042,84		6.042,84	1.366,92	3,08	1.363,84	1.126,58		1.126,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	180,09		180,09	20,09	3,08	17,01	17,01		17,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	180,09		180,09	20,09	3,08	17,01	17,01		17,01
339030	Material de Consumo	878,03		878,03	544,41		544,41	374,13		374,13
33903001	Combustíveis Automotivos	46,11		46,11	20,94		20,94	20,94		20,94
33903007	Gêneros de Alimentação	64,58		64,58						
33903009	Medicamentos	192,87		192,87	155,51		155,51			
33903016	Material de Expediente	32,45		32,45	30,00		30,00	15,23		15,23
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,15		11,15						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,76		5,76	4,33		4,33	4,33		4,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,57		0,57						
33903035	Material Hospitalar	319,87		319,87	319,87		319,87	319,87		319,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	193,58		193,58	2,78		2,78	2,78		2,78
33903040	Ferramentas	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,56		1,56	1,45		1,45	1,45		1,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	107,73		107,73	8,30		8,30			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	107,73		107,73	8,30		8,30			
339035	Serviços de Consultoria	471,62		471,62	79,72		79,72	33,77		33,77
33903501	Consultoria Contábil	215,95		215,95	43,20		43,20	21,60		21,60
33903599	Outros	255,67		255,67	36,52		36,52	12,17		12,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	90,75		90,75	20,75		20,75	20,75		20,75
33903606	Serviços Técnicos	73,87		73,87	12,31		12,31	12,31		12,31
33903614	Locação de Imóveis	16,88		16,88	8,44		8,44	8,44		8,44
339037	Locação de Mão-de-obra	674,42		674,42	84,30		84,30	84,30		84,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.043,51		3.043,51	517,21		517,21	506,81		506,81
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	43,09		43,09	14,14		14,14	14,14		14,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40,00		40,00	13,33		13,33	13,33		13,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	88,65		88,65	10,27		10,27	4,93		4,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	131,78		131,78						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,63		7,63						
33903922	Multas Indedutíveis	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903923	Juros	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,47		18,47	0,73		0,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,69		3,69	0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	173,12		173,12	24,92		24,92	24,92		24,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.179,81		1.179,81	315,02		315,02	315,02		315,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	998,22		998,22						
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,54		14,54	4,33		4,33			
33903948	Serviços Gráficos	13,64		13,64						
33903950	Serviços Judiciários	18,47		18,47	1,85		1,85	1,85		1,85
33903953	Seguros em Geral	47,23		47,23	32,18		32,18	32,18		32,18
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	12,31		12,31	6,11		6,11	6,11		6,11
33903964	Serviços Bancários	87,90		87,90	79,73		79,73	79,73		79,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	44,46		44,46	5,81		5,81	5,81		5,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	114,16		114,16	2,33		2,33	2,33		2,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	256,75		256,75	59,79		59,79	58,71		58,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	95,10		95,10	19,91		19,91	19,91		19,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6,46		6,46	1,08		1,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	155,19		155,19	38,80		38,80	38,80		38,80
339041	Contribuições	20,01		20,01	1,66		1,66	1,66		1,66
339046	Auxílio-alimentação	302,72		302,72	14,37		14,37	14,37		14,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,38		3,38	2,49		2,49	1,24		1,24
339049	Auxílio-Transporte	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
Total Grupo :		6.883,38	0,00	6.883,38	2.043,52	3,08	2.040,44	1.735,01	0,00	1.735,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.062,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.735,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	327,24



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.507,27		19.507,27	5.791,24	8,72	5.782,52	4.916,91		4.916,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.507,27		19.507,27	5.791,24	8,72	5.782,52	4.916,91		4.916,91
3	Despesas Correntes	19.507,27		19.507,27	5.791,24	8,72	5.782,52	4.916,91		4.916,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.382,10		2.382,10	1.917,51		1.917,51	1.724,32		1.724,32
3190	Aplicações Diretas	2.382,10		2.382,10	1.917,51		1.917,51	1.724,32		1.724,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.218,25		1.218,25	1.218,25		1.218,25	1.218,25		1.218,25
31901111	Empregado Público	1.218,25		1.218,25	1.218,25		1.218,25	1.218,25		1.218,25
319013	Obrigações Patronais	1.044,67		1.044,67	580,08		580,08	386,89		386,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	567,00		567,00	102,41		102,41	49,72		49,72
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	477,67		477,67	477,67		477,67	337,17		337,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,48		111,48	111,48		111,48	111,48		111,48
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	111,48		111,48	111,48		111,48	111,48		111,48
33	Outras Despesas Correntes	17.125,17		17.125,17	3.873,73	8,72	3.865,01	3.192,59		3.192,59
3390	Aplicações Diretas	17.125,17		17.125,17	3.873,73	8,72	3.865,01	3.192,59		3.192,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	510,30		510,30	56,90	8,72	48,18	48,18		48,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	510,30		510,30	56,90	8,72	48,18	48,18		48,18
339030	Material de Consumo	2.488,35		2.488,35	1.542,90		1.542,90	1.060,30		1.060,30
33903001	Combustíveis Automotivos	130,69		130,69	59,38		59,38	59,38		59,38
33903007	Gêneros de Alimentação	183,02		183,02						
33903009	Medicamentos	546,60		546,60	440,73		440,73			
33903016	Material de Expediente	91,99		91,99	85,05		85,05	43,18		43,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,67		18,67	18,67		18,67	18,67		18,67
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	31,59		31,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,30		16,30	12,24		12,24	12,24		12,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,62		1,62						
33903035	Material Hospitalar	906,49		906,49	906,49		906,49	906,49		906,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	548,62		548,62	7,89		7,89	7,89		7,89
33903040	Ferramentas	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,44		4,44	4,13		4,13	4,13		4,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	305,31		305,31	23,54		23,54			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	305,31		305,31	23,54		23,54			
339035	Serviços de Consultoria	1.336,56		1.336,56	225,91		225,91	95,70		95,70
33903501	Consultoria Contábil	612,00		612,00	122,40		122,40	61,20		61,20
33903599	Outros	724,56		724,56	103,51		103,51	34,50		34,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	257,18		257,18	58,81		58,81	58,81		58,81
33903606	Serviços Técnicos	209,35		209,35	34,89		34,89	34,89		34,89
33903614	Locação de Imóveis	47,83		47,83	23,92		23,92	23,92		23,92
339037	Locação de Mão-de-obra	1.911,28		1.911,28	238,91		238,91	238,91		238,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.625,14		8.625,14	1.465,65		1.465,65	1.436,18		1.436,18
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	122,12		122,12	40,07		40,07	40,07		40,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	113,35		113,35	37,78		37,78	37,78		37,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	251,21		251,21	29,08		29,08	13,95		13,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	373,46		373,46						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,62		21,62						
33903922	Multas Indedutíveis	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903923	Juros	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	52,34		52,34	2,07		2,07			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,47		10,47	0,34		0,34	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	490,63		490,63	70,63		70,63	70,63		70,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.343,56		3.343,56	892,75		892,75	892,75		892,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.828,94		2.828,94						
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,21		41,21	12,27		12,27			
33903948	Serviços Gráficos	38,64		38,64						
33903950	Serviços Judiciários	52,34		52,34	5,24		5,24	5,24		5,24
33903953	Seguros em Geral	133,84		133,84	91,21		91,21	91,21		91,21
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	34,89		34,89	17,32		17,32	17,32		17,32
33903964	Serviços Bancários	249,01		249,01	225,86		225,86	225,86		225,86
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	126,01		126,01	16,46		16,46	16,46		16,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	323,53		323,53	6,60		6,60	6,60		6,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	727,63		727,63	169,42		169,42	166,37		166,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	269,52		269,52	56,42		56,42	56,42		56,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18,32		18,32	3,05		3,05			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	439,79		439,79	109,95		109,95	109,95		109,95
339041	Contribuições	56,70		56,70	4,69		4,69	4,69		4,69
339046	Auxílio-alimentação	857,91		857,91	40,71		40,71	40,71		40,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,60		9,60	7,08		7,08	3,53		3,53
339049	Auxílio-Transporte	17,02		17,02	17,02		17,02	17,02		17,02
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	22,19		22,19	22,19		22,19	22,19		22,19
Total Grupo :		19.507,27	0,00	19.507,27	5.791,24	8,72	5.782,52	4.916,91	0,00	4.916,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.999,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.916,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.082,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.967,60		14.967,60	4.462,41	6,69	4.455,72	3.791,54		3.791,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.967,60		14.967,60	4.462,41	6,69	4.455,72	3.791,54		3.791,54
3	Despesas Correntes	14.967,60		14.967,60	4.462,41	6,69	4.455,72	3.791,54		3.791,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.827,74		1.827,74	1.471,27		1.471,27	1.323,04		1.323,04
3190	Aplicações Diretas	1.827,74		1.827,74	1.471,27		1.471,27	1.323,04		1.323,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	934,74		934,74	934,74		934,74	934,74		934,74
31901111	Emprego Público	934,74		934,74	934,74		934,74	934,74		934,74
319013	Obrigações Patronais	801,56		801,56	445,09		445,09	296,86		296,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	435,05		435,05	78,58		78,58	38,15		38,15
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	366,51		366,51	366,51		366,51	258,71		258,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	85,54		85,54	85,54		85,54	85,54		85,54
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	85,54		85,54	85,54		85,54	85,54		85,54
33	Outras Despesas Correntes	13.139,86		13.139,86	2.991,14	6,69	2.984,45	2.468,50		2.468,50
3390	Aplicações Diretas	13.139,86		13.139,86	2.991,14	6,69	2.984,45	2.468,50		2.468,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	391,56		391,56	43,67	6,69	36,98	36,98		36,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	391,56		391,56	43,67	6,69	36,98	36,98		36,98
339030	Material de Consumo	1.909,30		1.909,30	1.183,88		1.183,88	813,58		813,58
33903001	Combustíveis Automotivos	100,27		100,27	45,56		45,56	45,56		45,56
33903007	Gêneros de Alimentação	140,43		140,43						
33903009	Medicamentos	419,40		419,40	338,17		338,17			
33903016	Material de Expediente	70,59		70,59	65,26		65,26	33,13		33,13
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,32		14,32	14,32		14,32	14,32		14,32
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24,24		24,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,53		12,53	9,41		9,41	9,41		9,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,24		1,24						
33903035	Material Hospitalar	695,54		695,54	695,54		695,54	695,54		695,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	420,94		420,94	6,05		6,05	6,05		6,05
33903040	Ferramentas	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,41		3,41	3,18		3,18	3,18		3,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	234,25		234,25	18,06		18,06			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	234,25		234,25	18,06		18,06			
339035	Serviços de Consultoria	1.025,51		1.025,51	173,34		173,34	73,43		73,43
33903501	Consultoria Contábil	469,57		469,57	93,92		93,92	46,96		46,96
33903599	Outros	555,94		555,94	79,42		79,42	26,47		26,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	197,33		197,33	45,12		45,12	45,12		45,12
33903606	Serviços Técnicos	160,63		160,63	26,77		26,77	26,77		26,77
33903614	Locação de Imóveis	36,70		36,70	18,35		18,35	18,35		18,35
339037	Locação de Mão-de-obra	1.466,49		1.466,49	183,31		183,31	183,31		183,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.617,89		6.617,89	1.143,40		1.143,40	1.120,79		1.120,79
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	93,70		93,70	36,14		36,14	36,14		36,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	86,97		86,97	28,99		28,99	28,99		28,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	192,76		192,76	22,32		22,32	10,71		10,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	286,55		286,55						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,59		16,59						
33903922	Multas Indedutíveis	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903923	Juros	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica	40,16		40,16	1,59		1,59			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,03		8,03	0,26		0,26	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	376,45		376,45	54,18		54,18	54,18		54,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.565,46		2.565,46	684,99		684,99	684,99		684,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.170,59		2.170,59						
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,62		31,62	9,41		9,41			
33903948	Serviços Gráficos	29,65		29,65						
33903950	Serviços Judiciários	40,16		40,16	4,02		4,02	4,02		4,02
33903953	Seguros em Geral	102,70		102,70	69,99		69,99	69,99		69,99
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	26,77		26,77	26,77		26,77	26,77		26,77
33903964	Serviços Bancários	191,02		191,02	173,25		173,25	173,25		173,25
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	96,69		96,69	12,63		12,63	12,63		12,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	248,23		248,23	5,07		5,07	5,07		5,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	558,31		558,31	129,99		129,99	127,65		127,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	206,80		206,80	43,29		43,29	43,29		43,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	14,06		14,06	2,34		2,34			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	337,45		337,45	84,36		84,36	84,36		84,36
339041	Contribuições	43,50		43,50	3,60		3,60	3,60		3,60
339046	Auxílio-alimentação	658,26		658,26	31,24		31,24	31,24		31,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,37		7,37	5,44		5,44	2,71		2,71
339049	Auxílio-Transporte	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
Total Grupo :		14.967,60	0,00	14.967,60	4.462,41	6,69	4.455,72	3.791,54	0,00	3.791,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.969,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.791,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.177,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.134,57		11.134,57	3.305,70	4,98	3.300,72	2.806,67		2.806,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.134,57		11.134,57	3.305,70	4,98	3.300,72	2.806,67		2.806,67
3	Despesas Correntes	11.134,57		11.134,57	3.305,70	4,98	3.300,72	2.806,67		2.806,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.359,68		1.359,68	1.094,50		1.094,50	984,24		984,24
3190	Aplicações Diretas	1.359,68		1.359,68	1.094,50		1.094,50	984,24		984,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	695,37		695,37	695,37		695,37	695,37		695,37
31901111	Emprego Público	695,37		695,37	695,37		695,37	695,37		695,37
319013	Obrigações Patronais	596,28		596,28	331,10		331,10	220,84		220,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	323,63		323,63	58,45		58,45	28,38		28,38
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	272,65		272,65	272,65		272,65	192,46		192,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,64		63,64	63,64		63,64	63,64		63,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	63,64		63,64	63,64		63,64	63,64		63,64
33	Outras Despesas Correntes	9.774,89		9.774,89	2.211,20	4,98	2.206,22	1.822,43		1.822,43
3390	Aplicações Diretas	9.774,89		9.774,89	2.211,20	4,98	2.206,22	1.822,43		1.822,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	291,28		291,28	32,59	4,98	27,61	27,61		27,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	291,28		291,28	32,59	4,98	27,61	27,61		27,61
339030	Material de Consumo	1.420,34		1.420,34	880,68		880,68	605,22		605,22
33903001	Combustíveis Automotivos	74,60		74,60	33,89		33,89	33,89		33,89
33903007	Gêneros de Alimentação	104,47		104,47						
33903009	Medicamentos	311,99		311,99	251,56		251,56			
33903016	Material de Expediente	52,50		52,50	48,54		48,54	24,64		24,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,03		18,03						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,32		9,32	7,00		7,00	7,00		7,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,93		0,93						
33903035	Material Hospitalar	517,42		517,42	517,42		517,42	517,42		517,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	313,13		313,13	4,50		4,50	4,50		4,50
33903040	Ferramentas	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,54		2,54	2,36		2,36	2,36		2,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,26		174,26	13,43		13,43			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	174,26		174,26	13,43		13,43			
339035	Serviços de Consultoria	762,89		762,89	128,94		128,94	54,62		54,62
33903501	Consultoria Contábil	349,32		349,32	69,86		69,86	34,93		34,93
33903599	Outros	413,57		413,57	59,08		59,08	19,69		19,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	146,80		146,80	33,57		33,57	33,57		33,57
33903606	Serviços Técnicos	119,50		119,50	19,92		19,92	19,92		19,92
33903614	Locação de Imóveis	27,30		27,30	13,65		13,65	13,65		13,65
339037	Locação de Mão-de-obra	1.090,94		1.090,94	136,37		136,37	136,37		136,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.923,15		4.923,15	836,59		836,59	819,77		819,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	69,71		69,71	22,88		22,88	22,88		22,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	64,70		64,70	21,56		21,56	21,56		21,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	143,40		143,40	16,61		16,61	7,97		7,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	213,17		213,17						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,34		12,34						
33903922	Multas Indedutíveis	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903923	Juros	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,87		29,87	1,18		1,18			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,97		5,97	0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	280,04		280,04	40,30		40,30	40,30		40,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.908,47		1.908,47	509,57		509,57	509,57		509,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.614,73		1.614,73						
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,52		23,52	7,00		7,00			
33903948	Serviços Gráficos	22,06		22,06						
33903950	Serviços Judiciários	29,87		29,87	2,99		2,99	2,99		2,99
33903953	Seguros em Geral	76,40		76,40	52,07		52,07	52,07		52,07
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	19,92		19,92	9,89		9,89	9,89		9,89
33903964	Serviços Bancários	142,14		142,14	128,92		128,92	128,92		128,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	71,93		71,93	9,40		9,40	9,40		9,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	184,65		184,65	3,77		3,77	3,77		3,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	415,34		415,34	96,71		96,71	94,97		94,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	153,85		153,85	32,21		32,21	32,21		32,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,46		10,46	1,74		1,74			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	251,03		251,03	62,76		62,76	62,76		62,76
339041	Contribuições	32,36		32,36	2,68		2,68	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação	489,69		489,69	23,24		23,24	23,24		23,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,47		5,47	4,03		4,03	2,01		2,01
339049	Auxílio-Transporte	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
Total Grupo :		11.134,57	0,00	11.134,57	3.305,70	4,98	3.300,72	2.806,67	0,00	2.806,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.962,68
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.806,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.156,01



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.131,95		48.131,95	14.289,33	21,52	14.267,81	12.132,05		12.132,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.131,95		48.131,95	14.289,33	21,52	14.267,81	12.132,05		12.132,05
3	Despesas Correntes	48.131,95		48.131,95	14.289,33	21,52	14.267,81	12.132,05		12.132,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.877,56		5.877,56	4.731,24		4.731,24	4.254,58		4.254,58
3190	Aplicações Diretas	5.877,56		5.877,56	4.731,24		4.731,24	4.254,58		4.254,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.005,91		3.005,91	3.005,91		3.005,91	3.005,91		3.005,91
31901111	Empregado Público	3.005,91		3.005,91	3.005,91		3.005,91	3.005,91		3.005,91
319013	Obrigações Patronais	2.577,59		2.577,59	1.431,27		1.431,27	954,61		954,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.398,99		1.398,99	252,67		252,67	122,67		122,67
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.178,60		1.178,60	1.178,60		1.178,60	831,94		831,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	275,08		275,08	275,08		275,08	275,08		275,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	275,08		275,08	275,08		275,08	275,08		275,08
33	Outras Despesas Correntes	42.254,39		42.254,39	9.558,09	21,52	9.536,57	7.877,47		7.877,47
3390	Aplicações Diretas	42.254,39		42.254,39	9.558,09	21,52	9.536,57	7.877,47		7.877,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.259,10		1.259,10	140,48	21,52	118,96	118,96		118,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.259,10		1.259,10	140,48	21,52	118,96	118,96		118,96
339030	Material de Consumo	6.139,75		6.139,75	3.806,95		3.806,95	2.616,19		2.616,19
33903001	Combustíveis Automotivos	322,46		322,46	146,50		146,50	146,50		146,50
33903007	Gêneros de Alimentação	451,59		451,59						
33903009	Medicamentos	1.348,67		1.348,67	1.087,45		1.087,45			
33903016	Material de Expediente	226,96		226,96	209,83		209,83	106,52		106,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	46,06		46,06	46,06		46,06	46,06		46,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	77,95		77,95						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,26		40,26	30,24		30,24	30,24		30,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,00		4,00						
33903035	Material Hospitalar	2.236,66		2.236,66	2.236,66		2.236,66	2.236,66		2.236,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.353,64		1.353,64	19,46		19,46	19,46		19,46
33903040	Ferramentas	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,95		10,95	10,20		10,20	10,20		10,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	753,30		753,30	58,07		58,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	753,30		753,30	58,07		58,07			
339035	Serviços de Consultoria	3.297,80		3.297,80	557,39		557,39	236,13		236,13
33903501	Consultoria Contábil	1.510,03		1.510,03	302,00		302,00	151,00		151,00
33903599	Outros	1.787,77		1.787,77	255,39		255,39	85,13		85,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	634,57		634,57	145,10		145,10	145,10		145,10
33903606	Serviços Técnicos	516,55		516,55	86,09		86,09	86,09		86,09
33903614	Locação de Imóveis	118,02		118,02	59,01		59,01	59,01		59,01
339037	Locação de Mão-de-obra	4.715,87		4.715,87	589,48		589,48	589,48		589,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.281,51		21.281,51	3.616,32		3.616,32	3.543,60		3.543,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	301,32		301,32	98,88		98,88	98,88		98,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	279,69		279,69	93,22		93,22	93,22		93,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	619,85		619,85	71,77		71,77	34,43		34,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	921,47		921,47						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53,36		53,36						
33903922	Multas Indedutíveis	18,18		18,18	18,18		18,18	18,18		18,18
33903923	Juros	5,51		5,51			5,51	5,51		5,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica	129,14		129,14	5,10		5,10			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,83		25,83	0,84		0,84	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.210,57		1.210,57	174,26		174,26	174,26		174,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.249,85		8.249,85	2.202,75		2.202,75	2.202,75		2.202,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.980,09		6.980,09						
33903943	Serviços de Telecomunicações	101,67		101,67	30,28		30,28			
33903948	Serviços Gráficos	95,35		95,35						
33903950	Serviços Judiciários	129,13		129,13	12,94		12,94	12,94		12,94
33903953	Seguros em Geral	330,22		330,22	225,04		225,04	225,04		225,04
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	86,09		86,09	42,75		42,75	42,75		42,75
33903964	Serviços Bancários	614,37		614,37	557,23		557,23	557,23		557,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	310,92		310,92	40,62		40,62	40,62		40,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	798,24		798,24	16,29		16,29	16,29		16,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.795,37		1.795,37	418,06		418,06	410,53		410,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	665,03		665,03	139,24		139,24	139,24		139,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	45,20		45,20	7,53		7,53			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.085,14		1.085,14	271,29		271,29	271,29		271,29
339041	Contribuições	139,90		139,90	11,58		11,58	11,58		11,58
339046	Auxílio-alimentação	2.116,80		2.116,80	100,46		100,46	100,46		100,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,68		23,68	17,46		17,46	8,70		8,70
339049	Auxílio-Transporte	41,98		41,98	41,98		41,98	41,98		41,98
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	54,76		54,76	54,76		54,76	54,76		54,76
Total Grupo :		48.131,95	0,00	48.131,95	14.289,33		14.267,81	12.132,05	0,00	12.132,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.132,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.132,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.336,91		8.336,91	2.474,99	3,73	2.471,26	2.101,32		2.101,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.336,91		8.336,91	2.474,99	3,73	2.471,26	2.101,32		2.101,32
3	Despesas Correntes	8.336,91		8.336,91	2.474,99	3,73	2.471,26	2.101,32		2.101,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.018,05		1.018,05	819,50		819,50	736,94		736,94
3190	Aplicações Diretas	1.018,05		1.018,05	819,50		819,50	736,94		736,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520,65		520,65	520,65		520,65	520,65		520,65
31901111	Emprego Público	520,65		520,65	520,65		520,65	520,65		520,65
319013	Obrigações Patronais	446,46		446,46	247,91		247,91	165,35		165,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	242,32		242,32	43,77		43,77	21,25		21,25
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	204,14		204,14	204,14		204,14	144,10		144,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,65		47,65	47,65		47,65	47,65		47,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	47,65		47,65	47,65		47,65	47,65		47,65
33	Outras Despesas Correntes	7.318,86		7.318,86	1.655,49	3,73	1.651,76	1.364,38		1.364,38
3390	Aplicações Diretas	7.318,86		7.318,86	1.655,49	3,73	1.651,76	1.364,38		1.364,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	218,10		218,10	24,28	3,73	20,55	20,55		20,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	218,10		218,10	24,28	3,73	20,55	20,55		20,55
339030	Material de Consumo	1.063,44		1.063,44	659,39		659,39	453,15		453,15
33903001	Combustíveis Automotivos	55,85		55,85	25,38		25,38	25,38		25,38
33903007	Gêneros de Alimentação	78,22		78,22						
33903009	Medicamentos	233,60		233,60	188,35		188,35			
33903016	Material de Expediente	39,31		39,31	36,35		36,35	18,46		18,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,50		13,50						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,96		6,96	5,22		5,22	5,22		5,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,69		0,69						
33903035	Material Hospitalar	387,42		387,42	387,42		387,42	387,42		387,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	234,46		234,46	3,37		3,37	3,37		3,37
33903040	Ferramentas	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,89		1,89	1,76		1,76	1,76		1,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,48		130,48	10,06		10,06			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,48		130,48	10,06		10,06			
339035	Serviços de Consultoria	571,21		571,21	96,56		96,56	40,91		40,91
33903501	Consultoria Contábil	261,55		261,55	52,32		52,32	26,16		26,16
33903599	Outros	309,66		309,66	44,24		44,24	14,75		14,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	109,91		109,91	25,13		25,13	25,13		25,13
33903606	Serviços Técnicos	89,47		89,47	14,91		14,91	14,91		14,91
33903614	Locação de Imóveis	20,44		20,44	10,22		10,22	10,22		10,22
339037	Locação de Mão-de-obra	816,84		816,84	102,11		102,11	102,11		102,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.686,15		3.686,15	626,34		626,34	613,74		613,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	52,19		52,19	17,13		17,13	17,13		17,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,44		48,44	16,14		16,14	16,14		16,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	107,36		107,36	12,43		12,43	5,96		5,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	159,61		159,61						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,24		9,24						
33903922	Multas Indedutíveis	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903923	Juros	0,95		0,95			0,95	0,95		0,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,37		22,37	0,88		0,88			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,47		4,47	0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	209,68		209,68	30,18		30,18	30,18		30,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.428,96		1.428,96	381,54		381,54	381,54		381,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.209,03		1.209,03						
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,61		17,61	5,25		5,25			
33903948	Serviços Gráficos	16,52		16,52						
33903950	Serviços Judiciários	22,37		22,37	2,24		2,24	2,24		2,24
33903953	Seguros em Geral	57,19		57,19	38,97		38,97	38,97		38,97
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	14,91		14,91	7,40		7,40	7,40		7,40
33903964	Serviços Bancários	106,41		106,41	96,50		96,50	96,50		96,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,85		53,85	7,03		7,03	7,03		7,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	138,26		138,26	2,82		2,82	2,82		2,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	310,99		310,99	72,42		72,42	71,11		71,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	115,20		115,20	24,12		24,12	24,12		24,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7,83		7,83	1,31		1,31			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	187,96		187,96	46,99		46,99	46,99		46,99
339041	Contribuições	24,23		24,23	2,01		2,01	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação	366,65		366,65	17,40		17,40	17,40		17,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,10		4,10	3,03		3,03	1,51		1,51
339049	Auxílio-Transporte	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
Total Grupo :		8.336,91	0,00	8.336,91	2.474,99	3,73	2.471,26	2.101,32	0,00	2.101,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.811,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.101,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.710,37



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.650,77		48.650,77	14.443,53	21,75	14.421,78	12.263,01		12.263,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.650,77		48.650,77	14.443,53	21,75	14.421,78	12.263,01		12.263,01
3	Despesas Correntes	48.650,77		48.650,77	14.443,53	21,75	14.421,78	12.263,01		12.263,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.940,91		5.940,91	4.782,22		4.782,22	4.300,43		4.300,43
3190	Aplicações Diretas	5.940,91		5.940,91	4.782,22		4.782,22	4.300,43		4.300,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.038,31		3.038,31	3.038,31		3.038,31	3.038,31		3.038,31
31901111	Emprego Público	3.038,31		3.038,31	3.038,31		3.038,31	3.038,31		3.038,31
319013	Obrigações Patronais	2.605,37		2.605,37	1.446,68		1.446,68	964,89		964,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.414,08		1.414,08	255,39		255,39	123,99		123,99
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.191,29		1.191,29	1.191,29		1.191,29	840,90		840,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	278,05		278,05	278,05		278,05	278,05		278,05
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	278,05		278,05	278,05		278,05	278,05		278,05
33	Outras Despesas Correntes	42.709,86		42.709,86	9.661,31	21,75	9.639,56	7.962,58		7.962,58
3390	Aplicações Diretas	42.709,86		42.709,86	9.661,31	21,75	9.639,56	7.962,58		7.962,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.272,66		1.272,66	142,17	21,75	120,42	120,42		120,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.272,66		1.272,66	142,17	21,75	120,42	120,42		120,42
339030	Material de Consumo	6.205,91		6.205,91	3.847,97		3.847,97	2.644,38		2.644,38
33903001	Combustíveis Automotivos	325,93		325,93	148,08		148,08	148,08		148,08
33903007	Gêneros de Alimentação	456,46		456,46						
33903009	Medicamentos	1.363,20		1.363,20	1.099,17		1.099,17			
33903016	Material de Expediente	229,40		229,40	212,09		212,09	107,67		107,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	46,56		46,56	46,56		46,56	46,56		46,56
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	78,79		78,79						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,69		40,69	30,56		30,56	30,56		30,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,05		4,05						
33903035	Material Hospitalar	2.260,77		2.260,77	2.260,77		2.260,77	2.260,77		2.260,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.368,23		1.368,23	19,67		19,67	19,67		19,67
33903040	Ferramentas	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,07		11,07	10,31		10,31	10,31		10,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	761,42		761,42	58,69		58,69			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	761,42		761,42	58,69		58,69			
339035	Serviços de Consultoria	3.333,35		3.333,35	563,41		563,41	238,68		238,68
33903501	Consultoria Contábil	1.526,31		1.526,31	305,26		305,26	152,63		152,63
33903599	Outros	1.807,04		1.807,04	258,15		258,15	86,05		86,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	641,41		641,41	146,67		146,67	146,67		146,67
33903606	Serviços Técnicos	522,12		522,12	87,02		87,02	87,02		87,02
33903614	Locação de Imóveis	119,29		119,29	59,65		59,65	59,65		59,65
339037	Locação de Mão-de-obra	4.766,70		4.766,70	595,84		595,84	595,84		595,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.510,93		21.510,93	3.655,32		3.655,32	3.581,82		3.581,82
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	304,58		304,58	99,95		99,95	99,95		99,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	282,70		282,70	94,22		94,22	94,22		94,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	626,55		626,55	72,56		72,56	34,81		34,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	931,41		931,41						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53,93		53,93						
33903922	Multas Indedutíveis	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903923	Juros	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica	130,53		130,53	5,15		5,15			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,11		26,11	0,85		0,85	0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.223,61		1.223,61	176,14		176,14	176,14		176,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.338,78		8.338,78	2.226,50		2.226,50	2.226,50		2.226,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.055,33		7.055,33						
33903943	Serviços de Telecomunicações	102,77		102,77	30,60		30,60			
33903948	Serviços Gráficos	96,37		96,37						
33903950	Serviços Judiciários	130,53		130,53	13,08		13,08	13,08		13,08
33903953	Seguros em Geral	333,78		333,78	227,48		227,48	227,48		227,48
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	87,02		87,02	43,22		43,22	43,22		43,22
33903964	Serviços Bancários	620,99		620,99	563,23		563,23	563,23		563,23
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	314,27		314,27	41,05		41,05	41,05		41,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	806,84		806,84	16,46		16,46	16,46		16,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.814,73		1.814,73	422,57		422,57	414,95		414,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	672,20		672,20	140,74		140,74	140,74		140,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	45,69		45,69	7,62		7,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.096,84		1.096,84	274,21		274,21	274,21		274,21
339041	Contribuições	141,41		141,41	11,70		11,70	11,70		11,70
339046	Auxílio-alimentação	2.139,62		2.139,62	101,54		101,54	101,54		101,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,93		23,93	17,64		17,64	8,79		8,79
339049	Auxílio-Transporte	42,43		42,43	42,43		42,43	42,43		42,43
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
Total Grupo :		48.650,77	0,00	48.650,77	14.443,53	21,75	14.421,78	12.263,01	0,00	12.263,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.443,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.263,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.180,19



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.967,91		31.967,91	9.490,64	14,30	9.476,34	8.057,83		8.057,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.967,91		31.967,91	9.490,64	14,30	9.476,34	8.057,83		8.057,83
3	Despesas Correntes	31.967,91		31.967,91	9.490,64	14,30	9.476,34	8.057,83		8.057,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.903,70		3.903,70	3.142,34		3.142,34	2.825,76		2.825,76
3190	Aplicações Diretas	3.903,70		3.903,70	3.142,34		3.142,34	2.825,76		2.825,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.996,44		1.996,44	1.996,44		1.996,44	1.996,44		1.996,44
31901111	Emprego Público	1.996,44		1.996,44	1.996,44		1.996,44	1.996,44		1.996,44
319013	Obrigações Patronais	1.711,95		1.711,95	950,59		950,59	634,01		634,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	929,17		929,17	167,81		167,81	81,47		81,47
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	782,78		782,78	782,78		782,78	552,54		552,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	182,70		182,70	182,70		182,70	182,70		182,70
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	182,70		182,70	182,70		182,70	182,70		182,70
33	Outras Despesas Correntes	28.064,21		28.064,21	6.348,30	14,30	6.334,00	5.232,07		5.232,07
3390	Aplicações Diretas	28.064,21		28.064,21	6.348,30	14,30	6.334,00	5.232,07		5.232,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	836,24		836,24	93,38	14,30	79,08	79,08		79,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	836,24		836,24	93,38	14,30	79,08	79,08		79,08
339030	Material de Consumo	4.077,83		4.077,83	2.528,45		2.528,45	1.737,57		1.737,57
33903001	Combustíveis Automotivos	214,17		214,17	97,30		97,30	97,30		97,30
33903007	Gêneros de Alimentação	299,93		299,93						
33903009	Medicamentos	895,75		895,75	722,26		722,26			
33903016	Material de Expediente	150,74		150,74	139,37		139,37	70,75		70,75
33903021	Material de Copa e Cozinha	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	51,77		51,77						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,74		26,74	20,08		20,08	20,08		20,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,66		2,66						
33903035	Material Hospitalar	1.485,52		1.485,52	1.485,52		1.485,52	1.485,52		1.485,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	899,05		899,05	12,92		12,92	12,92		12,92
33903040	Ferramentas	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,27		7,27	6,77		6,77	6,77		6,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	500,32		500,32	38,57		38,57			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	500,32		500,32	38,57		38,57			
339035	Serviços de Consultoria	2.190,31		2.190,31	370,20		370,20	156,83		156,83
33903501	Consultoria Contábil	1.002,92		1.002,92	200,58		200,58	100,29		100,29
33903599	Outros	1.187,39		1.187,39	169,62		169,62	56,54		56,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	421,46		421,46	96,37		96,37	96,37		96,37
33903606	Serviços Técnicos	343,08		343,08	57,18		57,18	57,18		57,18
33903614	Locação de Imóveis	78,38		78,38	39,19		39,19	39,19		39,19
339037	Locação de Mão-de-obra	3.132,16		3.132,16	391,52		391,52	391,52		391,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.134,62		14.134,62	2.401,88		2.401,88	2.353,59		2.353,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	200,13		200,13	65,68		65,68	65,68		65,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	185,76		185,76	61,91		61,91	61,91		61,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	411,69		411,69	47,67		47,67	22,87		22,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	612,02		612,02						



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	35,44		35,44						
33903922	Multas Indedutíveis	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
33903923	Juros	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica	85,77		85,77	3,39		3,39			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,15		17,15	0,56		0,56	0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	804,02		804,02	115,74		115,74	115,74		115,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.479,33		5.479,33	1.463,01		1.463,01	1.463,01		1.463,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.635,99		4.635,99						
33903943	Serviços de Telecomunicações	67,53		67,53	20,10		20,10			
33903948	Serviços Gráficos	63,33		63,33						
33903950	Serviços Judiciários	85,76		85,76	8,59		8,59	8,59		8,59
33903953	Seguros em Geral	219,32		219,32	149,47		149,47	149,47		149,47
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	57,18		57,18	28,40		28,40	28,40		28,40
33903964	Serviços Bancários	408,06		408,06	370,10		370,10	370,10		370,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	206,51		206,51	26,98		26,98	26,98		26,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	530,17		530,17	10,82		10,82	10,82		10,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.192,44		1.192,44	277,66		277,66	272,66		272,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	441,70		441,70	92,48		92,48	92,48		92,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	30,02		30,02	5,00		5,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	720,72		720,72	180,18		180,18	180,18		180,18
339041	Contribuições	92,92		92,92	7,69		7,69	7,69		7,69
339046	Auxílio-alimentação	1.405,92		1.405,92	66,72		66,72	66,72		66,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,73		15,73	11,60		11,60	5,78		5,78
339049	Auxílio-Transporte	27,89		27,89	27,89		27,89	27,89		27,89
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
Total Grupo :		31.967,91	0,00	31.967,91	9.490,64	14,30	9.476,34	8.057,83	0,00	8.057,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.842,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.057,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.784,57



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.364,11		1.364,11	404,94	0,61	404,33	343,80		343,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.364,11		1.364,11	404,94	0,61	404,33	343,80		343,80
3	Despesas Correntes	1.364,11		1.364,11	404,94	0,61	404,33	343,80		343,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	166,57		166,57	134,08		134,08	120,58		120,58
3190	Aplicações Diretas	166,57		166,57	134,08		134,08	120,58		120,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85,19		85,19	85,19		85,19	85,19		85,19
31901111	Empregado Público	85,19		85,19	85,19		85,19	85,19		85,19
319013	Obrigações Patronais	73,05		73,05	40,56		40,56	27,06		27,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	39,65		39,65	7,16		7,16	3,48		3,48
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	33,40		33,40	33,40		33,40	23,58		23,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33	Outras Despesas Correntes	1.197,54		1.197,54	270,86	0,61	270,25	223,22		223,22
3390	Aplicações Diretas	1.197,54		1.197,54	270,86	0,61	270,25	223,22		223,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,70		35,70	3,97	0,61	3,36	3,36		3,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,70		35,70	3,97	0,61	3,36	3,36		3,36
339030	Material de Consumo	174,01		174,01	107,91		107,91	74,15		74,15
33903001	Combustíveis Automotivos	9,14		9,14	4,15		4,15	4,15		4,15
33903007	Gêneros de Alimentação	12,80		12,80						
33903009	Medicamentos	38,23		38,23	30,83		30,83			
33903016	Material de Expediente	6,43		6,43	5,95		5,95	3,02		3,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,21		2,21						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,14		1,14	0,86		0,86	0,86		0,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,11		0,11						
33903035	Material Hospitalar	63,39		63,39	63,39		63,39	63,39		63,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,36		38,36	0,55		0,55	0,55		0,55
33903040	Ferramentas	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,31		0,31	0,29		0,29	0,29		0,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,35		21,35	1,65		1,65			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	21,35		21,35	1,65		1,65			
339035	Serviços de Consultoria	93,47		93,47	15,80		15,80	6,69		6,69
33903501	Consultoria Contábil	42,80		42,80	8,56		8,56	4,28		4,28
33903599	Outros	50,67		50,67	7,24		7,24	2,41		2,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,98		17,98	4,11		4,11	4,11		4,11
33903606	Serviços Técnicos	14,64		14,64	2,44		2,44	2,44		2,44
33903614	Locação de Imóveis	3,34		3,34	1,67		1,67	1,67		1,67
339037	Locação de Mão-de-obra	133,66		133,66	16,71		16,71	16,71		16,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	603,14		603,14	102,47		102,47	100,41		100,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,54		8,54	2,80		2,80	2,80		2,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,93		7,93	2,64		2,64	2,64		2,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,58		17,58	2,04		2,04	0,98		0,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	26,12		26,12						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,51		1,51						
33903922	Multas Indedutíveis	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,66		3,66	0,14		0,14			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,73		0,73	0,02		0,02	0,02		0,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	34,31		34,31	4,94		4,94	4,94		4,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	233,82		233,82	62,43		62,43	62,43		62,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	197,83		197,83						
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,88		2,88	0,86		0,86			
33903948	Serviços Gráficos	2,70		2,70						
33903950	Serviços Judiciários	3,66		3,66	0,37		0,37	0,37		0,37
33903953	Seguros em Geral	9,36		9,36	6,38		6,38	6,38		6,38
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	2,44		2,44	1,21		1,21	1,21		1,21
33903964	Serviços Bancários	17,37		17,37	15,76		15,76	15,76		15,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,81		8,81	1,15		1,15	1,15		1,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,62		22,62	0,46		0,46	0,46		0,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,88		50,88	11,84		11,84	11,63		11,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,85		18,85	3,94		3,94	3,94		3,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,28		1,28	0,21		0,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	30,75		30,75	7,69		7,69	7,69		7,69
339041	Contribuições	3,96		3,96	0,33		0,33	0,33		0,33
339046	Auxílio-alimentação	59,99		59,99	2,85		2,85	2,85		2,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,66		0,66	0,48		0,48	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
Total Grupo :		1.364,11	0,00	1.364,11	404,94	0,61	404,33	343,80	0,00	343,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.772,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	343,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.429,00



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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.333,57		11.333,57	3.364,74	5,07	3.359,67	2.856,77		2.856,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.333,57		11.333,57	3.364,74	5,07	3.359,67	2.856,77		2.856,77
3	Despesas Correntes	11.333,57		11.333,57	3.364,74	5,07	3.359,67	2.856,77		2.856,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.383,99		1.383,99	1.114,07		1.114,07	1.001,83		1.001,83
3190	Aplicações Diretas	1.383,99		1.383,99	1.114,07		1.114,07	1.001,83		1.001,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,80		707,80	707,80		707,80	707,80		707,80
31901111	Empregado Público	707,80		707,80	707,80		707,80	707,80		707,80
319013	Obrigações Patronais	606,95		606,95	337,03		337,03	224,79		224,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	329,42		329,42	59,50		59,50	28,89		28,89
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	277,53		277,53	277,53		277,53	195,90		195,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,77		64,77	64,77		64,77	64,77		64,77
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	64,77		64,77	64,77		64,77	64,77		64,77
33	Outras Despesas Correntes	9.949,58		9.949,58	2.250,67	5,07	2.245,60	1.854,94		1.854,94
3390	Aplicações Diretas	9.949,58		9.949,58	2.250,67	5,07	2.245,60	1.854,94		1.854,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	296,49		296,49	33,12	5,07	28,05	28,05		28,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	296,49		296,49	33,12	5,07	28,05	28,05		28,05
339030	Material de Consumo	1.445,69		1.445,69	896,40		896,40	616,01		616,01
33903001	Combustíveis Automotivos	75,93		75,93	34,49		34,49	34,49		34,49
33903007	Gêneros de Alimentação	106,34		106,34						
33903009	Medicamentos	317,57		317,57	256,06		256,06			
33903016	Material de Expediente	53,44		53,44	49,41		49,41	25,08		25,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,35		18,35						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,47		9,47	7,12		7,12	7,12		7,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,94		0,94						
33903035	Material Hospitalar	526,66		526,66	526,66		526,66	526,66		526,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	318,73		318,73	4,58		4,58	4,58		4,58
33903040	Ferramentas	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,58		2,58	2,40		2,40	2,40		2,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	177,38		177,38	13,67		13,67			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	177,38		177,38	13,67		13,67			
339035	Serviços de Consultoria	776,53		776,53	131,26		131,26	55,61		55,61
33903501	Consultoria Contábil	355,57		355,57	71,12		71,12	35,56		35,56
33903599	Outros	420,96		420,96	60,14		60,14	20,05		20,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	149,42		149,42	34,17		34,17	34,17		34,17
33903606	Serviços Técnicos	121,63		121,63	20,27		20,27	20,27		20,27
33903614	Locação de Imóveis	27,79		27,79	13,90		13,90	13,90		13,90
339037	Locação de Mão-de-obra	1.110,44		1.110,44	138,81		138,81	138,81		138,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.011,13		5.011,13	851,53		851,53	834,41		834,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	70,95		70,95	23,28		23,28	23,28		23,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65,86		65,86	21,95		21,95	21,95		21,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	145,95		145,95	16,90		16,90	8,11		8,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	216,98		216,98						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,56		12,56						
33903922	Multas Indedutíveis	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903923	Juros	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,41		30,41	1,20		1,20			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,08		6,08	0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	285,05		285,05	41,03		41,03	41,03		41,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.942,59		1.942,59	518,68		518,68	518,68		518,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.643,59		1.643,59						
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,94		23,94	7,13		7,13			
33903948	Serviços Gráficos	22,45		22,45						
33903950	Serviços Judiciários	30,41		30,41	3,05		3,05	3,05		3,05
33903953	Seguros em Geral	77,76		77,76	52,99		52,99	52,99		52,99
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	20,27		20,27	10,07		10,07	10,07		10,07
33903964	Serviços Bancários	144,66		144,66	131,21		131,21	131,21		131,21
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	73,21		73,21	9,56		9,56	9,56		9,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	187,96		187,96	3,83		3,83	3,83		3,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,76		422,76	98,44		98,44	96,67		96,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	156,60		156,60	32,79		32,79	32,79		32,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,64		10,64	1,77		1,77			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	255,52		255,52	63,88		63,88	63,88		63,88
339041	Contribuições	32,94		32,94	2,73		2,73	2,73		2,73
339046	Auxílio-alimentação	498,44		498,44	23,65		23,65	23,65		23,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,58		5,58	4,11		4,11	2,05		2,05
339049	Auxílio-Transporte	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
Total Grupo :		11.333,57	0,00	11.333,57	3.364,74	5,07	3.359,67	2.856,77	0,00	2.856,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.856,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.856,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.189,01		21.189,01	6.290,66	9,48	6.281,18	5.340,97		5.340,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.189,01		21.189,01	6.290,66	9,48	6.281,18	5.340,97		5.340,97
3	Despesas Correntes	21.189,01		21.189,01	6.290,66	9,48	6.281,18	5.340,97		5.340,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.587,48		2.587,48	2.082,83		2.082,83	1.872,99		1.872,99
3190	Aplicações Diretas	2.587,48		2.587,48	2.082,83		2.082,83	1.872,99		1.872,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,28		1.323,28	1.323,28		1.323,28	1.323,28		1.323,28
31901111	Empregado Público	1.323,28		1.323,28	1.323,28		1.323,28	1.323,28		1.323,28
319013	Obrigações Patronais	1.134,74		1.134,74	630,09		630,09	420,25		420,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	615,88		615,88	111,23		111,23	54,00		54,00
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	518,86		518,86	518,86		518,86	366,25		366,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	121,10		121,10	121,10		121,10	121,10		121,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	121,10		121,10	121,10		121,10	121,10		121,10
33	Outras Despesas Correntes	18.601,53		18.601,53	4.207,83	9,48	4.198,35	3.467,98		3.467,98
3390	Aplicações Diretas	18.601,53		18.601,53	4.207,83	9,48	4.198,35	3.467,98		3.467,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	554,30		554,30	61,94	9,48	52,46	52,46		52,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	554,30		554,30	61,94	9,48	52,46	52,46		52,46
339030	Material de Consumo	2.702,87		2.702,87	1.675,91		1.675,91	1.151,71		1.151,71
33903001	Combustíveis Automotivos	141,95		141,95	64,49		64,49	64,49		64,49
33903007	Gêneros de Alimentação	198,80		198,80						
33903009	Medicamentos	593,72		593,72	478,72		478,72			
33903016	Material de Expediente	99,91		99,91	92,37		92,37	46,89		46,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	20,28		20,28	20,28		20,28	20,28		20,28
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,31		34,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,71		17,71	13,30		13,30	13,30		13,30
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,76		1,76						
33903035	Material Hospitalar	984,64		984,64	984,64		984,64	984,64		984,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	595,92		595,92	8,57		8,57	8,57		8,57
33903040	Ferramentas	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,82		4,82	4,49		4,49	4,49		4,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	331,63		331,63	25,56		25,56			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	331,63		331,63	25,56		25,56			
339035	Serviços de Consultoria	1.451,78		1.451,78	245,39		245,39	103,96		103,96
33903501	Consultoria Contábil	664,76		664,76	132,96		132,96	66,48		66,48
33903599	Outros	787,02		787,02	112,43		112,43	37,48		37,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	279,35		279,35	63,88		63,88	63,88		63,88
33903606	Serviços Técnicos	227,40		227,40	37,90		37,90	37,90		37,90
33903614	Locação de Imóveis	51,95		51,95	25,98		25,98	25,98		25,98
339037	Locação de Mão-de-obra	2.076,05		2.076,05	259,51		259,51	259,51		259,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.368,72		9.368,72	1.592,01		1.592,01	1.560,01		1.560,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	132,65		132,65	43,54		43,54	43,54		43,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	123,13		123,13	41,04		41,04	41,04		41,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	272,88		272,88	31,60		31,60	15,16		15,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	405,66		405,66						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,49		23,49						
33903922	Multas Indedutíveis	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903923	Juros	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	56,85		56,85	2,24		2,24			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,37		11,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	532,92		532,92	76,72		76,72	76,72		76,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.631,81		3.631,81	969,71		969,71	969,71		969,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.072,82		3.072,82						
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,76		44,76	13,32		13,32			
33903948	Serviços Gráficos	41,97		41,97						
33903950	Serviços Judiciários	56,85		56,85	5,70		5,70	5,70		5,70
33903953	Seguros em Geral	145,36		145,36	99,06		99,06	99,06		99,06
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	37,90		37,90	18,82		18,82	18,82		18,82
33903964	Serviços Bancários	270,48		270,48	245,32		245,32	245,32		245,32
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	136,88		136,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	351,41		351,41	7,16		7,16	7,16		7,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	790,37		790,37	184,04		184,04	180,72		180,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	292,76		292,76	61,29		61,29	61,29		61,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	19,90		19,90	3,32		3,32			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	477,71		477,71	119,43		119,43	119,43		119,43
339041	Contribuições	61,59		61,59	5,10		5,10	5,10		5,10
339046	Auxílio-alimentação	931,87		931,87	44,22		44,22	44,22		44,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,42		10,42	7,69		7,69	3,83		3,83
339049	Auxílio-Transporte	18,48		18,48	18,48		18,48	18,48		18,48
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
Total Grupo :		21.189,01	0,00	21.189,01	6.290,66	9,48	6.281,18	5.340,97	0,00	5.340,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.710,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.340,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.369,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.544,88		8.544,88	2.536,75	3,82	2.532,93	2.153,75		2.153,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.544,88		8.544,88	2.536,75	3,82	2.532,93	2.153,75		2.153,75
3	Despesas Correntes	8.544,88		8.544,88	2.536,75	3,82	2.532,93	2.153,75		2.153,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.043,45		1.043,45	839,94		839,94	755,32		755,32
3190	Aplicações Diretas	1.043,45		1.043,45	839,94		839,94	755,32		755,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533,65		533,65	533,65		533,65	533,65		533,65
31901111	Empregado Público	533,65		533,65	533,65		533,65	533,65		533,65
319013	Obrigações Patronais	457,60		457,60	254,09		254,09	169,47		169,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	248,37		248,37	44,86		44,86	21,78		21,78
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	209,23		209,23	209,23		209,23	147,69		147,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,83		48,83	48,83		48,83	48,83		48,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	48,83		48,83	48,83		48,83	48,83		48,83
33	Outras Despesas Correntes	7.501,43		7.501,43	1.692,81	3,82	1.692,99	1.398,43		1.398,43
3390	Aplicações Diretas	7.501,43		7.501,43	1.692,81	3,82	1.692,99	1.398,43		1.398,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	223,52		223,52	24,92		21,10	21,10		21,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	223,52		223,52	24,92	3,82	21,10	21,10		21,10
339030	Material de Consumo	1.089,97		1.089,97	675,82		675,82	464,43		464,43
33903001	Combustíveis Automotivos	57,25		57,25	26,01		26,01	26,01		26,01
33903007	Gêneros de Alimentação	80,17		80,17						
33903009	Medicamentos	239,42		239,42	193,05		193,05			
33903016	Material de Expediente	40,29		40,29	37,25		37,25	18,91		18,91
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,84		13,84						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,15		7,15	5,36		5,36	5,36		5,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,71		0,71						
33903035	Material Hospitalar	397,07		397,07	397,07		397,07	397,07		397,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	240,31		240,31	3,45		3,45	3,45		3,45
33903040	Ferramentas	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,94		1,94	1,81		1,81	1,81		1,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,74		133,74	10,31		10,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	133,74		133,74	10,31		10,31			
339035	Serviços de Consultoria	585,46		585,46	98,96		98,96	41,92		41,92
33903501	Consultoria Contábil	268,08		268,08	53,62		53,62	26,81		26,81
33903599	Outros	317,38		317,38	45,34		45,34	15,11		15,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	112,65		112,65	25,76		25,76	25,76		25,76
33903606	Serviços Técnicos	91,70		91,70	15,28		15,28	15,28		15,28
33903614	Locação de Imóveis	20,95		20,95	10,48		10,48	10,48		10,48
339037	Locação de Mão-de-obra	837,21		837,21	104,65		104,65	104,65		104,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.778,13		3.778,13	642,00		642,00	629,08		629,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	53,49		53,49	17,55		17,55	17,55		17,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	49,65		49,65	16,55		16,55	16,55		16,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	110,04		110,04	12,74		12,74	6,11		6,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	163,59		163,59						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,47		9,47						
33903922	Multas Indedutíveis	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,93		22,93	0,91		0,91			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,59		4,59	0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	214,91		214,91	30,93		30,93	30,93		30,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.464,61		1.464,61	391,06		391,06	391,06		391,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.239,19		1.239,19						
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,05		18,05	5,38		5,38			
33903948	Serviços Gráficos	16,93		16,93						
33903950	Serviços Judiciários	22,93		22,93	2,30		2,30	2,30		2,30
33903953	Seguros em Geral	58,62		58,62	39,95		39,95	39,95		39,95
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	15,28		15,28	7,59		7,59	7,59		7,59
33903964	Serviços Bancários	109,04		109,04	98,90		98,90	98,90		98,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	55,20		55,20	7,21		7,21	7,21		7,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	141,73		141,73	2,90		2,90	2,90		2,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	318,73		318,73	74,22		74,22	72,88		72,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	118,06		118,06	24,72		24,72	24,72		24,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8,02		8,02	1,34		1,34			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	192,65		192,65	48,16		48,16	48,16		48,16
339041	Contribuições	24,84		24,84	2,06		2,06	2,06		2,06
339046	Auxílio-alimentação	375,80		375,80	17,83		17,83	17,83		17,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,21		4,21	3,11		3,11	1,55		1,55
339049	Auxílio-Transporte	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
Total Grupo :		8.544,88	0,00	8.544,88	2.536,75	3,82	2.532,93	2.153,75	0,00	2.153,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.153,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.153,75



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.590,78		11.590,78	3.441,10	5,18	3.435,92	2.921,61		2.921,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.590,78		11.590,78	3.441,10	5,18	3.435,92	2.921,61		2.921,61
3	Despesas Correntes	11.590,78		11.590,78	3.441,10	5,18	3.435,92	2.921,61		2.921,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.415,37		1.415,37	1.139,33		1.139,33	1.024,54		1.024,54
3190	Aplicações Diretas	1.415,37		1.415,37	1.139,33		1.139,33	1.024,54		1.024,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723,86		723,86	723,86		723,86	723,86		723,86
31901111	Emprego Público	723,86		723,86	723,86		723,86	723,86		723,86
319013	Obrigações Patronais	620,71		620,71	344,67		344,67	229,88		229,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	336,89		336,89	60,85		60,85	29,54		29,54
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	283,82		283,82	283,82		283,82	200,34		200,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
33	Outras Despesas Correntes	10.175,41		10.175,41	2.301,77	5,18	2.296,59	1.897,07		1.897,07
3390	Aplicações Diretas	10.175,41		10.175,41	2.301,77	5,18	2.296,59	1.897,07		1.897,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	303,21		303,21	33,87	5,18	28,69	28,69		28,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	303,21		303,21	33,87	5,18	28,69	28,69		28,69
339030	Material de Consumo	1.478,54		1.478,54	916,77		916,77	630,02		630,02
33903001	Combustíveis Automotivos	77,65		77,65	35,28		35,28	35,28		35,28
33903007	Gêneros de Alimentação	108,75		108,75						
33903009	Medicamentos	324,77		324,77	261,87		261,87			
33903016	Material de Expediente	54,66		54,66	50,53		50,53	25,65		25,65
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,77		18,77						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,70		9,70	7,28		7,28	7,28		7,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,96		0,96						
33903035	Material Hospitalar	538,62		538,62	538,62		538,62	538,62		538,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	325,98		325,98	4,69		4,69	4,69		4,69
33903040	Ferramentas	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,63		2,63	2,45		2,45	2,45		2,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	181,41		181,41	13,98		13,98			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	181,41		181,41	13,98		13,98			
339035	Serviços de Consultoria	794,15		794,15	134,22		134,22	56,86		56,86
33903501	Consultoria Contábil	363,63		363,63	72,72		72,72	36,36		36,36
33903599	Outros	430,52		430,52	61,50		61,50	20,50		20,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	152,81		152,81	34,94		34,94	34,94		34,94
33903606	Serviços Técnicos	124,39		124,39	20,73		20,73	20,73		20,73
33903614	Locação de Imóveis	28,42		28,42	14,21		14,21	14,21		14,21
339037	Locação de Mão-de-obra	1.135,64		1.135,64	141,96		141,96	141,96		141,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.124,89		5.124,89	870,88		870,88	853,37		853,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	72,56		72,56	23,81		23,81	23,81		23,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67,35		67,35	22,45		22,45	22,45		22,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	149,27		149,27	17,28		17,28	8,29		8,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	221,90		221,90						



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,85		12,85						
33903922	Multas Indedutíveis	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903923	Juros	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica	31,10		31,10	1,23		1,23			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,22		6,22	0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	291,52		291,52	41,97		41,97	41,97		41,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.986,67		1.986,67	530,45		530,45	530,45		530,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.680,90		1.680,90						
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,48		24,48	7,29		7,29			
33903948	Serviços Gráficos	22,96		22,96						
33903950	Serviços Judiciários	31,09		31,09	3,12		3,12	3,12		3,12
33903953	Seguros em Geral	79,52		79,52	54,19		54,19	54,19		54,19
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	20,73		20,73	10,30		10,30	10,30		10,30
33903964	Serviços Bancários	147,97		147,97	134,20		134,20	134,20		134,20
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	74,88		74,88	9,78		9,78	9,78		9,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	192,23		192,23	3,92		3,92	3,92		3,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	432,33		432,33	100,67		100,67	98,86		98,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	160,14		160,14	33,53		33,53	33,53		33,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,88		10,88	1,81		1,81			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	261,31		261,31	65,33		65,33	65,33		65,33
339041	Contribuições	33,69		33,69	2,79		2,79	2,79		2,79
339046	Auxílio-alimentação	509,75		509,75	24,19		24,19	24,19		24,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,69		5,69	4,20		4,20	2,09		2,09
339049	Auxílio-Transporte	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
Total Grupo :		11.590,78	0,00	11.590,78	3.441,10	5,18	3.435,92	2.921,61	0,00	2.921,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.309,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.921,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.387,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.258,26		3.258,26	967,42	1,46	965,96	821,36		821,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.258,26		3.258,26	967,42	1,46	965,96	821,36		821,36
3	Despesas Correntes	3.258,26		3.258,26	967,42	1,46	965,96	821,36		821,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	397,87		397,87	320,27		320,27	288,00		288,00
3190	Aplicações Diretas	397,87		397,87	320,27		320,27	288,00		288,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203,48		203,48	203,48		203,48	203,48		203,48
31901111	Empregado Público	203,48		203,48	203,48		203,48	203,48		203,48
319013	Obrigações Patronais	174,49		174,49	96,89		96,89	64,62		64,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	94,70		94,70	17,10		17,10	8,30		8,30
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	79,79		79,79	79,79		79,79	56,32		56,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
33	Outras Despesas Correntes	2.860,39		2.860,39	647,15	1,46	645,69	533,36		533,36
3390	Aplicações Diretas	2.860,39		2.860,39	647,15	1,46	645,69	533,36		533,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	85,24		85,24	9,60	1,46	8,14	8,14		8,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	85,24		85,24	9,60	1,46	8,14	8,14		8,14
339030	Material de Consumo	415,64		415,64	257,74		257,74	177,12		177,12
33903001	Combustíveis Automotivos	21,83		21,83	9,92		9,92	9,92		9,92
33903007	Gêneros de Alimentação	30,57		30,57						
33903009	Medicamentos	91,31		91,31	73,63		73,63			
33903016	Material de Expediente	15,36		15,36	14,20		14,20	7,21		7,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,28		5,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,72		2,72	2,05		2,05	2,05		2,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,27		0,27						
33903035	Material Hospitalar	151,41		151,41	151,41		151,41	151,41		151,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	91,63		91,63	1,32		1,32	1,32		1,32
33903040	Ferramentas	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,74		0,74	0,69		0,69	0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,99		50,99	3,93		3,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	50,99		50,99	3,93		3,93			
339035	Serviços de Consultoria	223,24		223,24	37,73		37,73	15,98		15,98
33903501	Consultoria Contábil	102,22		102,22	20,44		20,44	10,22		10,22
33903599	Outros	121,02		121,02	17,29		17,29	5,76		5,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,96		42,96	9,83		9,83	9,83		9,83
33903606	Serviços Técnicos	34,97		34,97	5,83		5,83	5,83		5,83
33903614	Locação de Imóveis	7,99		7,99	4,00		4,00	4,00		4,00
339037	Locação de Mão-de-obra	319,24		319,24	39,91		39,91	39,91		39,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.440,61		1.440,61	244,80		244,80	239,87		239,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	20,40		20,40	6,69		6,69	6,69		6,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18,93		18,93	6,31		6,31	6,31		6,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,96		41,96	4,87		4,87	2,34		2,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	62,38		62,38						



**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
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,61		3,61						
33903922	Multas Indedutíveis	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,74		8,74	0,35		0,35			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,75		1,75	0,06		0,06	0,06		0,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	81,95		81,95	11,80		11,80	11,80		11,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	558,47		558,47	149,11		149,11	149,11		149,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	472,52		472,52						
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,88		6,88	2,05		2,05			
33903948	Serviços Gráficos	6,45		6,45						
33903950	Serviços Judiciários	8,75		8,75	0,88		0,88	0,88		0,88
33903953	Seguros em Geral	22,34		22,34	15,23		15,23	15,23		15,23
33903958	Frete e Transportes de Encomendas	5,83		5,83	2,89		2,89	2,89		2,89
33903964	Serviços Bancários	41,57		41,57	37,71		37,71	37,71		37,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,05		21,05	2,75		2,75	2,75		2,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,03		54,03	1,10		1,10	1,10		1,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	121,54		121,54	28,29		28,29	27,78		27,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	45,02		45,02	9,42		9,42	9,42		9,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3,06		3,06	0,51		0,51			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	73,46		73,46	18,36		18,36	18,36		18,36
339041	Contribuições	9,47		9,47	0,78		0,78	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação	143,30		143,30	6,80		6,80	6,80		6,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,60		1,60	1,18		1,18	0,59		0,59
339049	Auxílio-Transporte	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
Total Grupo :		3.258,26	0,00	3.258,26	967,42	1,46	965,96	821,36	0,00	821,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.857,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	821,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.036,03