



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	575.821,25	380.753,97	195.067,28	1.225.394,52	370,00	1.225.024,52	930.375,84		930.375,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575.821,25	380.753,97	195.067,28	1.225.394,52	370,00	1.225.024,52	930.375,84		930.375,84
3	Despesas Correntes	556.078,21	380.753,97	175.324,24	1.225.394,52	370,00	1.225.024,52	930.375,84		930.375,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	87.987,24		87.987,24	93.676,28		93.676,28	109.045,50		109.045,50
3190	Aplicações Diretas	87.987,24		87.987,24	93.676,28		93.676,28	109.045,50		109.045,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.333,35		71.333,35	71.333,35		71.333,35	71.333,35		71.333,35
31901111	Emprego Público	71.333,35		71.333,35	71.333,35		71.333,35	71.333,35		71.333,35
319013	Obrigações Patronais	16.274,19		16.274,19	21.963,23		21.963,23	37.332,45		37.332,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				5.689,04		5.689,04	5.459,31		5.459,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	16.274,19		16.274,19	16.274,19		16.274,19	31.873,14		31.873,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	379,70		379,70	379,70		379,70	379,70		379,70
33	Outras Despesas Correntes	468.090,97	380.753,97	87.337,00	1.131.718,24	370,00	1.131.348,24	821.330,34		821.330,34
3390	Aplicações Diretas	468.090,97	380.753,97	87.337,00	1.131.718,24	370,00	1.131.348,24	821.330,34		821.330,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	7.600,00	150,00	7.450,00	6.890,00		6.890,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.000,00		3.000,00	7.600,00	150,00	7.450,00	6.890,00		6.890,00
339030	Material de Consumo	126.680,24	96.379,51	30.300,73	376.747,85		376.747,85	146.245,53		146.245,53
33903001	Combustíveis Automotivos				78.686,40		78.686,40	78.686,40		78.686,40
33903004	Gás Engarrafado				6.369,00		6.369,00	6.369,00		6.369,00
33903007	Gêneros de Alimentação	1.492,50		1.492,50	676,16		676,16	1.618,80		1.618,80
33903009	Medicamentos	100.617,39		100.617,39	196.293,94		196.293,94	1.110,28		1.110,28
33903016	Material de Expediente				46,00		46,00	60,00		60,00
33903017	Material de Processamento de Dados	135,00		135,00	135,00		135,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,00		138,00	25.140,00		25.140,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.581,40		4.581,40	130,33		130,33	130,33		130,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				14,42		14,42	15.742,42		15.742,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	476,65		476,65	791,90		791,90	791,90		791,90
33903030	Material para Comunicações				5.980,00		5.980,00			
33903035	Material Hospitalar		95.719,51	-95.719,51	39.134,40		39.134,40	32.031,60		32.031,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5.016,00	660,00	4.356,00	9.100,00		9.100,00	9.110,50		9.110,50
33903040	Ferramentas	1.085,80		1.085,80	1.085,80		1.085,80			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.137,50		1.137,50	1.164,50		1.164,50	594,30		594,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	19.081,80	-4.081,80						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	15.000,00	19.081,80	-4.081,80						
339035	Serviços de Consultoria				14.328,92		14.328,92	14.328,92		14.328,92
33903501	Consultoria Contábil				7.015,90		7.015,90	7.015,90		7.015,90
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02	7.313,02		7.313,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7.688,58		7.688,58	4.844,29		4.844,29
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				5.688,58		5.688,58	2.844,29		2.844,29
339037	Locação de Mão-de-obra				27.388,56		27.388,56	27.388,56		27.388,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	321.639,63	265.292,66	56.346,97	542.731,84	220,00	542.511,84	530.946,95		530.946,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.550,00		2.550,00	8.600,00		8.600,00	2.400,00		2.400,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				110,00		110,00	110,00		110,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.331,00		4.331,00	4.331,00		4.331,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.565,40		2.565,40	4.420,40		4.420,40	380,00		380,00



**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
AGOSTO DE 2020**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				58.354,22		58.354,22	58.354,22		58.354,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3.920,00		3.920,00	3.920,00		3.920,00
33903922	Multas Indedutíveis	170,59		170,59	170,59		170,59	170,59		170,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				225,36		225,36	217,22		217,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				73,49		73,49	38,94		38,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2.938,65		2.938,65	2.938,65		2.938,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	265.292,66		265.292,66	151.465,83		151.465,83	151.465,83		151.465,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		265.292,66	-265.292,66	221.233,23	220,00	221.013,23	218.929,27		218.929,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				2.043,21		2.043,21	1.412,25		1.412,25
33903948	Serviços Gráficos	93,50		93,50	42,50		42,50			
33903953	Seguros em Geral	39.952,48		39.952,48	99,88		99,88	1.575,50		1.575,50
33903964	Serviços Bancários				64,02		64,02	64,02		64,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.705,00		10.705,00	1.804,46		1.804,46	1.804,46		1.804,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	310,00		310,00	82.715,00		82.715,00	82.715,00		82.715,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				19.518,34		19.518,34	19.518,34		19.518,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.488,93		6.488,93	6.488,93		6.488,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				425,00		425,00	425,00		425,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339041	Contribuições				3.228,00		3.228,00	2.690,00		2.690,00
339046	Auxílio-alimentação				130.714,56		130.714,56	66.305,94		66.305,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		400,00	400,49		400,49	800,71		800,71
339049	Auxílio-Transporte	1.371,10		1.371,10	1.371,10		1.371,10	1.371,10		1.371,10
4	Despesas de Capital	19.743,04		19.743,04						
44	Investimentos	19.743,04		19.743,04						
4490	Aplicações Diretas	19.743,04		19.743,04						
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.743,04		19.743,04						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	11.020,21		11.020,21						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	8.722,83		8.722,83						
Total Grupo :		575.821,25	380.753,97	195.067,28	1.225.394,52	370,00	1.225.024,52	930.375,84	0,00	930.375,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.383.404,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	532.383,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	930.375,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.985.412,19



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.986,01	1.313,23	672,78	4.225,20	1,28	4.223,92	3.208,28		3.208,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.986,01	1.313,23	672,78	4.225,20	1,28	4.223,92	3.208,28		3.208,28
3	Despesas Correntes	1.917,91	1.313,23	604,68	4.225,20	1,28	4.223,92	3.208,28		3.208,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	303,47		303,47	323,09		323,09	376,10		376,10
3190	Aplicações Diretas	303,47		303,47	323,09		323,09	376,10		376,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,03		246,03	246,03		246,03	246,03		246,03
31901111	Empregado Público	246,03		246,03	246,03		246,03	246,03		246,03
319013	Obrigações Patronais	56,13		56,13	75,75		75,75	128,76		128,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,62		19,62	18,83		18,83
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	56,13		56,13	56,13		56,13	109,93		109,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33	Outras Despesas Correntes	1.614,44	1.313,23	301,21	3.902,11	1,28	3.900,83	2.832,18		2.832,18
3390	Aplicações Diretas	1.614,44	1.313,23	301,21	3.902,11	1,28	3.900,83	2.832,18		2.832,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,33		10,33	26,18	0,52	25,66	23,74		23,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,33		10,33	26,18	0,52	25,66	23,74		23,74
339030	Material de Consumo	436,92	332,42	104,50	1.298,59		1.298,59	504,08		504,08
33903001	Combustíveis Automotivos				271,39		271,39	271,39		271,39
33903004	Gás Engarrafado				21,97		21,97	21,97		21,97
33903007	Gêneros de Alimentação	5,15		5,15	2,01		2,01	5,26		5,26
33903009	Medicamentos	347,03		347,03	677,00		677,00	3,82		3,82
33903016	Material de Expediente				0,16		0,16	0,21		0,21
33903017	Material de Processamento de Dados	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,48		0,48	86,72		86,72			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,80		15,80	0,45		0,45	0,45		0,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,05		0,05	54,30		54,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,64		1,64	2,73		2,73	2,73		2,73
33903030	Material para Comunicações				20,63		20,63			
33903035	Material Hospitalar		330,14	-330,14	134,49		134,49	110,48		110,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,30	2,28	15,02	31,38		31,38	31,42		31,42
33903040	Ferramentas	3,74		3,74	3,74		3,74			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	41,39		41,39	41,39		41,39			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,92		3,92	4,01		4,01	2,05		2,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	51,73	65,82	-14,09						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	51,73	65,82	-14,09						
339035	Serviços de Consultoria				49,42		49,42	49,42		49,42
33903501	Consultoria Contábil				24,20		24,20	24,20		24,20
33903599	Outros				25,22		25,22	25,22		25,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,52		26,52	16,71		16,71
33903606	Serviços Técnicos				6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	Locação de Imóveis				19,62		19,62	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				94,46		94,46	94,46		94,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.109,35	914,99	194,36	1.871,54	0,76	1.870,78	1.830,99		1.830,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,80		8,80	29,40		29,40	8,28		8,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,38		0,38	0,38		0,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,94		14,94	14,94		14,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,85		8,85	15,24		15,24	1,31		1,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				201,27		201,27	201,27		201,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				13,52		13,52	13,52		13,52
33903922	Multas Indedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,78		0,78	0,75		0,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,12		10,12	10,12		10,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	914,99		914,99	522,41		522,41	522,41		522,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		914,99	-914,99	763,04	0,76	762,28	754,92		754,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,04		7,04	4,87		4,87
33903948	Serviços Gráficos	0,33		0,33	0,15		0,15			
33903953	Seguros em Geral	137,80		137,80	0,34		0,34	5,43		5,43
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	36,92		36,92	6,16		6,16	6,16		6,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,07		1,07	285,28		285,28	285,28		285,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				67,32		67,32	67,32		67,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,38		22,38	22,38		22,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,47		1,47	1,47		1,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,47		43,47	43,47		43,47
339041	Contribuições				11,14		11,14	9,28		9,28
339046	Auxílio-alimentação				450,83		450,83	228,69		228,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,38		1,38	1,38		1,38	2,76		2,76
339049	Auxílio-Transporte	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
4	Despesas de Capital	68,10		68,10						
44	Investimentos	68,10		68,10						
4490	Aplicações Diretas	68,10		68,10						
449052	Equipamentos e Material Permanente	68,10		68,10						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	38,01		38,01						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	30,09		30,09						
Total Grupo :		1.986,01	1.313,23	672,78	4.225,20	1,28	4.223,92	3.208,28	0,00	3.208,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.482,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.061,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.208,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.335,14



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.081,98	2.699,17	1.382,81	8.684,51	2,62	8.681,89	6.594,32		6.594,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.081,98	2.699,17	1.382,81	8.684,51	2,62	8.681,89	6.594,32		6.594,32
3	Despesas Correntes	3.942,02	2.699,17	1.242,85	8.684,51	2,62	8.681,89	6.594,32		6.594,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	623,74		623,74	664,07		664,07	773,02		773,02
3190	Aplicações Diretas	623,74		623,74	664,07		664,07	773,02		773,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505,68		505,68	505,68		505,68	505,68		505,68
31901111	Empregado Público	505,68		505,68	505,68		505,68	505,68		505,68
319013	Obrigações Patronais	115,37		115,37	155,70		155,70	264,65		264,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,33		40,33	38,70		38,70
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	115,37		115,37	115,37		115,37	225,95		225,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33	Outras Despesas Correntes	3.318,28	2.699,17	619,11	8.020,44	2,62	8.017,82	5.821,30		5.821,30
3390	Aplicações Diretas	3.318,28	2.699,17	619,11	8.020,44	2,62	8.017,82	5.821,30		5.821,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,25		21,25	53,86	1,06	52,80	48,84		48,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,25		21,25	53,86	1,06	52,80	48,84		48,84
339030	Material de Consumo	898,04	683,24	214,80	2.669,11		2.669,11	1.036,10		1.036,10
33903001	Combustíveis Automotivos				557,82		557,82	557,82		557,82
33903004	Gás Engarrafado				45,15		45,15	45,15		45,15
33903007	Gêneros de Alimentação	10,58		10,58	4,14		4,14	10,82		10,82
33903009	Medicamentos	713,27		713,27	1.391,51		1.391,51	7,88		7,88
33903016	Material de Expediente				0,33		0,33	0,43		0,43
33903017	Material de Processamento de Dados	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,98		0,98	178,22		178,22			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,48		32,48	0,93		0,93	0,93		0,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,10		0,10	111,60		111,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,38		3,38	5,61		5,61	5,61		5,61
33903030	Material para Comunicações				42,39		42,39			
33903035	Material Hospitalar		678,56	-678,56	276,42		276,42	227,07		227,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,56	4,68	30,88	64,51		64,51	64,58		64,58
33903040	Ferramentas	7,70		7,70	7,70		7,70			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	85,07		85,07	85,07		85,07			
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,06		8,06	8,25		8,25	4,21		4,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	106,33	135,27	-28,94						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	106,33	135,27	-28,94						
339035	Serviços de Consultoria				101,58		101,58	101,58		101,58
33903501	Consultoria Contábil				49,74		49,74	49,74		49,74
33903599	Outros				51,84		51,84	51,84		51,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				54,50		54,50	34,34		34,34
33903606	Serviços Técnicos				14,18		14,18	14,18		14,18
33903614	Locação de Imóveis				40,32		40,32	20,16		20,16
339037	Locação de Mão-de-obra				194,16		194,16	194,16		194,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.280,10	1.880,66	399,44	3.846,81	1,56	3.845,25	3.763,40		3.763,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,85		0,85	0,85		0,85
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	18,08		18,08	60,47		60,47	17,01		17,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,78		0,78	0,78		0,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				30,70		30,70	30,70		30,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,18		18,18	31,33		31,33	2,69		2,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				413,68		413,68	413,68		413,68
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				27,79		27,79	27,79		27,79
33903922	Multas Indedutíveis	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,60		1,60	1,54		1,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,82		20,82	20,82		20,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.880,66		1.880,66	1.073,74		1.073,74	1.073,74		1.073,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.880,66	-1.880,66	1.568,33	1,56	1.566,77	1.551,64		1.551,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,48		14,48	10,01		10,01
33903948	Serviços Gráficos	0,66		0,66	0,30		0,30			
33903953	Seguros em Geral	283,22		283,22	0,71		0,71	11,17		11,17
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	75,89		75,89	12,67		12,67	12,67		12,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,20		2,20	586,37		586,37	586,37		586,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				138,36		138,36	138,36		138,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,00		46,00	46,00		46,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,01		3,01	3,01		3,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,35		89,35	89,35		89,35
339041	Contribuições				22,88		22,88	19,07		19,07
339046	Auxílio-alimentação				926,62		926,62	470,04		470,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,84		2,84	2,84		2,84	5,69		5,69
339049	Auxílio-Transporte	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
4	Despesas de Capital	139,96		139,96						
44	Investimentos	139,96		139,96						
4490	Aplicações Diretas	139,96		139,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	139,96		139,96						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	78,12		78,12						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	61,84		61,84						
Total Grupo :		4.081,98	2.699,17	1.382,81	8.684,51	2,62	8.681,89	6.594,32	0,00	6.594,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.285,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.656,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.594,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.347,96



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.768,70	11.749,31	6.019,39	37.803,22	11,42	37.791,80	28.704,58		28.704,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.768,70	11.749,31	6.019,39	37.803,22	11,42	37.791,80	28.704,58		28.704,58
3	Despesas Correntes	17.159,47	11.749,31	5.410,16	37.803,22	11,42	37.791,80	28.704,58		28.704,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.715,11		2.715,11	2.890,66		2.890,66	3.364,92		3.364,92
3190	Aplicações Diretas	2.715,11		2.715,11	2.890,66		2.890,66	3.364,92		3.364,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.201,20		2.201,20	2.201,20		2.201,20	2.201,20		2.201,20
31901111	Empregado Público	2.201,20		2.201,20	2.201,20		2.201,20	2.201,20		2.201,20
319013	Obrigações Patronais	502,19		502,19	677,74		677,74	1.152,00		1.152,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				175,55		175,55	168,46		168,46
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	502,19		502,19	502,19		502,19	983,54		983,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,72		11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
33	Outras Despesas Correntes	14.444,36	11.749,31	2.695,05	34.912,56	11,42	34.901,14	25.339,66		25.339,66
3390	Aplicações Diretas	14.444,36	11.749,31	2.695,05	34.912,56	11,42	34.901,14	25.339,66		25.339,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	92,58		92,58	234,52	4,63	229,89	212,60		212,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	92,58		92,58	234,52	4,63	229,89	212,60		212,60
339030	Material de Consumo	3.909,11	2.974,08	935,03	11.618,41		11.618,41	4.509,98		4.509,98
33903001	Combustíveis Automotivos				2.428,10		2.428,10	2.428,10		2.428,10
33903004	Gás Engarrafado				196,53		196,53	196,53		196,53
33903007	Gêneros de Alimentação	46,06		46,06	18,03		18,03	47,12		47,12
33903009	Medicamentos	3.104,85		3.104,85	6.057,15		6.057,15	34,26		34,26
33903016	Material de Expediente				1,42		1,42	1,85		1,85
33903017	Material de Processamento de Dados	4,17		4,17	4,17		4,17			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,26		4,26	775,78		775,78			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	141,37		141,37	4,02		4,02	4,02		4,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,44		0,44	485,77		485,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,70		14,70	24,44		24,44	24,44		24,44
33903030	Material para Comunicações				184,53		184,53			
33903035	Material Hospitalar		2.953,71	-2.953,71	1.203,25		1.203,25	988,42		988,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	154,79	20,37	134,42	280,81		280,81	281,13		281,13
33903040	Ferramentas	33,51		33,51	33,51		33,51			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	370,30		370,30	370,30		370,30			
33903099	Outros Materiais de Consumo	35,10		35,10	35,93		35,93	18,34		18,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	462,87	588,83	-125,96						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	462,87	588,83	-125,96						
339035	Serviços de Consultoria				442,17		442,17	442,17		442,17
33903501	Consultoria Contábil				216,50		216,50	216,50		216,50
33903599	Outros				225,67		225,67	225,67		225,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				237,26		237,26	149,49		149,49
33903606	Serviços Técnicos				61,72		61,72	61,72		61,72
33903614	Locação de Imóveis				175,54		175,54	87,77		87,77
339037	Locação de Mão-de-obra				845,16		845,16	845,16		845,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.925,15	8.186,40	1.738,75	16.744,88	6,79	16.738,09	16.381,87		16.381,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,70		3,70	3,70		3,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	78,69		78,69	263,18		263,18	74,06		74,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,39		3,39	3,39		3,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				133,65		133,65	133,65		133,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,17		79,17	136,42		136,42	11,73		11,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.800,70		1.800,70	1.800,70		1.800,70
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				120,96		120,96	120,96		120,96
33903922	Multas Indedutíveis	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,95		6,95	6,70		6,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,27		2,27	1,20		1,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				90,67		90,67	90,67		90,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.186,40		8.186,40	4.673,93		4.673,93	4.673,93		4.673,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		8.186,40	-8.186,40	6.826,82	6,79	6.820,03	6.754,19		6.754,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				63,05		63,05	43,58		43,58
33903948	Serviços Gráficos	2,88		2,88	1,31		1,31			
33903953	Seguros em Geral	1.232,85		1.232,85	3,08		3,08	48,61		48,61
33903964	Serviços Bancários				1,98		1,98	1,98		1,98
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	330,33		330,33	55,15		55,15	55,15		55,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,57		9,57	2.552,41		2.552,41	2.552,41		2.552,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				602,30		602,30	602,30		602,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				200,23		200,23	200,23		200,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,12		13,12	13,12		13,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				388,95		388,95	388,95		388,95
339041	Contribuições				99,61		99,61	83,01		83,01
339046	Auxílio-alimentação				4.033,58		4.033,58	2.046,07		2.046,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,34		12,34	12,36		12,36	24,70		24,70
339049	Auxílio-Transporte	42,31		42,31	42,31		42,31	42,31		42,31
4	Despesas de Capital	609,23		609,23						
44	Investimentos	609,23		609,23						
4490	Aplicações Diretas	609,23		609,23						
449052	Equipamentos e Material Permanente	609,23		609,23						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	340,06		340,06						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	269,17		269,17						
Total Grupo :		17.768,70	11.749,31	6.019,39	37.803,22	11,42	37.791,80	28.704,58	0,00	28.704,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	183.804,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.917,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.704,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	171.017,30



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
AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.608,38	7.014,63	3.593,75	22.569,49	6,81	22.562,68	17.137,44		17.137,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.608,38	7.014,63	3.593,75	22.569,49	6,81	22.562,68	17.137,44		17.137,44
3	Despesas Correntes	10.244,65	7.014,63	3.230,02	22.569,49	6,81	22.562,68	17.137,44		17.137,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.620,99		1.620,99	1.725,80		1.725,80	2.008,95		2.008,95
3190	Aplicações Diretas	1.620,99		1.620,99	1.725,80		1.725,80	2.008,95		2.008,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.314,17		1.314,17	1.314,17		1.314,17	1.314,17		1.314,17
31901111	Empregado Público	1.314,17		1.314,17	1.314,17		1.314,17	1.314,17		1.314,17
319013	Obrigações Patronais	299,82		299,82	404,63		404,63	687,78		687,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				104,81		104,81	100,58		100,58
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	299,82		299,82	299,82		299,82	587,20		587,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33	Outras Despesas Correntes	8.623,66	7.014,63	1.609,03	20.843,69	6,81	20.836,88	15.128,49		15.128,49
3390	Aplicações Diretas	8.623,66	7.014,63	1.609,03	20.843,69	6,81	20.836,88	15.128,49		15.128,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,26		55,26	140,03	2,76	137,27	126,96		126,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,26		55,26	140,03	2,76	137,27	126,96		126,96
339030	Material de Consumo	2.333,85	1.775,60	558,25	6.936,52		6.936,52	2.692,61		2.692,61
33903001	Combustíveis Automotivos				1.449,64		1.449,64	1.449,64		1.449,64
33903004	Gás Engarrafado				117,34		117,34	117,34		117,34
33903007	Gêneros de Alimentação	27,50		27,50	10,77		10,77	28,14		28,14
33903009	Medicamentos	1.853,68		1.853,68	3.616,27		3.616,27	20,45		20,45
33903016	Material de Expediente				0,85		0,85	1,11		1,11
33903017	Material de Processamento de Dados	2,49		2,49	2,49		2,49			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,54		2,54	463,15		463,15			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	84,41		84,41	2,40		2,40	2,40		2,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,27		0,27	290,03		290,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,78		8,78	14,59		14,59	14,59		14,59
33903030	Material para Comunicações				110,17		110,17			
33903035	Material Hospitalar		1.763,44	-1.763,44	718,39		718,39	590,12		590,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos	92,41	12,16	80,25	167,65		167,65	167,84		167,84
33903040	Ferramentas	20,00		20,00	20,00		20,00			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	221,08		221,08	221,08		221,08			
33903099	Outros Materiais de Consumo	20,96		20,96	21,46		21,46	10,95		10,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	276,35	351,54	-75,19						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	276,35	351,54	-75,19						
339035	Serviços de Consultoria				263,98		263,98	263,98		263,98
33903501	Consultoria Contábil				129,25		129,25	129,25		129,25
33903599	Outros				134,73		134,73	134,73		134,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				141,65		141,65	89,25		89,25
33903606	Serviços Técnicos				36,85		36,85	36,85		36,85
33903614	Locação de Imóveis				104,80		104,80	52,40		52,40
339037	Locação de Mão-de-obra				504,58		504,58	504,58		504,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.925,57	4.887,49	1.038,08	9.997,07	4,05	9.993,02	9.780,40		9.780,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	46,98		46,98	157,10		157,10	44,22		44,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,03		2,03	2,03		2,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				79,79		79,79	79,79		79,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,27		47,27	81,44		81,44	7,00		7,00



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.075,04		1.075,04	1.075,04		1.075,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				72,22		72,22	72,22		72,22
33903922	Multas Indedutíveis	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,15		4,15	4,00		4,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,36		1,36	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				54,15		54,15	54,15		54,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.887,49		4.887,49	2.790,46		2.790,46	2.790,46		2.790,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		4.887,49	-4.887,49	4.075,77	4,05	4.071,72	4.032,42		4.032,42
33903943	Serviços de Telecomunicações				37,63		37,63	26,01		26,01
33903948	Serviços Gráficos	1,72		1,72	0,78		0,78			
33903953	Seguros em Geral	736,04		736,04	1,84		1,84	29,03		29,03
33903964	Serviços Bancários				1,18		1,18	1,18		1,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	197,22		197,22	32,93		32,93	32,93		32,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,71		5,71	1.523,85		1.523,85	1.523,85		1.523,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				359,59		359,59	359,59		359,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				119,55		119,55	119,55		119,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,83		7,83	7,83		7,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,21		232,21	232,21		232,21
339041	Contribuições				59,47		59,47	49,56		49,56
339046	Auxílio-alimentação				2.408,16		2.408,16	1.221,55		1.221,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,37		7,37	7,38		7,38	14,75		14,75
339049	Auxílio-Transporte	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
4	Despesas de Capital	363,73		363,73						
44	Investimentos	363,73		363,73	363,73		363,73			
4490	Aplicações Diretas	363,73		363,73	363,73		363,73			
449052	Equipamentos e Material Permanente	363,73		363,73	363,73		363,73			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	203,03		203,03	203,03		203,03			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	160,70		160,70	160,70		160,70			
Total Grupo :		10.608,38	7.014,63	3.593,75	22.569,49	6,81	22.562,68	17.137,44	0,00	17.137,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.240,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.502,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.137,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	95.605,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.400,60	14.812,09	7.588,51	47.657,74	14,40	47.643,34	36.187,33		36.187,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.400,60	14.812,09	7.588,51	47.657,74	14,40	47.643,34	36.187,33		36.187,33
3	Despesas Correntes	21.632,55	14.812,09	6.820,46	47.657,74	14,40	47.643,34	36.187,33		36.187,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.422,88		3.422,88	3.644,20		3.644,20	4.242,09		4.242,09
3190	Aplicações Diretas	3.422,88		3.422,88	3.644,20		3.644,20	4.242,09		4.242,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.775,01		2.775,01	2.775,01		2.775,01	2.775,01		2.775,01
31901111	Emprego Público	2.775,01		2.775,01	2.775,01		2.775,01	2.775,01		2.775,01
319013	Obrigações Patronais	633,10		633,10	854,42		854,42	1.452,31		1.452,31
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				221,32		221,32	212,38		212,38
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	633,10		633,10	633,10		633,10	1.239,93		1.239,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14,77		14,77			14,77			14,77
33	Outras Despesas Correntes	18.209,67	14.812,09	3.397,58	44.013,54	14,40	43.999,14	31.945,24		31.945,24
3390	Aplicações Diretas	18.209,67	14.812,09	3.397,58	44.013,54	14,40	43.999,14	31.945,24		31.945,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	116,70		116,70	295,64	5,84	289,80	268,02		268,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	116,70		116,70	295,64	5,84	289,80	268,02		268,02
339030	Material de Consumo	4.928,11	3.749,36	1.178,75	14.647,10		14.647,10	5.685,69		5.685,69
33903001	Combustíveis Automotivos				3.061,07		3.061,07	3.061,07		3.061,07
33903004	Gás Engarrafado				247,77		247,77	247,77		247,77
33903007	Gêneros de Alimentação	58,06		58,06	22,73		22,73	59,40		59,40
33903009	Medicamentos	3.914,22		3.914,22	7.636,12		7.636,12	43,20		43,20
33903016	Material de Expediente				1,79		1,79	2,33		2,33
33903017	Material de Processamento de Dados	5,25		5,25	5,25		5,25			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,37		5,37	977,99		977,99			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	178,22		178,22	5,07		5,07	5,07		5,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,56		0,56	612,41		612,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,55		18,55	30,81		30,81	30,81		30,81
33903030	Material para Comunicações				232,63		232,63			
33903035	Material Hospitalar		3.723,68	-3.723,68	1.516,94		1.516,94	1.246,09		1.246,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	195,13	25,68	169,45	354,01		354,01	354,42		354,42
33903040	Ferramentas	42,24		42,24	42,24		42,24			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	466,82		466,82	466,82		466,82			
33903099	Outros Materiais de Consumo	44,25		44,25	45,30		45,30	23,12		23,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	583,53	742,32	-158,79						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	583,53	742,32	-158,79						
339035	Serviços de Consultoria				557,42		557,42	557,42		557,42
33903501	Consultoria Contábil				272,93		272,93	272,93		272,93
33903599	Outros				284,49		284,49	284,49		284,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				299,10		299,10	188,45		188,45
33903606	Serviços Técnicos				77,80		77,80	77,80		77,80
33903614	Locação de Imóveis				221,30		221,30	110,65		110,65
339037	Locação de Mão-de-obra				1.065,47		1.065,47	1.065,47		1.065,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.512,43	10.320,41	2.192,02	21.109,95	8,56	21.101,39	20.652,32		20.652,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,67		4,67	4,67		4,67
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	99,20		99,20	331,80		331,80	93,36		93,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,28		4,28	4,28		4,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				168,48		168,48	168,48		168,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	99,80		99,80	171,97		171,97	14,78		14,78



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2.270,09		2.270,09	2.270,09		2.270,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				152,50		152,50	152,50		152,50
33903922	Multas Indedutíveis	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,77		8,77	8,45		8,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,85		2,85	1,51		1,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				114,33		114,33	114,33		114,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.320,42		10.320,42	5.892,33		5.892,33	5.892,33		5.892,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		10.320,41	-10.320,41	8.606,41	8,56	8.597,85	8.514,87		8.514,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				79,49		79,49	54,94		54,94
33903948	Serviços Gráficos	3,63		3,63	1,65		1,65			
33903953	Seguros em Geral	1.554,23		1.554,23	3,89		3,89	61,29		61,29
33903964	Serviços Bancários				2,49		2,49	2,49		2,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	416,45		416,45	69,53		69,53	69,53		69,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,06		12,06	3.217,78		3.217,78	3.217,78		3.217,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				759,30		759,30	759,30		759,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				252,43		252,43	252,43		252,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				490,34		490,34	490,34		490,34
339041	Contribuições				125,58		125,58	104,65		104,65
339046	Auxílio-alimentação				5.085,06		5.085,06	2.579,43		2.579,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,56		15,56	15,58		15,58	31,15		31,15
339049	Auxílio-Transporte	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
4	Despesas de Capital	768,05		768,05						
44	Investimentos	768,05		768,05						
4490	Aplicações Diretas	768,05		768,05						
449052	Equipamentos e Material Permanente	768,05		768,05						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	428,71		428,71						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	339,34		339,34						
Total Grupo :		22.400,60	14.812,09	7.588,51	47.657,74	14,40	47.643,34	36.187,33	0,00	36.187,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	211.389,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.066,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.187,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	195.269,02



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.310,01	866,21	443,80	2.787,01	0,84	2.786,17	2.116,24		2.116,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.310,01	866,21	443,80	2.787,01	0,84	2.786,17	2.116,24		2.116,24
3	Despesas Correntes	1.265,10	866,21	398,89	2.786,17	0,84	2.786,17	2.116,24		2.116,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	200,16		200,16	213,10		213,10	248,07		248,07
3190	Aplicações Diretas	200,16		200,16	213,10		213,10	248,07		248,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
31901111	Empregado Público	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
319013	Obrigações Patronais	37,02		37,02	49,96		49,96	84,93		84,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				12,94		12,94	12,42		12,42
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	37,02		37,02	37,02		37,02	72,51		72,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33	Outras Despesas Correntes	1.064,94	866,21	198,73	2.573,91	0,84	2.573,07	1.868,17		1.868,17
3390	Aplicações Diretas	1.064,94	866,21	198,73	2.573,91	0,84	2.573,07	1.868,17		1.868,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,83		6,83	17,30	0,34	16,96	15,68		15,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,83		6,83	17,30	0,34	16,96	15,68		15,68
339030	Material de Consumo	288,22	219,26	68,96	856,56		856,56	332,49		332,49
33903001	Combustíveis Automotivos				179,01		179,01	179,01		179,01
33903004	Gás Engarrafado				14,49		14,49	14,49		14,49
33903007	Gêneros de Alimentação	3,40		3,40	1,33		1,33	3,47		3,47
33903009	Medicamentos	228,91		228,91	446,57		446,57	2,53		2,53
33903016	Material de Expediente				0,10		0,10	0,14		0,14
33903017	Material de Processamento de Dados	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,31		0,31	57,19		57,19			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,43		10,43	0,29		0,29	0,29		0,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,03		0,03	35,81		35,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,09		1,09	1,80		1,80	1,80		1,80
33903030	Material para Comunicações				13,60		13,60			
33903035	Material Hospitalar		217,76	-217,76	88,71		88,71	72,87		72,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,41	1,50	9,91	20,71		20,71	20,73		20,73
33903040	Ferramentas	2,47		2,47	2,47		2,47			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	27,30		27,30	27,30		27,30			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,59		2,59	2,65		2,65	1,35		1,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	34,13	43,41	-9,28						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	34,13	43,41	-9,28						
339035	Serviços de Consultoria				32,60		32,60	32,60		32,60
33903501	Consultoria Contábil				15,96		15,96	15,96		15,96
33903599	Outros				16,64		16,64	16,64		16,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,49		17,49	11,02		11,02
33903606	Serviços Técnicos				4,55		4,55	4,55		4,55
33903614	Locação de Imóveis				12,94		12,94	6,47		6,47
339037	Locação de Mão-de-obra				62,31		62,31	62,31		62,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	731,73	603,54	128,19	1.234,51	0,50	1.234,01	1.207,76		1.207,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,80		5,80	19,40		19,40	5,46		5,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,25		0,25	0,25		0,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,83		5,83	10,04		10,04	0,86		0,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				132,76		132,76	132,76		132,76
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				8,92		8,92	8,92		8,92
33903922	Multas Indedutíveis	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,51		0,51	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,69		6,69	6,69		6,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	603,54		603,54	344,58		344,58	344,58		344,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		603,54	-603,54	503,30	0,50	502,80	497,95		497,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,65		4,65	3,21		3,21
33903948	Serviços Gráficos	0,22		0,22	0,10		0,10			
33903953	Seguros em Geral	90,89		90,89	0,23		0,23	3,59		3,59
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,35		24,35	4,07		4,07	4,07		4,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,71		0,71	188,18		188,18	188,18		188,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				44,41		44,41	44,41		44,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,76		14,76	14,76		14,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,97		0,97	0,97		0,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,68		28,68	28,68		28,68
339041	Contribuições				7,34		7,34	6,12		6,12
339046	Auxílio-alimentação				297,36		297,36	150,84		150,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,91		0,91	0,91		0,91	1,82		1,82
339049	Auxílio-Transporte	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
4	Despesas de Capital	44,91		44,91						
44	Investimentos	44,91		44,91						
4490	Aplicações Diretas	44,91		44,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,91		44,91						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	25,07		25,07						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	19,84		19,84						
Total Grupo :		1.310,01	866,21	443,80	2.787,01	0,84	2.786,17	2.116,24	0,00	2.116,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.507,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.347,22
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.116,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.738,00



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.053,22	15.904,85	8.148,37	51.173,75	15,46	51.158,29	38.857,12		38.857,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.053,22	15.904,85	8.148,37	51.173,75	15,46	51.158,29	38.857,12		38.857,12
3	Despesas Correntes	23.228,51	15.904,85	7.323,66	51.173,75	15,46	51.158,29	38.857,12		38.857,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.675,41		3.675,41	3.913,05		3.913,05	4.555,06		4.555,06
3190	Aplicações Diretas	3.675,41		3.675,41	3.913,05		3.913,05	4.555,06		4.555,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.979,74		2.979,74	2.979,74		2.979,74	2.979,74		2.979,74
31901111	Emprego Público	2.979,74		2.979,74	2.979,74		2.979,74	2.979,74		2.979,74
319013	Obrigações Patronais	679,81		679,81	917,45		917,45	1.559,46		1.559,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				237,64		237,64	228,05		228,05
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	679,81		679,81	679,81		679,81	1.331,41		1.331,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
33	Outras Despesas Correntes	19.553,10	15.904,85	3.648,25	47.260,70	15,46	47.245,24	34.302,06		34.302,06
3390	Aplicações Diretas	19.553,10	15.904,85	3.648,25	47.260,70	15,46	47.245,24	34.302,06		34.302,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	125,33		125,33	317,56	6,27	311,29	287,88		287,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	125,33		125,33	317,56	6,27	311,29	287,88		287,88
339030	Material de Consumo	5.291,68	4.025,97	1.265,71	15.727,69		15.727,69	6.105,15		6.105,15
33903001	Combustíveis Automotivos				3.286,89		3.286,89	3.286,89		3.286,89
33903004	Gás Engarrafado				266,05		266,05	266,05		266,05
33903007	Gêneros de Alimentação	62,34		62,34	24,40		24,40	63,78		63,78
33903009	Medicamentos	4.202,99		4.202,99	8.199,47		8.199,47	46,38		46,38
33903016	Material de Expediente				1,92		1,92	2,51		2,51
33903017	Material de Processamento de Dados	5,64		5,64	5,64		5,64			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,76		5,76	1.050,15		1.050,15			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	191,37		191,37	5,45		5,45	5,45		5,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,60		0,60	657,59		657,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,91		19,91	33,08		33,08	33,08		33,08
33903030	Material para Comunicações				249,80		249,80			
33903035	Material Hospitalar		3.998,40	-3.998,40	1.628,84		1.628,84	1.338,02		1.338,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	209,53	27,57	181,96	380,13		380,13	380,57		380,57
33903040	Ferramentas	45,36		45,36	45,36		45,36			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	501,26		501,26	501,26		501,26			
33903099	Outros Materiais de Consumo	47,52		47,52	48,65		48,65	24,83		24,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	626,58	797,08	-170,50						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	626,58	797,08	-170,50						
339035	Serviços de Consultoria				598,55		598,55	598,55		598,55
33903501	Consultoria Contábil				293,07		293,07	293,07		293,07
33903599	Outros				305,48		305,48	305,48		305,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				321,16		321,16	202,35		202,35
33903606	Serviços Técnicos				83,54		83,54	83,54		83,54
33903614	Locação de Imóveis				237,62		237,62	118,81		118,81
339037	Locação de Mão-de-obra				1.144,08		1.144,08	1.144,08		1.144,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.435,53	11.081,80	2.353,73	22.667,30	9,19	22.658,11	22.175,92		22.175,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,01		5,01	5,01		5,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	106,52		106,52	356,27		356,27	100,25		100,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,59		4,59	4,59		4,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				180,91		180,91	180,91		180,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	107,16		107,16	184,65		184,65	15,87		15,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2.437,58		2.437,58	2.437,58		2.437,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				163,75		163,75	163,75		163,75
33903922	Multas Indedutíveis	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,41		9,41	9,07		9,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,07		3,07	1,63		1,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				122,74		122,74	122,74		122,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.081,80		11.081,80	6.327,03		6.327,03	6.327,03		6.327,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		11.081,80	-11.081,80	9.241,34	9,19	9.232,15	9.143,04		9.143,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				85,36		85,36	59,00		59,00
33903948	Serviços Gráficos	3,91		3,91	1,78		1,78			
33903953	Seguros em Geral	1.668,89		1.668,89	4,17		4,17	65,81		65,81
33903964	Serviços Bancários				2,67		2,67	2,67		2,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	447,17		447,17	74,67		74,67	74,67		74,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,95		12,95	3.455,17		3.455,17	3.455,17		3.455,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				815,31		815,31	815,31		815,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				271,05		271,05	271,05		271,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,75		17,75	17,75		17,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				526,51		526,51	526,51		526,51
339041	Contribuições				134,84		134,84	112,37		112,37
339046	Auxílio-alimentação				5.460,21		5.460,21	2.769,73		2.769,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,71		16,71	16,73		16,73	33,45		33,45
339049	Auxílio-Transporte	57,27		57,27	57,27		57,27	57,27		57,27
4	Despesas de Capital	824,71		824,71						
44	Investimentos	824,71		824,71						
4490	Aplicações Diretas	824,71		824,71						
449052	Equipamentos e Material Permanente	824,71		824,71						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	460,34		460,34						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	364,37		364,37						
Total Grupo :		24.053,22	15.904,85	8.148,37	51.173,75	15,46	51.158,29	38.857,12	0,00	38.857,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	233.904,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.546,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.857,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	216.593,57



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.505,99	1.657,03	848,96	5.331,55	1,61	5.329,94	4.048,35		4.048,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.505,99	1.657,03	848,96	5.331,55	1,61	5.329,94	4.048,35		4.048,35
3	Despesas Correntes	2.420,07	1.657,03	763,04	5.331,55	1,61	5.329,94	4.048,35		4.048,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	382,92		382,92	407,68		407,68	474,57		474,57
3190	Aplicações Diretas	382,92		382,92	407,68		407,68	474,57		474,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310,44		310,44	310,44		310,44	310,44		310,44
31901111	Empregado Público	310,44		310,44	310,44		310,44	310,44		310,44
319013	Obrigações Patronais	70,83		70,83	95,59		95,59	162,48		162,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,76		24,76	23,76		23,76
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	70,83		70,83	70,83		70,83	138,72		138,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33	Outras Despesas Correntes	2.037,15	1.657,03	380,12	4.922,87	1,61	4.922,26	3.573,78		3.573,78
3390	Aplicações Diretas	2.037,15	1.657,03	380,12	4.922,87	1,61	4.922,26	3.573,78		3.573,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,07		13,07	33,13	0,65	32,48	30,03		30,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,07		13,07	33,13	0,65	32,48	30,03		30,03
339030	Material de Consumo	551,33	419,44	131,89	1.638,58		1.638,58	636,05		636,05
33903001	Combustíveis Automotivos				342,43		342,43	342,43		342,43
33903004	Gás Engarrafado				27,72		27,72	27,72		27,72
33903007	Gêneros de Alimentação	6,50		6,50	2,54		2,54	6,64		6,64
33903009	Medicamentos	437,89		437,89	854,27		854,27	4,83		4,83
33903016	Material de Expediente				0,20		0,20	0,26		0,26
33903017	Material de Processamento de Dados	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,60		0,60	109,41		109,41			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,94		19,94	0,56		0,56	0,56		0,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,06		0,06	68,51		68,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,08		2,08	3,45		3,45	3,45		3,45
33903030	Material para Comunicações				26,02		26,02			
33903035	Material Hospitalar		416,57	-416,57	169,70		169,70	139,40		139,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,83	2,87	18,96	39,61		39,61	39,66		39,66
33903040	Ferramentas	4,73		4,73	4,73		4,73			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	52,22		52,22	52,22		52,22			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,95		4,95	5,07		5,07	2,59		2,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	65,28	83,04	-17,76						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	65,28	83,04	-17,76						
339035	Serviços de Consultoria				62,36		62,36	62,36		62,36
33903501	Consultoria Contábil				30,53		30,53	30,53		30,53
33903599	Outros				31,83		31,83	31,83		31,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,46		33,46	21,08		21,08
33903606	Serviços Técnicos				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	Locação de Imóveis				24,76		24,76	12,38		12,38
339037	Locação de Mão-de-obra				119,20		119,20	119,20		119,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.399,76	1.154,55	245,21	2.361,55	0,96	2.360,59	2.310,38		2.310,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	11,10		11,10	37,10		37,10	10,45		10,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,48		0,48	0,48		0,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,85		18,85	18,85		18,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,16		11,16	19,23		19,23	1,65		1,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				253,96		253,96	253,96		253,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				17,06		17,06	17,06		17,06
33903922	Multas Indedutíveis	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,98		0,98	0,95		0,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,78		12,78	12,78		12,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.154,55		1.154,55	659,18		659,18	659,18		659,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.154,55	-1.154,55	962,80	0,96	961,84	952,55		952,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,89		8,89	6,14		6,14
33903948	Serviços Gráficos	0,40		0,40	0,18		0,18			
33903953	Seguros em Geral	173,87		173,87	0,44		0,44	6,86		6,86
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,59		46,59	7,78		7,78	7,78		7,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,35		1,35	359,98		359,98	359,98		359,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,95		84,95	84,95		84,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,24		28,24	28,24		28,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,85		1,85	1,85		1,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,86		54,86	54,86		54,86
339041	Contribuições				14,05		14,05	11,71		11,71
339046	Auxílio-alimentação				568,88		568,88	288,57		288,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,74		1,74	1,74		1,74	3,48		3,48
339049	Auxílio-Transporte	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
4	Despesas de Capital	85,92		85,92						
44	Investimentos	85,92		85,92						
4490	Aplicações Diretas	85,92		85,92						
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,92		85,92						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	47,96		47,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	37,96		37,96						
Total Grupo :		2.505,99	1.657,03	848,96	5.331,55	1,61	5.329,94	4.048,35	0,00	4.048,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.284,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.244,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.048,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.481,16



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
AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.645,53	4.394,29	2.251,24	14.138,52	4,27	14.134,25	10.735,65		10.735,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.645,53	4.394,29	2.251,24	14.138,52	4,27	14.134,25	10.735,65		10.735,65
3	Despesas Correntes	6.417,68	4.394,29	2.023,39	14.138,52	4,27	14.134,25	10.735,65		10.735,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.015,46		1.015,46	1.081,12		1.081,12	1.258,50		1.258,50
3190	Aplicações Diretas	1.015,46		1.015,46	1.081,12		1.081,12	1.258,50		1.258,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823,26		823,26	823,26		823,26	823,26		823,26
31901111	Empregado Público	823,26		823,26	823,26		823,26	823,26		823,26
319013	Obrigações Patronais	187,82		187,82	253,48		253,48	430,86		430,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,66		65,66	63,01		63,01
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	187,82		187,82	187,82		187,82	367,85		367,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33	Outras Despesas Correntes	5.402,22	4.394,29	1.007,93	13.057,40	4,27	13.053,13	9.477,15		9.477,15
3390	Aplicações Diretas	5.402,22	4.394,29	1.007,93	13.057,40	4,27	13.053,13	9.477,15		9.477,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,62		34,62	87,67	1,73	85,94	79,49		79,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,62		34,62	87,67	1,73	85,94	79,49		79,49
339030	Material de Consumo	1.462,00	1.112,32	349,68	4.345,33		4.345,33	1.686,75		1.686,75
33903001	Combustíveis Automotivos				908,12		908,12	908,12		908,12
33903004	Gás Engarrafado				73,50		73,50	73,50		73,50
33903007	Gêneros de Alimentação	17,22		17,22	6,74		6,74	17,62		17,62
33903009	Medicamentos	1.161,22		1.161,22	2.265,40		2.265,40	12,81		12,81
33903016	Material de Expediente				0,53		0,53	0,69		0,69
33903017	Material de Processamento de Dados	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,59		1,59	290,13		290,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	52,88		52,88	1,51		1,51	1,51		1,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,17		0,17	181,69		181,69
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,50		5,50	9,14		9,14	9,14		9,14
33903030	Material para Comunicações				69,02		69,02			
33903035	Material Hospitalar		1.104,70	-1.104,70	450,03		450,03	369,67		369,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	57,88	7,62	50,26	105,02		105,02	105,14		105,14
33903040	Ferramentas	12,53		12,53	12,53		12,53			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	138,49		138,49	138,49		138,49			
33903099	Outros Materiais de Consumo	13,13		13,13	13,44		13,44	6,86		6,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	173,12	220,23	-47,11						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	173,12	220,23	-47,11						
339035	Serviços de Consultoria				165,37		165,37	165,37		165,37
33903501	Consultoria Contábil				80,97		80,97	80,97		80,97
33903599	Outros				84,40		84,40	84,40		84,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				88,74		88,74	55,91		55,91
33903606	Serviços Técnicos				23,08		23,08	23,08		23,08
33903614	Locação de Imóveis				65,66		65,66	32,83		32,83
339037	Locação de Mão-de-obra				316,09		316,09	316,09		316,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.712,04	3.061,74	650,30	6.262,66	2,54	6.260,12	6.126,92		6.126,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,39		1,39	1,39		1,39
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	29,43		29,43	98,43		98,43	27,70		27,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,27		1,27	1,27		1,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				49,98		49,98	49,98		49,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,60		29,60	51,01		51,01	4,39		4,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				673,46		673,46	673,46		673,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				45,24		45,24	45,24		45,24
33903922	Multas Indedutíveis	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,60		2,60	2,51		2,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,85		0,85	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				33,92		33,92	33,92		33,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.061,74		3.061,74	1.748,07		1.748,07	1.748,07		1.748,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.061,74	-3.061,74	2.553,26	2,54	2.550,72	2.526,10		2.526,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,58		23,58	16,30		16,30
33903948	Serviços Gráficos	1,08		1,08	0,49		0,49			
33903953	Seguros em Geral	461,09		461,09	1,15		1,15	18,18		18,18
33903964	Serviços Bancários				0,74		0,74	0,74		0,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	123,55		123,55	20,63		20,63	20,63		20,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,58		3,58	954,62		954,62	954,62		954,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				225,27		225,27	225,27		225,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				74,89		74,89	74,89		74,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,47		145,47	145,47		145,47
339041	Contribuições				37,26		37,26	31,05		31,05
339046	Auxílio-alimentação				1.508,56		1.508,56	765,23		765,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	4,63		4,63	9,25		9,25
339049	Auxílio-Transporte	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
4	Despesas de Capital	227,85		227,85						
44	Investimentos	227,85		227,85						
4490	Aplicações Diretas	227,85		227,85						
449052	Equipamentos e Material Permanente	227,85		227,85						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	127,18		127,18						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	100,67		100,67						
Total Grupo :		6.645,53	4.394,29	2.251,24	14.138,52	4,27	14.134,25	10.735,65	0,00	10.735,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.319,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.953,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.735,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.537,12



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.108,13	3.377,67	1.730,46	10.867,52	3,28	10.864,24	8.251,89		8.251,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.108,13	3.377,67	1.730,46	10.867,52	3,28	10.864,24	8.251,89		8.251,89
3	Despesas Correntes	4.932,99	3.377,67	1.555,32	10.867,52	3,28	10.864,24	8.251,89		8.251,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	780,54		780,54	831,01		831,01	967,35		967,35
3190	Aplicações Diretas	780,54		780,54	831,01		831,01	967,35		967,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	632,80		632,80	632,80		632,80	632,80		632,80
31901111	Empregado Público	632,80		632,80	632,80		632,80	632,80		632,80
319013	Obrigações Patronais	144,37		144,37	194,84		194,84	331,18		331,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				50,47		50,47	48,43		48,43
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	144,37		144,37	144,37		144,37	282,75		282,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33	Outras Despesas Correntes	4.152,45	3.377,67	774,78	10.036,51	3,28	10.033,23	7.284,54		7.284,54
3390	Aplicações Diretas	4.152,45	3.377,67	774,78	10.036,51	3,28	10.033,23	7.284,54		7.284,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,63		26,63	67,37	1,33	66,04	61,07		61,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,63		26,63	67,37	1,33	66,04	61,07		61,07
339030	Material de Consumo	1.123,78	854,98	268,80	3.340,04		3.340,04	1.296,52		1.296,52
33903001	Combustíveis Automotivos				698,03		698,03	698,03		698,03
33903004	Gás Engarrafado				56,50		56,50	56,50		56,50
33903007	Gêneros de Alimentação	13,24		13,24	5,18		5,18	13,54		13,54
33903009	Medicamentos	892,58		892,58	1.741,30		1.741,30	9,85		9,85
33903016	Material de Expediente				0,41		0,41	0,53		0,53
33903017	Material de Processamento de Dados	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,22		1,22	223,01		223,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,64		40,64	1,16		1,16	1,16		1,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,13		0,13	139,65		139,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,23		4,23	7,02		7,02	7,02		7,02
33903030	Material para Comunicações				53,05		53,05			
33903035	Material Hospitalar		849,13	-849,13	345,91		345,91	284,15		284,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,50	5,85	38,65	80,73		80,73	80,82		80,82
33903040	Ferramentas	9,63		9,63	9,63		9,63			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	106,45		106,45	106,45		106,45			
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,09		10,09	10,33		10,33	5,27		5,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,06	169,28	-36,22						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	133,06	169,28	-36,22						
339035	Serviços de Consultoria				127,11		127,11	127,11		127,11
33903501	Consultoria Contábil				62,24		62,24	62,24		62,24
33903599	Outros				64,87		64,87	64,87		64,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				68,20		68,20	42,97		42,97
33903606	Serviços Técnicos				17,74		17,74	17,74		17,74
33903614	Locação de Imóveis				50,46		50,46	25,23		25,23
339037	Locação de Mão-de-obra				242,96		242,96	242,96		242,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.853,27	2.353,41	499,86	4.813,78	1,95	4.811,83	4.709,44		4.709,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,06		1,06	1,06		1,06
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	22,63		22,63	75,66		75,66	21,29		21,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,98		0,98	0,98		0,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,42		38,42	38,42		38,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,75		22,75	39,21		39,21	3,37		3,37



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				517,65		517,65	517,65		517,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				34,77		34,77	34,77		34,77
33903922	Multas Indedutíveis	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,00		2,00	1,93		1,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,66		0,66	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,06		26,06	26,06		26,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.353,42		2.353,42	1.343,66		1.343,66	1.343,66		1.343,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.353,41	-2.353,41	1.962,56	1,95	1.960,61	1.941,69		1.941,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,12		18,12	12,53		12,53
33903948	Serviços Gráficos	0,83		0,83	0,38		0,38			
33903953	Seguros em Geral	354,42		354,42	0,89		0,89	13,98		13,98
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	94,96		94,96	15,86		15,86	15,86		15,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,75		2,75	733,76		733,76	733,76		733,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				173,14		173,14	173,14		173,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				57,56		57,56	57,56		57,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,77		3,77	3,77		3,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				111,81		111,81	111,81		111,81
339041	Contribuições				28,63		28,63	23,86		23,86
339046	Auxílio-alimentação				1.159,57		1.159,57	588,20		588,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,55		3,55	3,55		3,55	7,11		7,11
339049	Auxílio-Transporte	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
4	Despesas de Capital	175,14		175,14						
44	Investimentos	175,14		175,14						
4490	Aplicações Diretas	175,14		175,14						
449052	Equipamentos e Material Permanente	175,14		175,14						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria			97,76						97,76
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			77,38						77,38
Total Grupo :		5.108,13	3.377,67	1.730,46	10.867,52	3,28	10.864,24	8.251,89	0,00	8.251,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.750,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.199,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.251,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.698,24



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.938,66	6.571,81	3.366,85	21.144,79	6,39	21.138,40	16.055,61		16.055,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.938,66	6.571,81	3.366,85	21.144,79	6,39	21.138,40	16.055,61		16.055,61
3	Despesas Correntes	9.597,89	6.571,81	3.026,08	21.144,79	6,39	21.138,40	16.055,61		16.055,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.518,65		1.518,65	1.616,84		1.616,84	1.882,12		1.882,12
3190	Aplicações Diretas	1.518,65		1.518,65	1.616,84		1.616,84	1.882,12		1.882,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.231,21		1.231,21	1.231,21		1.231,21	1.231,21		1.231,21
31901111	Empregado Público	1.231,21		1.231,21	1.231,21		1.231,21	1.231,21		1.231,21
319013	Obrigações Patronais	280,89		280,89	379,08		379,08	644,36		644,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				98,19		98,19	94,23		94,23
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	280,89		280,89	280,89		280,89	550,13		550,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33	Outras Despesas Correntes	8.079,24	6.571,81	1.507,43	19.527,95	6,39	19.521,56	14.173,49		14.173,49
3390	Aplicações Diretas	8.079,24	6.571,81	1.507,43	19.527,95	6,39	19.521,56	14.173,49		14.173,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	51,78		51,78	131,25	2,59	128,66	118,98		118,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	51,78		51,78	131,25	2,59	128,66	118,98		118,98
339030	Material de Consumo	2.186,50	1.663,51	522,99	6.498,60		6.498,60	2.522,63		2.522,63
33903001	Combustíveis Automotivos				1.358,13		1.358,13	1.358,13		1.358,13
33903004	Gás Engarrafado				109,93		109,93	109,93		109,93
33903007	Gêneros de Alimentação	25,76		25,76	10,08		10,08	26,35		26,35
33903009	Medicamentos	1.736,65		1.736,65	3.387,98		3.387,98	19,16		19,16
33903016	Material de Expediente				0,79		0,79	1,04		1,04
33903017	Material de Processamento de Dados	2,33		2,33	2,33		2,33			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,38		2,38	433,91		433,91			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	79,08		79,08	2,25		2,25	2,25		2,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,25		0,25	271,72		271,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,23		8,23	13,67		13,67	13,67		13,67
33903030	Material para Comunicações				103,21		103,21			
33903035	Material Hospitalar		1.652,12	-1.652,12	673,04		673,04	552,87		552,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	86,58	11,39	75,19	157,07		157,07	157,25		157,25
33903040	Ferramentas	18,74		18,74	18,74		18,74			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	207,12		207,12	207,12		207,12			
33903099	Outros Materiais de Consumo	19,63		19,63	20,10		20,10	10,26		10,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	258,90	329,35	-70,45						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	258,90	329,35	-70,45						
339035	Serviços de Consultoria				247,31		247,31	247,31		247,31
33903501	Consultoria Contábil				121,09		121,09	121,09		121,09
33903599	Outros				126,22		126,22	126,22		126,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				132,70		132,70	83,61		83,61
33903606	Serviços Técnicos				34,52		34,52	34,52		34,52
33903614	Locação de Imóveis				98,18		98,18	49,09		49,09
339037	Locação de Mão-de-obra				472,73		472,73	472,73		472,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.551,49	4.578,95	972,54	9.366,05	3,80	9.362,25	9.163,00		9.163,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,07		2,07	2,07		2,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	44,01		44,01	147,22		147,22	41,42		41,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,90		1,90	1,90		1,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				74,75		74,75	74,75		74,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,28		44,28	76,30		76,30	6,56		6,56



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.007,20		1.007,20	1.007,20		1.007,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				67,66		67,66	67,66		67,66
33903922	Multas Indedutíveis	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,89		3,89	3,75		3,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,27		1,27	0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				50,73		50,73	50,73		50,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.578,95		4.578,95	2.614,30		2.614,30	2.614,30		2.614,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		4.578,95	-4.578,95	3.818,49	3,80	3.814,69	3.777,87		3.777,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				35,27		35,27	24,38		24,38
33903948	Serviços Gráficos	1,61		1,61	0,73		0,73			
33903953	Seguros em Geral	689,58		689,58	1,72		1,72	27,19		27,19
33903964	Serviços Bancários				1,10		1,10	1,10		1,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	184,77		184,77	30,84		30,84	30,84		30,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,35		5,35	1.427,67		1.427,67	1.427,67		1.427,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				336,89		336,89	336,89		336,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				112,00		112,00	112,00		112,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,34		7,34	7,34		7,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				217,55		217,55	217,55		217,55
339041	Contribuições				55,72		55,72	46,43		46,43
339046	Auxílio-alimentação				2.256,12		2.256,12	1.144,43		1.144,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,90		6,90	6,91		6,91	13,81		13,81
339049	Auxílio-Transporte	23,67		23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
4	Despesas de Capital	340,77		340,77						
44	Investimentos	340,77		340,77						
4490	Aplicações Diretas	340,77		340,77						
449052	Equipamentos e Material Permanente	340,77		340,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	190,21		190,21						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	150,56		150,56						
Total Grupo :		9.938,66	6.571,81	3.366,85	21.144,79	6,39	21.138,40	16.055,61	0,00	16.055,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	85.661,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.902,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.055,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	78.508,88



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.548,62	5.652,68	2.895,94	18.187,36	5,50	18.181,86	13.809,95		13.809,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.548,62	5.652,68	2.895,94	18.187,36	5,50	18.181,86	13.809,95		13.809,95
3	Despesas Correntes	8.255,51	5.652,68	2.602,83	18.187,36	5,50	18.181,86	13.809,95		13.809,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.306,26		1.306,26	1.390,72		1.390,72	1.618,89		1.618,89
3190	Aplicações Diretas	1.306,26		1.306,26	1.390,72		1.390,72	1.618,89		1.618,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.059,01		1.059,01	1.059,01		1.059,01	1.059,01		1.059,01
31901111	Empregado Público	1.059,01		1.059,01	1.059,01		1.059,01	1.059,01		1.059,01
319013	Obrigações Patronais	241,61		241,61	326,07		326,07	554,24		554,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				84,46		84,46	81,05		81,05
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	241,61		241,61	241,61		241,61	473,19		473,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33	Outras Despesas Correntes	6.949,25	5.652,68	1.296,57	16.796,64	5,50	16.791,14	12.191,06		12.191,06
3390	Aplicações Diretas	6.949,25	5.652,68	1.296,57	16.796,64	5,50	16.791,14	12.191,06		12.191,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,53		44,53	112,77	2,23	110,54	102,24		102,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,53		44,53	112,77	2,23	110,54	102,24		102,24
339030	Material de Consumo	1.880,68	1.430,85	449,83	5.589,71		5.589,71	2.169,80		2.169,80
33903001	Combustíveis Automotivos				1.168,18		1.168,18	1.168,18		1.168,18
33903004	Gás Engarrafado				94,55		94,55	94,55		94,55
33903007	Gêneros de Alimentação	22,16		22,16	8,68		8,68	22,67		22,67
33903009	Medicamentos	1.493,77		1.493,77	2.914,14		2.914,14	16,48		16,48
33903016	Material de Expediente				0,68		0,68	0,89		0,89
33903017	Material de Processamento de Dados	2,00		2,00	2,00		2,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,05		2,05	373,23		373,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	68,01		68,01	1,94		1,94	1,94		1,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,21		0,21	233,71		233,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,07		7,07	11,76		11,76	11,76		11,76
33903030	Material para Comunicações				88,78		88,78			
33903035	Material Hospitalar		1.421,05	-1.421,05	578,90		578,90	475,54		475,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	74,46	9,80	64,66	135,10		135,10	135,26		135,26
33903040	Ferramentas	16,12		16,12	16,12		16,12			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	178,15		178,15	178,15		178,15			
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,89		16,89	17,29		17,29	8,82		8,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	222,69	283,29	-60,60						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	222,69	283,29	-60,60						
339035	Serviços de Consultoria				212,73		212,73	212,73		212,73
33903501	Consultoria Contábil				104,16		104,16	104,16		104,16
33903599	Outros				108,57		108,57	108,57		108,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				114,15		114,15	71,92		71,92
33903606	Serviços Técnicos				29,69		29,69	29,69		29,69
33903614	Locação de Imóveis				84,46		84,46	42,23		42,23
339037	Locação de Mão-de-obra				406,61		406,61	406,61		406,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.775,05	3.938,54	836,51	8.056,07	3,27	8.052,80	7.881,43		7.881,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,78		1,78	1,78		1,78
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	37,86		37,86	126,61		126,61	35,63		35,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,63		1,63	1,63		1,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64,30		64,30	64,30		64,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,08		38,08	65,62		65,62	5,64		5,64



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				866,32		866,32	866,32		866,32
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				58,20		58,20	58,20		58,20
33903922	Multas Indedutíveis	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,35		3,35	3,22		3,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,09		1,09	0,58		0,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				43,62		43,62	43,62		43,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.938,53		3.938,53	2.248,66		2.248,66	2.248,66		2.248,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.938,54	-3.938,54	3.284,44	3,27	3.281,17	3.249,49		3.249,49
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,33		30,33	20,96		20,96
33903948	Serviços Gráficos	1,39		1,39	0,63		0,63			
33903953	Seguros em Geral	593,13		593,13	1,48		1,48	23,39		23,39
33903964	Serviços Bancários				0,95		0,95	0,95		0,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,93		158,93	26,54		26,54	26,54		26,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,60		4,60	1.227,99		1.227,99	1.227,99		1.227,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				289,77		289,77	289,77		289,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				96,33		96,33	96,33		96,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,31		6,31	6,31		6,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,13		187,13	187,13		187,13
339041	Contribuições				47,93		47,93	39,94		39,94
339046	Auxílio-alimentação				1.940,59		1.940,59	984,37		984,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,94		5,94	5,95		5,95	11,89		11,89
339049	Auxílio-Transporte	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
4	Despesas de Capital	293,11		293,11						
44	Investimentos	293,11		293,11						
4490	Aplicações Diretas	293,11		293,11						
449052	Equipamentos e Material Permanente	293,11		293,11						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	163,61		163,61						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	129,50		129,50						
Total Grupo :		8.548,62	5.652,68	2.895,94	18.187,36	5,50	18.181,86	13.809,95	0,00	13.809,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	78.760,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.657,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.809,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.608,01



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.666,34	8.375,44	4.290,90	26.947,89	8,14	26.939,75	20.462,03		20.462,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.666,34	8.375,44	4.290,90	26.947,89	8,14	26.939,75	20.462,03		20.462,03
3	Despesas Correntes	12.232,05	8.375,44	3.856,61	26.947,89	8,14	26.939,75	20.462,03		20.462,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.935,45		1.935,45	2.060,59		2.060,59	2.398,67		2.398,67
3190	Aplicações Diretas	1.935,45		1.935,45	2.060,59		2.060,59	2.398,67		2.398,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.569,12		1.569,12	1.569,12		1.569,12	1.569,12		1.569,12
31901111	Empregado Público	1.569,12		1.569,12	1.569,12		1.569,12	1.569,12		1.569,12
319013	Obrigações Patronais	357,98		357,98	483,12		483,12	821,20		821,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				125,14		125,14	120,09		120,09
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	357,98		357,98	357,98		357,98	701,11		701,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33	Outras Despesas Correntes	10.296,60	8.375,44	1.921,16	24.879,30	8,14	24.879,16	18.063,36		18.063,36
3390	Aplicações Diretas	10.296,60	8.375,44	1.921,16	24.879,30	8,14	24.879,16	18.063,36		18.063,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	66,00		66,00	167,20	3,30	163,90	151,58		151,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	66,00		66,00	167,20	3,30	163,90	151,58		151,58
339030	Material de Consumo	2.786,58	2.120,06	666,52	8.282,14		8.282,14	3.214,96		3.214,96
33903001	Combustíveis Automotivos				1.730,88		1.730,88	1.730,88		1.730,88
33903004	Gás Engarrafado				140,10		140,10	140,10		140,10
33903007	Gêneros de Alimentação	32,83		32,83	12,85		12,85	33,59		33,59
33903009	Medicamentos	2.213,28		2.213,28	4.317,81		4.317,81	24,43		24,43
33903016	Material de Expediente				1,01		1,01	1,32		1,32
33903017	Material de Processamento de Dados	2,97		2,97	2,97		2,97			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,04		3,04	553,01		553,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,78		100,78	2,87		2,87	2,87		2,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,32		0,32	346,29		346,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,48		10,48	17,42		17,42	17,42		17,42
33903030	Material para Comunicações				131,54		131,54			
33903035	Material Hospitalar		2.105,54	-2.105,54	857,74		857,74	704,59		704,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	110,34	14,52	95,82	200,17		200,17	200,40		200,40
33903040	Ferramentas	23,88		23,88	23,88		23,88			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	263,96		263,96	263,96		263,96			
33903099	Outros Materiais de Consumo	25,02		25,02	25,61		25,61	13,07		13,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	329,95	419,74	-89,79						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	329,95	419,74	-89,79						
339035	Serviços de Consultoria				315,19		315,19	315,19		315,19
33903501	Consultoria Contábil				154,33		154,33	154,33		154,33
33903599	Outros				160,86		160,86	160,86		160,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				169,13		169,13	106,56		106,56
33903606	Serviços Técnicos				43,99		43,99	43,99		43,99
33903614	Locação de Imóveis				125,14		125,14	62,57		62,57
339037	Locação de Mão-de-obra				602,47		602,47	602,47		602,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.075,11	5.835,64	1.239,47	11.936,53	4,84	11.931,69	11.677,77		11.677,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,64		2,64	2,64		2,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	56,10		56,10	187,61		187,61	52,79		52,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,42		2,42	2,42		2,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				95,27		95,27	95,27		95,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56,44		56,44	97,24		97,24	8,36		8,36



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.283,61		1.283,61	1.283,61		1.283,61
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				86,23		86,23	86,23		86,23
33903922	Multas Indedutíveis	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,96		4,96	4,78		4,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,62		1,62	0,86		0,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				64,63		64,63	64,63		64,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.835,64		5.835,64	3.331,80		3.331,80	3.331,80		3.331,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		5.835,64	-5.835,64	4.866,46	4,84	4.861,62	4.814,69		4.814,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				44,95		44,95	31,07		31,07
33903948	Serviços Gráficos	2,05		2,05	0,93		0,93			
33903953	Seguros em Geral	878,83		878,83	2,20		2,20	34,66		34,66
33903964	Serviços Bancários				1,41		1,41	1,41		1,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	235,48		235,48	39,31		39,31	39,31		39,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,82		6,82	1.819,49		1.819,49	1.819,49		1.819,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				429,35		429,35	429,35		429,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				142,74		142,74	142,74		142,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,35		9,35	9,35		9,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				277,26		277,26	277,26		277,26
339041	Contribuições				71,00		71,00	59,17		59,17
339046	Auxílio-alimentação				2.875,32		2.875,32	1.458,53		1.458,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,80		8,80	8,81		8,81	17,62		17,62
339049	Auxílio-Transporte	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16
4	Despesas de Capital	434,29		434,29						
44	Investimentos	434,29		434,29						
4490	Aplicações Diretas	434,29		434,29						
449052	Equipamentos e Material Permanente	434,29		434,29						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	242,41		242,41						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	191,88		191,88						
Total Grupo :		12.666,34	8.375,44	4.290,90	26.947,89	8,14	26.939,75	20.462,03	0,00	20.462,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	124.593,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.346,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.462,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	115.477,80



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.447,26	1.618,21	829,05	5.206,70	1,58	5.205,12	3.953,52		3.953,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.447,26	1.618,21	829,05	5.206,70	1,58	5.205,12	3.953,52		3.953,52
3	Despesas Correntes	2.363,35	1.618,21	745,14	5.206,70	1,58	5.205,12	3.953,52		3.953,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	373,95		373,95	398,13		398,13	463,45		463,45
3190	Aplicações Diretas	373,95		373,95	398,13		398,13	463,45		463,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303,17		303,17	303,17		303,17	303,17		303,17
31901111	Empregado Público	303,17		303,17	303,17		303,17	303,17		303,17
319013	Obrigações Patronais	69,17		69,17	93,35		93,35	158,67		158,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,18		24,18	23,20		23,20
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	69,17		69,17	69,17		69,17	135,47		135,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33	Outras Despesas Correntes	1.989,40	1.618,21	371,19	4.808,57	1,58	4.806,99	3.490,07		3.490,07
3390	Aplicações Diretas	1.989,40	1.618,21	371,19	4.808,57	1,58	4.806,99	3.490,07		3.490,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,77		12,77	32,41	0,64	31,77	29,37		29,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,77		12,77	32,41	0,64	31,77	29,37		29,37
339030	Material de Consumo	538,37	409,62	128,75	1.600,18		1.600,18	621,16		621,16
33903001	Combustíveis Automotivos				334,43		334,43	334,43		334,43
33903004	Gás Engarrafado				27,07		27,07	27,07		27,07
33903007	Gêneros de Alimentação	6,34		6,34	2,48		2,48	6,49		6,49
33903009	Medicamentos	427,62		427,62	834,25		834,25	4,72		4,72
33903016	Material de Expediente				0,20		0,20	0,26		0,26
33903017	Material de Processamento de Dados	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,59		0,59	106,85		106,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,47		19,47	0,56		0,56	0,56		0,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,06		0,06	66,90		66,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,02		2,02	3,37		3,37	3,37		3,37
33903030	Material para Comunicações				25,41		25,41			
33903035	Material Hospitalar		406,81	-406,81	165,71		165,71	136,13		136,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,32	2,81	18,51	38,67		38,67	38,71		38,71
33903040	Ferramentas	4,61		4,61	4,61		4,61			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	51,00		51,00	51,00		51,00			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,83		4,83	4,94		4,94	2,52		2,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	63,75	81,10	-17,35						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	63,75	81,10	-17,35						
339035	Serviços de Consultoria				60,90		60,90	60,90		60,90
33903501	Consultoria Contábil				29,82		29,82	29,82		29,82
33903599	Outros				31,08		31,08	31,08		31,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,68		32,68	20,59		20,59
33903606	Serviços Técnicos				8,50		8,50	8,50		8,50
33903614	Locação de Imóveis				24,18		24,18	12,09		12,09
339037	Locação de Mão-de-obra				116,40		116,40	116,40		116,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.366,98	1.127,49	239,49	2.306,26	0,94	2.305,32	2.256,24		2.256,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	10,84		10,84	36,25		36,25	10,20		10,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,47		0,47	0,47		0,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,41		18,41	18,41		18,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,90		10,90	18,78		18,78	1,61		1,61



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				247,99		247,99	247,99		247,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				16,66		16,66	16,66		16,66
33903922	Multas Indedutíveis	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,96		0,96	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,50		12,50	12,50		12,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.127,49		1.127,49	643,73		643,73	643,73		643,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.127,49	-1.127,49	940,25	0,94	939,31	930,24		930,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,69		8,69	6,00		6,00
33903948	Serviços Gráficos	0,40		0,40	0,18		0,18			
33903953	Seguros em Geral	169,80		169,80	0,42		0,42	6,69		6,69
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	45,50		45,50	7,60		7,60	7,60		7,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,32		1,32	351,54		351,54	351,54		351,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				82,95		82,95	82,95		82,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,57		27,57	27,57		27,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,81		1,81	1,81		1,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,57		53,57	53,57		53,57
339041	Contribuições				13,72		13,72	11,43		11,43
339046	Auxílio-alimentação				555,54		555,54	281,80		281,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,70		1,70	1,70		1,70	3,40		3,40
339049	Auxílio-Transporte	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
4	Despesas de Capital	83,91		83,91						
44	Investimentos	83,91		83,91						
4490	Aplicações Diretas	83,91		83,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	83,91		83,91						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	46,84		46,84						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	37,07		37,07						
Total Grupo :		2.447,26	1.618,21	829,05	5.206,70	1,58	5.205,12	3.953,52	0,00	3.953,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.238,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.192,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.953,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.477,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.652,84	3.737,87	1.914,97	12.026,45	3,63	12.022,82	9.131,89		9.131,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.652,84	3.737,87	1.914,97	12.026,45	3,63	12.022,82	9.131,89		9.131,89
3	Despesas Correntes	5.459,02	3.737,87	1.721,15	12.026,45	3,63	12.022,82	9.131,89		9.131,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	863,77		863,77	919,62		919,62	1.070,49		1.070,49
3190	Aplicações Diretas	863,77		863,77	919,62		919,62	1.070,49		1.070,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700,28		700,28	700,28		700,28	700,28		700,28
31901111	Empregado Público	700,28		700,28	700,28		700,28	700,28		700,28
319013	Obrigações Patronais	159,76		159,76	215,61		215,61	366,48		366,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				55,85		55,85	53,59		53,59
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	159,76		159,76	159,76		159,76	312,89		312,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33	Outras Despesas Correntes	4.595,25	3.737,87	857,38	11.106,83	3,63	11.103,20	8.061,40		8.061,40
3390	Aplicações Diretas	4.595,25	3.737,87	857,38	11.106,83	3,63	11.103,20	8.061,40		8.061,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,46		29,46	74,58	1,47	73,11	67,62		67,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,46		29,46	74,58	1,47	73,11	67,62		67,62
339030	Material de Consumo	1.243,62	946,16	297,46	3.696,21		3.696,21	1.434,77		1.434,77
33903001	Combustíveis Automotivos				772,46		772,46	772,46		772,46
33903004	Gás Engarrafado				62,52		62,52	62,52		62,52
33903007	Gêneros de Alimentação	14,65		14,65	5,74		5,74	14,99		14,99
33903009	Medicamentos	987,76		987,76	1.926,99		1.926,99	10,90		10,90
33903016	Material de Expediente				0,45		0,45	0,59		0,59
33903017	Material de Processamento de Dados	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,35		1,35	246,79		246,79			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44,98		44,98	1,28		1,28	1,28		1,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,14		0,14	154,54		154,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,68		4,68	7,77		7,77	7,77		7,77
33903030	Material para Comunicações				58,71		58,71			
33903035	Material Hospitalar		939,68	-939,68	382,80		382,80	314,45		314,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,24	6,48	42,76	89,33		89,33	89,43		89,43
33903040	Ferramentas	10,66		10,66	10,66		10,66			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	117,80		117,80	117,80		117,80			
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,17		11,17	11,44		11,44	5,84		5,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,25	187,33	-40,08						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	147,25	187,33	-40,08						
339035	Serviços de Consultoria				140,67		140,67	140,67		140,67
33903501	Consultoria Contábil				68,88		68,88	68,88		68,88
33903599	Outros				71,79		71,79	71,79		71,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				75,47		75,47	47,55		47,55
33903606	Serviços Técnicos				19,63		19,63	19,63		19,63
33903614	Locação de Imóveis				55,84		55,84	27,92		27,92
339037	Locação de Mão-de-obra				268,87		268,87	268,87		268,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.157,53	2.604,38	553,15	5.327,12	2,16	5.324,96	5.211,64		5.211,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,18		1,18	1,18		1,18
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	25,03		25,03	83,73		83,73	23,56		23,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,08		1,08	1,08		1,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,52		42,52	42,52		42,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,19		25,19	43,39		43,39	3,73		3,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				572,86		572,86	572,86		572,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				38,48		38,48	38,48		38,48
33903922	Multas Indedutíveis	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,21		2,21	2,13		2,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,72		0,72	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,85		28,85	28,85		28,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.604,38		2.604,38	1.486,94		1.486,94	1.486,94		1.486,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.604,38	-2.604,38	2.171,84	2,16	2.169,68	2.148,74		2.148,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,06		20,06	13,86		13,86
33903948	Serviços Gráficos	0,92		0,92	0,42		0,42			
33903953	Seguros em Geral	392,21		392,21	0,98		0,98	15,47		15,47
33903964	Serviços Bancários				0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,09		105,09	17,54		17,54	17,54		17,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,04		3,04	812,02		812,02	812,02		812,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				191,62		191,62	191,62		191,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				63,71		63,71	63,71		63,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,17		4,17	4,17		4,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				123,74		123,74	123,74		123,74
339041	Contribuições				31,69		31,69	26,41		26,41
339046	Auxílio-alimentação				1.283,21		1.283,21	650,92		650,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,93		3,93	3,93		3,93	7,87		7,87
339049	Auxílio-Transporte	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
4	Despesas de Capital	193,82		193,82						
44	Investimentos	193,82		193,82						
4490	Aplicações Diretas	193,82		193,82						
449052	Equipamentos e Material Permanente	193,82		193,82						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	108,19		108,19						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,63		85,63						
Total Grupo :		5.652,84	3.737,87	1.914,97	12.026,45	3,63	12.022,82	9.131,89	0,00	9.131,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.767,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.608,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.131,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.244,29



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.447,08	956,83	490,25	3.078,68	0,93	3.077,75	2.337,69		2.337,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.447,08	956,83	490,25	3.078,68	0,93	3.077,75	2.337,69		2.337,69
3	Despesas Correntes	1.397,47	956,83	440,64	3.078,68	0,93	3.077,75	2.337,69		2.337,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	221,11		221,11	235,41		235,41	274,03		274,03
3190	Aplicações Diretas	221,11		221,11	235,41		235,41	274,03		274,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,26		179,26	179,26		179,26	179,26		179,26
31901111	Empregado Público	179,26		179,26	179,26		179,26	179,26		179,26
319013	Obrigações Patronais	40,90		40,90	55,20		55,20	93,82		93,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,30		14,30	13,72		13,72
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	40,90		40,90	40,90		40,90	80,10		80,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33	Outras Despesas Correntes	1.176,36	956,83	219,53	2.843,27	0,93	2.842,34	2.063,66		2.063,66
3390	Aplicações Diretas	1.176,36	956,83	219,53	2.843,27	0,93	2.842,34	2.063,66		2.063,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,55		7,55	19,12	0,38	18,74	17,33		17,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,55		7,55	19,12	0,38	18,74	17,33		17,33
339030	Material de Consumo	318,36	242,20	76,16	946,20		946,20	367,30		367,30
33903001	Combustíveis Automotivos				197,74		197,74	197,74		197,74
33903004	Gás Engarrafado				16,01		16,01	16,01		16,01
33903007	Gêneros de Alimentação	3,75		3,75	1,47		1,47	3,84		3,84
33903009	Medicamentos	252,85		252,85	493,27		493,27	2,79		2,79
33903016	Material de Expediente				0,12		0,12	0,15		0,15
33903017	Material de Processamento de Dados	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,35		0,35	63,18		63,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,51		11,51	0,33		0,33	0,33		0,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,04		0,04	39,56		39,56
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,20		1,20	1,99		1,99	1,99		1,99
33903030	Material para Comunicações				15,03		15,03			
33903035	Material Hospitalar		240,54	-240,54	97,99		97,99	80,49		80,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,61	1,66	10,95	22,87		22,87	22,90		22,90
33903040	Ferramentas	2,73		2,73	2,73		2,73			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	30,16		30,16	30,16		30,16			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,86		2,86	2,93		2,93	1,50		1,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	37,70	47,95	-10,25						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	37,70	47,95	-10,25						
339035	Serviços de Consultoria				36,01		36,01	36,01		36,01
33903501	Consultoria Contábil				17,63		17,63	17,63		17,63
33903599	Outros				18,38		18,38	18,38		18,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,33		19,33	12,18		12,18
33903606	Serviços Técnicos				5,03		5,03	5,03		5,03
33903614	Locação de Imóveis				14,30		14,30	7,15		7,15
339037	Locação de Mão-de-obra				68,83		68,83	68,83		68,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	808,29	666,68	141,61	1.363,65	0,55	1.363,10	1.334,09		1.334,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,41		6,41	21,43		21,43	6,03		6,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,28		0,28	0,28		0,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,88		10,88	10,88		10,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,45		6,45	11,11		11,11	0,95		0,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				146,64		146,64	146,64		146,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,85		9,85	9,85		9,85
33903922	Multas Indedutíveis	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,57		0,57	0,55		0,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,38		7,38	7,38		7,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	666,68		666,68	380,64		380,64	380,64		380,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		666,68	-666,68	555,95	0,55	555,40	550,04		550,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,13		5,13	3,55		3,55
33903948	Serviços Gráficos	0,24		0,24	0,11		0,11			
33903953	Seguros em Geral	100,40		100,40	0,25		0,25	3,96		3,96
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	26,90		26,90	4,49		4,49	4,49		4,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,78		0,78	207,86		207,86	207,86		207,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				49,06		49,06	49,06		49,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,31		16,31	16,31		16,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,68		31,68	31,68		31,68
339041	Contribuições				8,11		8,11	6,76		6,76
339046	Auxílio-alimentação				328,50		328,50	166,63		166,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,01		1,01	1,01		1,01	2,02		2,02
339049	Auxílio-Transporte	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
4	Despesas de Capital	49,61		49,61						
44	Investimentos	49,61		49,61						
4490	Aplicações Diretas	49,61		49,61						
449052	Equipamentos e Material Permanente	49,61		49,61						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	27,69		27,69						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	21,92		21,92						
Total Grupo :		1.447,08	956,83	490,25	3.078,68	0,93	3.077,75	2.337,69	0,00	2.337,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.850,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.296,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.337,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.809,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.808,89	1.857,32	951,57	5.975,85	1,80	5.974,05	4.537,54		4.537,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.808,89	1.857,32	951,57	5.975,85	1,80	5.974,05	4.537,54		4.537,54
3	Despesas Correntes	2.712,58	1.857,32	855,26	5.975,85	1,80	5.974,05	4.537,54		4.537,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	429,20		429,20	456,95		456,95	531,92		531,92
3190	Aplicações Diretas	429,20		429,20	456,95		456,95	531,92		531,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347,96		347,96	347,96		347,96	347,96		347,96
31901111	Empregado Público	347,96		347,96	347,96		347,96	347,96		347,96
319013	Obrigações Patronais	79,39		79,39	107,14		107,14	182,11		182,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,75		27,75	26,63		26,63
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	79,39		79,39	79,39		79,39	155,48		155,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33	Outras Despesas Correntes	2.283,38	1.857,32	426,06	5.518,90	1,80	5.517,10	4.005,62		4.005,62
3390	Aplicações Diretas	2.283,38	1.857,32	426,06	5.518,90	1,80	5.517,10	4.005,62		4.005,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,64		14,64	37,04	0,73	36,31	33,58		33,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,64		14,64	37,04	0,73	36,31	33,58		33,58
339030	Material de Consumo	617,96	470,14	147,82	1.836,65		1.836,65	712,94		712,94
33903001	Combustíveis Automotivos				383,84		383,84	383,84		383,84
33903004	Gás Engarrafado				31,07		31,07	31,07		31,07
33903007	Gêneros de Alimentação	7,28		7,28	2,85		2,85	7,45		7,45
33903009	Medicamentos	490,82		490,82	957,53		957,53	5,42		5,42
33903016	Material de Expediente				0,22		0,22	0,29		0,29
33903017	Material de Processamento de Dados	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,67		0,67	122,63		122,63			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,35		22,35	0,64		0,64	0,64		0,64
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,07		0,07	76,79		76,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,32		2,32	3,86		3,86	3,86		3,86
33903030	Material para Comunicações				29,17		29,17			
33903035	Material Hospitalar		466,92	-466,92	190,20		190,20	156,24		156,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos	24,47	3,22	21,25	44,39		44,39	44,44		44,44
33903040	Ferramentas	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	58,54		58,54	58,54		58,54			
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,55		5,55	5,68		5,68	2,90		2,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,17	93,08	-19,91						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	73,17	93,08	-19,91						
339035	Serviços de Consultoria				69,89		69,89	69,89		69,89
33903501	Consultoria Contábil				34,22		34,22	34,22		34,22
33903599	Outros				35,67		35,67	35,67		35,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				37,50		37,50	23,63		23,63
33903606	Serviços Técnicos				9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	Locação de Imóveis				27,74		27,74	13,87		13,87
339037	Locação de Mão-de-obra				133,60		133,60	133,60		133,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.568,97	1.294,10	274,87	2.647,00	1,07	2.645,93	2.589,62		2.589,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,58		0,58	0,58		0,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12,44		12,44	41,59		41,59	11,71		11,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,54		0,54	0,54		0,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,13		21,13	21,13		21,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,52		12,52	21,56		21,56	1,85		1,85



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				284,64		284,64	284,64		284,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				19,12		19,12	19,12		19,12
33903922	Multas Indedutíveis	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,10		1,10	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,34		14,34	14,34		14,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.294,10		1.294,10	738,85		738,85	738,85		738,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.294,10	-1.294,10	1.079,17	1,07	1.078,10	1.067,69		1.067,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,98		9,98	6,89		6,89
33903948	Serviços Gráficos	0,46		0,46	0,21		0,21			
33903953	Seguros em Geral	194,89		194,89	0,49		0,49	7,69		7,69
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,22		52,22	8,72		8,72	8,72		8,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,51		1,51	403,48		403,48	403,48		403,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				95,20		95,20	95,20		95,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,65		31,65	31,65		31,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,07		2,07	2,07		2,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,48		61,48	61,48		61,48
339041	Contribuições				15,74		15,74	13,12		13,12
339046	Auxílio-alimentação				637,64		637,64	323,45		323,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,95		1,95	1,95		1,95	3,90		3,90
339049	Auxílio-Transporte	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
4	Despesas de Capital	96,31		96,31						
44	Investimentos	96,31		96,31						
4490	Aplicações Diretas	96,31		96,31						
449052	Equipamentos e Material Permanente	96,31		96,31						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	53,76		53,76						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	42,55		42,55						
Total Grupo :		2.808,89	1.857,32	951,57	5.975,85	1,80	5.974,05	4.537,54	0,00	4.537,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.818,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.516,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.537,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.797,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	105.371,11	69.675,30	35.695,81	224.178,97	67,70	224.111,27	170.222,97		170.222,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.371,11	69.675,30	35.695,81	224.178,97	67,70	224.111,27	170.222,97		170.222,97
3	Despesas Correntes	101.758,34	69.675,30	32.083,04	224.178,97	67,70	224.111,27	170.222,97		170.222,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.101,06		16.101,06	17.142,12		17.142,12	19.954,56		19.954,56
3190	Aplicações Diretas	16.101,06		16.101,06	17.142,12		17.142,12	19.954,56		19.954,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.053,56		13.053,56	13.053,56		13.053,56	13.053,56		13.053,56
31901111	Emprego Público	13.053,56		13.053,56	13.053,56		13.053,56	13.053,56		13.053,56
319013	Obrigações Patronais	2.978,00		2.978,00	4.019,06		4.019,06	6.831,50		6.831,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.041,06		1.041,06	999,02		999,02
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.978,00		2.978,00	2.978,00		2.978,00	5.832,48		5.832,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	69,50		69,50	69,50		69,50	69,50		69,50
33	Outras Despesas Correntes	85.657,28	69.675,30	15.981,98	207.036,85	67,70	206.969,15	150.268,41		150.268,41
3390	Aplicações Diretas	85.657,28	69.675,30	15.981,98	207.036,85	67,70	206.969,15	150.268,41		150.268,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	548,92		548,92	1.390,43	27,44	1.362,99	1.260,59		1.260,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	548,92		548,92	1.390,43	27,44	1.362,99	1.260,59		1.260,59
339030	Material de Consumo	23.181,56	17.636,74	5.544,82	68.898,97		68.898,97	26.745,02		26.745,02
33903001	Combustíveis Automotivos				14.398,98		14.398,98	14.398,98		14.398,98
33903004	Gás Engarrafado				1.165,48		1.165,48	1.165,48		1.165,48
33903007	Gêneros de Alimentação	273,13		273,13	106,91		106,91	279,40		279,40
33903009	Medicamentos	18.412,28		18.412,28	35.919,80		35.919,80	203,17		203,17
33903016	Material de Expediente				8,42		8,42	10,97		10,97
33903017	Material de Processamento de Dados	24,67		24,67	24,67		24,67			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,27		25,27	4.600,43		4.600,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	838,38		838,38	23,84		23,84	23,84		23,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				2,64		2,64	2.880,78		2.880,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	87,18		87,18	144,92		144,92	144,92		144,92
33903030	Material para Comunicações				1.094,32		1.094,32			
33903035	Material Hospitalar		17.515,98	-17.515,98	7.135,64		7.135,64	5.861,63		5.861,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	917,88	120,76	797,12	1.665,22		1.665,22	1.667,13		1.667,13
33903040	Ferramentas	198,70		198,70	198,70		198,70			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2.195,91		2.195,91	2.195,91		2.195,91			
33903099	Outros Materiais de Consumo	208,16		208,16	213,09		213,09	108,72		108,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.744,89	3.491,83	-746,94						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.744,89	3.491,83	-746,94						
339035	Serviços de Consultoria				2.622,12		2.622,12	2.622,12		2.622,12
33903501	Consultoria Contábil				1.283,84		1.283,84	1.283,84		1.283,84
33903599	Outros				1.338,28		1.338,28	1.338,28		1.338,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.406,96		1.406,96	886,47		886,47
33903606	Serviços Técnicos				365,98		365,98	365,98		365,98
33903614	Locação de Imóveis				1.040,98		1.040,98	520,49		520,49
339037	Locação de Mão-de-obra				5.011,88		5.011,88	5.011,88		5.011,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58.857,86	48.546,73	10.311,13	99.300,08	40,26	99.259,82	97.147,47		97.147,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				21,97		21,97	21,97		21,97
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	466,59		466,59	1.560,73		1.560,73	439,17		439,17
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,10		20,10	20,10		20,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				792,55		792,55	792,55		792,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	469,46		469,46	808,93		808,93	69,58		69,58



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10.678,46		10.678,46	10.678,46		10.678,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				717,32		717,32	717,32		717,32
33903922	Multas Indedutíveis	31,24		31,24	31,24		31,24	31,24		31,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				41,22		41,22	39,73		39,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				13,42		13,42	7,11		7,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				537,79		537,79	537,79		537,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	48.546,73		48.546,73	27.717,14		27.717,14	27.717,14		27.717,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		48.546,73	-48.546,73	40.484,15	40,26	40.443,89	40.053,53		40.053,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				373,95		373,95	258,43		258,43
33903948	Serviços Gráficos	17,11		17,11	7,78		7,78			
33903953	Seguros em Geral	7.311,06		7.311,06	18,26		18,26	288,28		288,28
33903964	Serviços Bancários				11,73		11,73	11,73		11,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.958,93		1.958,93	327,08		327,08	327,08		327,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56,74		56,74	15.136,26		15.136,26	15.136,26		15.136,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.571,67		3.571,67	3.571,67		3.571,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.187,43		1.187,43	1.187,43		1.187,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				77,74		77,74	77,74		77,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.306,50		2.306,50	2.306,50		2.306,50
339041	Contribuições				590,68		590,68	492,22		492,22
339046	Auxílio-alimentação				23.919,90		23.919,90	12.133,58		12.133,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,18		73,18	73,29		73,29	146,52		146,52
339049	Auxílio-Transporte	250,87		250,87	250,87		250,87	250,87		250,87
4	Despesas de Capital	3.612,77		3.612,77						
44	Investimentos	3.612,77		3.612,77						
4490	Aplicações Diretas	3.612,77		3.612,77						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.612,77		3.612,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.016,60		2.016,60						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.596,17		1.596,17						
Total Grupo :		105.371,11	69.675,30	35.695,81	224.178,97	67,70	224.111,27	170.222,97	0,00	170.222,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	993.656,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	94.390,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	170.222,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	917.824,15



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.046,69	3.998,30	2.048,39	12.864,53	3,89	12.860,64	9.768,28		9.768,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.046,69	3.998,30	2.048,39	12.864,53	3,89	12.860,64	9.768,28		9.768,28
3	Despesas Correntes	5.839,37	3.998,30	1.841,07	12.864,53	3,89	12.860,64	9.768,28		9.768,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	923,96		923,96	983,70		983,70	1.145,09		1.145,09
3190	Aplicações Diretas	923,96		923,96	983,70		983,70	1.145,09		1.145,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	749,07		749,07	749,07		749,07	749,07		749,07
31901111	Empregado Público	749,07		749,07	749,07		749,07	749,07		749,07
319013	Obrigações Patronais	170,90		170,90	230,64		230,64	392,03		392,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				59,74		59,74	57,33		57,33
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	170,90		170,90	170,90		170,90	334,70		334,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33	Outras Despesas Correntes	4.915,41	3.998,30	917,11	11.880,83	3,89	11.876,94	8.623,19		8.623,19
3390	Aplicações Diretas	4.915,41	3.998,30	917,11	11.880,83	3,89	11.876,94	8.623,19		8.623,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,50		31,50	79,88	1,58	78,30	72,41		72,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,50		31,50	79,88	1,58	78,30	72,41		72,41
339030	Material de Consumo	1.330,26	1.012,08	318,18	3.953,76		3.953,76	1.534,78		1.534,78
33903001	Combustíveis Automotivos				826,29		826,29	826,29		826,29
33903004	Gás Engarrafado				66,88		66,88	66,88		66,88
33903007	Gêneros de Alimentação	15,67		15,67	6,14		6,14	16,04		16,04
33903009	Medicamentos	1.056,58		1.056,58	2.061,25		2.061,25	11,66		11,66
33903016	Material de Expediente				0,48		0,48	0,63		0,63
33903017	Material de Processamento de Dados	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,45		1,45	263,99		263,99			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	48,11		48,11	1,37		1,37	1,37		1,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,15		0,15	165,31		165,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,01		5,01	8,32		8,32	8,32		8,32
33903030	Material para Comunicações				62,80		62,80			
33903035	Material Hospitalar		1.005,15	-1.005,15	409,48		409,48	336,37		336,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,67	6,93	45,74	95,56		95,56	95,67		95,67
33903040	Ferramentas	11,40		11,40	11,40		11,40			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	126,01		126,01	126,01		126,01			
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,94		11,94	12,22		12,22	6,24		6,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	157,51	200,38	-42,87						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	157,51	200,38	-42,87						
339035	Serviços de Consultoria				150,46		150,46	150,46		150,46
33903501	Consultoria Contábil				73,67		73,67	73,67		73,67
33903599	Outros				76,79		76,79	76,79		76,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				80,74		80,74	50,87		50,87
33903606	Serviços Técnicos				21,00		21,00	21,00		21,00
33903614	Locação de Imóveis				59,74		59,74	29,87		29,87
339037	Locação de Mão-de-obra				287,61		287,61	287,61		287,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.377,54	2.785,84	591,70	5.698,29	2,31	5.695,98	5.574,76		5.574,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,26		1,26	1,26		1,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	26,78		26,78	89,57		89,57	25,20		25,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,16		1,16	1,16		1,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,48		45,48	45,48		45,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,93		26,93	46,42		46,42	3,99		3,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				612,78		612,78	612,78		612,78
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				41,16		41,16	41,16		41,16
33903922	Multas Indedutíveis	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,37		2,37	2,28		2,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,77		0,77	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,85		30,85	30,85		30,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.785,84		2.785,84	1.590,54		1.590,54	1.590,54		1.590,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.785,84	-2.785,84	2.323,16	2,31	2.320,85	2.298,45		2.298,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,45		21,45	14,83		14,83
33903948	Serviços Gráficos	0,99		0,99	0,45		0,45			
33903953	Seguros em Geral	419,54		419,54	1,05		1,05	16,55		16,55
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	112,41		112,41	18,77		18,77	18,77		18,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,26		3,26	868,59		868,59	868,59		868,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				204,96		204,96	204,96		204,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,14		68,14	68,14		68,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,46		4,46	4,46		4,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				132,36		132,36	132,36		132,36
339041	Contribuições				33,90		33,90	28,25		28,25
339046	Auxílio-alimentação				1.372,62		1.372,62	696,28		696,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	4,21		4,21	8,41		8,41
339049	Auxílio-Transporte	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
4	Despesas de Capital	207,32		207,32						
44	Investimentos	207,32		207,32	207,32		207,32			
4490	Aplicações Diretas	207,32		207,32	207,32		207,32			
449052	Equipamentos e Material Permanente	207,32		207,32	207,32		207,32			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	115,72		115,72	115,72		115,72			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	91,60		91,60	91,60		91,60			
Total Grupo :		6.046,69	3.998,30	2.048,39	12.864,53	3,89	12.860,64	9.768,28	0,00	9.768,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	60.901,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.416,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.768,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.549,98



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.566,25	1.035,66	530,59	3.332,16	1,01	3.331,15	2.530,12		2.530,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.566,25	1.035,66	530,59	3.332,16	1,01	3.331,15	2.530,12		2.530,12
3	Despesas Correntes	1.512,55	1.035,66	476,89	3.332,16	1,01	3.331,15	2.530,12		2.530,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	239,33		239,33	254,80		254,80	296,61		296,61
3190	Aplicações Diretas	239,33		239,33	254,80		254,80	296,61		296,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194,03		194,03	194,03		194,03	194,03		194,03
31901111	Empregado Público	194,03		194,03	194,03		194,03	194,03		194,03
319013	Obrigações Patronais	44,27		44,27	59,74		59,74	101,55		101,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,47		15,47	14,85		14,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	44,27		44,27	44,27		44,27	86,70		86,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,03		1,03			1,03	1,03		1,03
33	Outras Despesas Correntes	1.273,22	1.035,66	237,56	3.077,36	1,01	3.076,35	2.233,51		2.233,51
3390	Aplicações Diretas	1.273,22	1.035,66	237,56	3.077,36	1,01	3.076,35	2.233,51		2.233,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,16		8,16	20,64	0,41	20,23	18,71		18,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,16		8,16	20,64	0,41	20,23	18,71		18,71
339030	Material de Consumo	344,58	262,16	82,42	1.024,10		1.024,10	397,50		397,50
33903001	Combustíveis Automotivos				214,02		214,02	214,02		214,02
33903004	Gás Engarrafado				17,32		17,32	17,32		17,32
33903007	Gêneros de Alimentação	4,06		4,06	1,59		1,59	4,15		4,15
33903009	Medicamentos	273,68		273,68	533,92		533,92	3,02		3,02
33903016	Material de Expediente				0,13		0,13	0,16		0,16
33903017	Material de Processamento de Dados	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,38		0,38	68,39		68,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,46		12,46	0,35		0,35	0,35		0,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,04		0,04	42,82		42,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,30		1,30	2,15		2,15	2,15		2,15
33903030	Material para Comunicações				16,27		16,27			
33903035	Material Hospitalar		260,36	-260,36	106,05		106,05	87,12		87,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos	13,65	1,80	11,85	24,75		24,75	24,78		24,78
33903040	Ferramentas	2,95		2,95	2,95		2,95			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	32,64		32,64	32,64		32,64			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,09		3,09	3,16		3,16	1,61		1,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	40,80	51,90	-11,10						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	40,80	51,90	-11,10						
339035	Serviços de Consultoria				38,97		38,97	38,97		38,97
33903501	Consultoria Contábil				19,08		19,08	19,08		19,08
33903599	Outros				19,89		19,89	19,89		19,89
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,92		20,92	13,18		13,18
33903606	Serviços Técnicos				5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	Locação de Imóveis				15,48		15,48	7,74		7,74
339037	Locação de Mão-de-obra				74,50		74,50	74,50		74,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	874,86	721,60	153,26	1.475,99	0,60	1.475,39	1.443,98		1.443,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,93		6,93	23,20		23,20	6,53		6,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,30		0,30	0,30		0,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,78		11,78	11,78		11,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,99		6,99	12,03		12,03	1,03		1,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				158,73		158,73	158,73		158,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				10,66		10,66	10,66		10,66
33903922	Multas Indedutíveis	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,61		0,61	0,59		0,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,98		7,98	7,98		7,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	721,59		721,59	411,99		411,99	411,99		411,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		721,60	-721,60	601,76	0,60	601,16	595,36		595,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,56		5,56	3,84		3,84
33903948	Serviços Gráficos	0,26		0,26	0,12		0,12			
33903953	Seguros em Geral	108,67		108,67	0,27		0,27	4,28		4,28
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,12		29,12	4,86		4,86	4,86		4,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,84		0,84	224,98		224,98	224,98		224,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				53,09		53,09	53,09		53,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,65		17,65	17,65		17,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,16		1,16	1,16		1,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,28		34,28	34,28		34,28
339041	Contribuições				8,78		8,78	7,32		7,32
339046	Auxílio-alimentação				355,55		355,55	180,35		180,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,09		1,09	1,09		1,09	2,18		2,18
339049	Auxílio-Transporte	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
4	Despesas de Capital	53,70		53,70						
44	Investimentos	53,70		53,70						
4490	Aplicações Diretas	53,70		53,70						
449052	Equipamentos e Material Permanente	53,70		53,70						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	29,97		29,97						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	23,73		23,73						
Total Grupo :		1.566,25	1.035,66	530,59	3.332,16	1,01	3.331,15	2.530,12	0,00	2.530,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.054,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.403,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.530,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.927,81



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
AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.158,68	19.941,99	10.216,69	64.163,10	19,38	64.143,72	48.720,12		48.720,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.158,68	19.941,99	10.216,69	64.163,10	19,38	64.143,72	48.720,12		48.720,12
3	Despesas Correntes	29.124,64	19.941,99	9.182,65	64.163,10	19,38	64.143,72	48.720,12		48.720,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.608,33		4.608,33	4.906,29		4.906,29	5.711,26		5.711,26
3190	Aplicações Diretas	4.608,33		4.608,33	4.906,29		4.906,29	5.711,26		5.711,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.736,08		3.736,08	3.736,08		3.736,08	3.736,08		3.736,08
31901111	Empregado Público	3.736,08		3.736,08	3.736,08		3.736,08	3.736,08		3.736,08
319013	Obrigações Patronais	852,36		852,36	1.150,32		1.150,32	1.955,29		1.955,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				297,96		297,96	285,93		285,93
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	852,36		852,36	852,36		852,36	1.669,36		1.669,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
33	Outras Despesas Correntes	24.516,31	19.941,99	4.574,32	59.256,81	19,38	59.237,43	43.008,86		43.008,86
3390	Aplicações Diretas	24.516,31	19.941,99	4.574,32	59.256,81	19,38	59.237,43	43.008,86		43.008,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	157,14		157,14	398,07	7,86	390,21	360,87		360,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	157,14		157,14	398,07	7,86	390,21	360,87		360,87
339030	Material de Consumo	6.634,89	5.047,88	1.587,01	19.719,84		19.719,84	7.654,79		7.654,79
33903001	Combustíveis Automotivos				4.121,20		4.121,20	4.121,20		4.121,20
33903004	Gás Engarrafado				333,58		333,58	333,58		333,58
33903007	Gêneros de Alimentação	78,17		78,17	30,60		30,60	79,97		79,97
33903009	Medicamentos	5.269,83		5.269,83	10.280,73		10.280,73	58,15		58,15
33903016	Material de Expediente				2,41		2,41	3,14		3,14
33903017	Material de Processamento de Dados	7,07		7,07	7,07		7,07			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	7,23		7,23	1.316,71		1.316,71			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	239,95		239,95	6,83		6,83	6,83		6,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,76		0,76	824,51		824,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,97		24,97	41,48		41,48	41,48		41,48
33903030	Material para Comunicações				313,20		313,20			
33903035	Material Hospitalar		5.013,31	-5.013,31	2.042,30		2.042,30	1.677,65		1.677,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	262,72	34,57	228,15	476,61		476,61	477,16		477,16
33903040	Ferramentas	56,87		56,87	56,87		56,87			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	628,50		628,50	628,50		628,50			
33903099	Outros Materiais de Consumo	59,58		59,58	60,99		60,99	31,12		31,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	785,63	999,41	-213,78						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	785,63	999,41	-213,78						
339035	Serviços de Consultoria				750,48		750,48	750,48		750,48
33903501	Consultoria Contábil				367,46		367,46	367,46		367,46
33903599	Outros				383,02		383,02	383,02		383,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				402,69		402,69	253,72		253,72
33903606	Serviços Técnicos				104,75		104,75	104,75		104,75
33903614	Locação de Imóveis				297,94		297,94	148,97		148,97
339037	Locação de Mão-de-obra				1.434,48		1.434,48	1.434,48		1.434,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.845,89	13.894,70	2.951,19	28.420,94	11,52	28.409,42	27.804,84		27.804,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	133,56		133,56	446,69		446,69	125,70		125,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,76		5,76	5,76		5,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				226,84		226,84	226,84		226,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	134,37		134,37	231,52		231,52	19,90		19,90



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3.056,30		3.056,30	3.056,30		3.056,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				205,31		205,31	205,31		205,31
33903922	Multas Indedutíveis	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,80		11,80	11,38		11,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,85		3,85	2,04		2,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				153,91		153,91	153,91		153,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13.894,71		13.894,71	7.933,03		7.933,03	7.933,03		7.933,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		13.894,70	-13.894,70	11.587,08	11,52	11.575,56	11.463,81		11.463,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				107,01		107,01	73,96		73,96
33903948	Serviços Gráficos	4,90		4,90	2,23		2,23			
33903953	Seguros em Geral	2.092,51		2.092,51	5,23		5,23	82,52		82,52
33903964	Serviços Bancários				3,35		3,35	3,35		3,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	560,67		560,67	93,61		93,61	93,61		93,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,24		16,24	4.332,20		4.332,20	4.332,20		4.332,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.022,27		1.022,27	1.022,27		1.022,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				339,85		339,85	339,85		339,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,26		22,26	22,26		22,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				660,16		660,16	660,16		660,16
339041	Contribuições				169,07		169,07	140,89		140,89
339046	Auxílio-alimentação				6.846,18		6.846,18	3.472,77		3.472,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,95		20,95	20,98		20,98	41,94		41,94
339049	Auxílio-Transporte	71,81		71,81	71,81		71,81	71,81		71,81
4	Despesas de Capital	1.034,04		1.034,04						
44	Investimentos	1.034,04		1.034,04						
4490	Aplicações Diretas	1.034,04		1.034,04						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.034,04		1.034,04						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	577,18		577,18						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	456,86		456,86						
Total Grupo :		30.158,68	19.941,99	10.216,69	64.163,10	19,38	64.143,72	48.720,12	0,00	48.720,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	320.428,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.016,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.720,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	298.724,68



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.782,18	3.162,17	1.620,01	10.174,29	3,08	10.171,21	7.725,54		7.725,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.782,18	3.162,17	1.620,01	10.174,29	3,08	10.171,21	7.725,54		7.725,54
3	Despesas Correntes	4.618,22	3.162,17	1.456,05	10.174,29	3,08	10.171,21	7.725,54		7.725,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	730,73		730,73	777,98		777,98	905,62		905,62
3190	Aplicações Diretas	730,73		730,73	777,98		777,98	905,62		905,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	592,42		592,42	592,42		592,42	592,42		592,42
31901111	Empregado Público	592,42		592,42	592,42		592,42	592,42		592,42
319013	Obrigações Patronais	135,16		135,16	182,41		182,41	310,05		310,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				47,25		47,25	45,34		45,34
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	135,16		135,16	135,16		135,16	264,71		264,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33	Outras Despesas Correntes	3.887,49	3.162,17	725,32	9.396,31	3,08	9.393,23	6.819,92		6.819,92
3390	Aplicações Diretas	3.887,49	3.162,17	725,32	9.396,31	3,08	9.393,23	6.819,92		6.819,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,90		24,90	63,17	1,25	61,92	57,27		57,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,90		24,90	63,17	1,25	61,92	57,27		57,27
339030	Material de Consumo	1.052,08	800,43	251,65	3.126,95		3.126,95	1.213,82		1.213,82
33903001	Combustíveis Automotivos				653,50		653,50	653,50		653,50
33903004	Gás Engarrafado				52,89		52,89	52,89		52,89
33903007	Gêneros de Alimentação	12,40		12,40	4,86		4,86	12,69		12,69
33903009	Medicamentos	835,63		835,63	1.630,21		1.630,21	9,22		9,22
33903016	Material de Expediente				0,38		0,38	0,50		0,50
33903017	Material de Processamento de Dados	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,15			208,79		208,79			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,04		38,04	1,08		1,08	1,08		1,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,12		0,12	130,74		130,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,95		3,95	6,58		6,58	6,58		6,58
33903030	Material para Comunicações				49,66		49,66			
33903035	Material Hospitalar		794,95	-794,95	323,83		323,83	266,02		266,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	41,66	5,48	36,18	75,58		75,58	75,67		75,67
33903040	Ferramentas	9,02		9,02	9,02		9,02			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	99,66		99,66	99,66		99,66			
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,45		9,45	9,67		9,67	4,93		4,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	124,58	158,48	-33,90						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	124,58	158,48	-33,90						
339035	Serviços de Consultoria				119,00		119,00	119,00		119,00
33903501	Consultoria Contábil				58,27		58,27	58,27		58,27
33903599	Outros				60,73		60,73	60,73		60,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				63,85		63,85	40,23		40,23
33903606	Serviços Técnicos				16,61		16,61	16,61		16,61
33903614	Locação de Imóveis				47,24		47,24	23,62		23,62
339037	Locação de Mão-de-obra				227,46		227,46	227,46		227,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.671,22	2.203,26	467,96	4.506,68	1,83	4.504,85	4.408,99		4.408,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,00		1,00	1,00		1,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	21,18		21,18	70,84		70,84	19,93		19,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,91		0,91	0,91		0,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				35,97		35,97	35,97		35,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,31		21,31	36,72		36,72	3,16		3,16



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				484,65		484,65	484,65		484,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				32,56		32,56	32,56		32,56
33903922	Multas Indedutíveis	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,87		1,87	1,80		1,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,61		0,61	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,40		24,40	24,40		24,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.203,25		2.203,25	1.257,92		1.257,92	1.257,92		1.257,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.203,26	-2.203,26	1.837,34	1,83	1.835,51	1.817,80		1.817,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,96		16,96	11,73		11,73
33903948	Serviços Gráficos	0,77		0,77	0,35		0,35			
33903953	Seguros em Geral	331,81		331,81	0,83		0,83	13,09		13,09
33903964	Serviços Bancários				0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	88,91		88,91	14,85		14,85	14,85		14,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,57		2,57	686,95		686,95	686,95		686,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				162,10		162,10	162,10		162,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,89		53,89	53,89		53,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,68		104,68	104,68		104,68
339041	Contribuições				26,81		26,81	22,34		22,34
339046	Auxílio-alimentação				1.085,58		1.085,58	550,67		550,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,32		3,32	3,32		3,32	6,65		6,65
339049	Auxílio-Transporte	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
4	Despesas de Capital	163,96		163,96						
44	Investimentos	163,96		163,96						
4490	Aplicações Diretas	163,96		163,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	163,96		163,96						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	91,52		91,52						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	72,44		72,44						
Total Grupo :		4.782,18	3.162,17	1.620,01	10.174,29	3,08	10.171,21	7.725,54	0,00	7.725,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.496,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.283,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.725,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.054,15



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.559,13	2.353,44	1.205,69	7.572,17	2,29	7.569,88	5.749,68		5.749,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.559,13	2.353,44	1.205,69	7.572,17	2,29	7.569,88	5.749,68		5.749,68
3	Despesas Correntes	3.437,09	2.353,44	1.083,65	7.572,17	2,29	7.569,88	5.749,68		5.749,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	543,85		543,85	579,01		579,01	674,01		674,01
3190	Aplicações Diretas	543,85		543,85	579,01		579,01	674,01		674,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440,91		440,91	440,91		440,91	440,91		440,91
31901111	Empregado Público	440,91		440,91	440,91		440,91	440,91		440,91
319013	Obrigações Patronais	100,59		100,59	135,75		135,75	230,75		230,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,16		35,16	33,74		33,74
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	100,59		100,59	100,59		100,59	197,01		197,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33	Outras Despesas Correntes	2.893,24	2.353,44	539,80	6.990,87	2,29	6.990,87	5.075,67		5.075,67
3390	Aplicações Diretas	2.893,24	2.353,44	539,80	6.993,16	2,29	6.990,87	5.075,67		5.075,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,54		18,54	47,02	0,93	46,09	42,62		42,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,54		18,54	47,02	0,93	46,09	42,62		42,62
339030	Material de Consumo	782,99	595,72	187,27	2.327,21		2.327,21	903,38		903,38
33903001	Combustíveis Automotivos				486,36		486,36	486,36		486,36
33903004	Gás Engarrafado				39,37		39,37	39,37		39,37
33903007	Gêneros de Alimentação	9,23		9,23	3,61		3,61	9,44		9,44
33903009	Medicamentos	621,91		621,91	1.213,28		1.213,28	6,87		6,87
33903016	Material de Expediente				0,28		0,28	0,37		0,37
33903017	Material de Processamento de Dados	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,85		0,85	155,39		155,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,32		28,32	0,81		0,81	0,81		0,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,09		0,09	97,30		97,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,94		2,94	4,89		4,89	4,89		4,89
33903030	Material para Comunicações				36,96		36,96			
33903035	Material Hospitalar		591,64	-591,64	241,01		241,01	197,98		197,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,00	4,08	26,92	56,25		56,25	56,31		56,31
33903040	Ferramentas	6,71		6,71	6,71		6,71			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	74,17		74,17	74,17		74,17			
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,03		7,03	7,20		7,20	3,68		3,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,72	117,95	-25,23						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	92,72	117,95	-25,23						
339035	Serviços de Consultoria				88,57		88,57	88,57		88,57
33903501	Consultoria Contábil				43,37		43,37	43,37		43,37
33903599	Outros				45,20		45,20	45,20		45,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,52		47,52	29,94		29,94
33903606	Serviços Técnicos				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	Locação de Imóveis				35,16		35,16	17,58		17,58
339037	Locação de Mão-de-obra				169,29		169,29	169,29		169,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.988,05	1.639,77	348,28	3.354,06	1,36	3.352,70	3.281,35		3.281,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	15,76		15,76	52,73		52,73	14,83		14,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,68		0,68	0,68		0,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,77		26,77	26,77		26,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,85		15,85	27,31		27,31	2,35		2,35



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				360,69		360,69	360,69		360,69
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				24,23		24,23	24,23		24,23
33903922	Multas Indedutíveis	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,39		1,39	1,34		1,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,16		18,16	18,16		18,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.639,77		1.639,77	936,21		936,21	936,21		936,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.639,77	-1.639,77	1.367,44	1,36	1.366,08	1.352,89		1.352,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,63		12,63	8,73		8,73
33903948	Serviços Gráficos	0,58		0,58	0,26		0,26			
33903953	Seguros em Geral	246,95		246,95	0,62		0,62	9,74		9,74
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,17		66,17	11,04		11,04	11,04		11,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,92		1,92	511,26		511,26	511,26		511,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				120,65		120,65	120,65		120,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,11		40,11	40,11		40,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,63		2,63	2,63		2,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,91		77,91	77,91		77,91
339041	Contribuições				19,96		19,96	16,63		16,63
339046	Auxílio-alimentação				807,94		807,94	409,83		409,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,47		2,47	2,47		2,47	4,94		4,94
339049	Auxílio-Transporte	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
4	Despesas de Capital	122,04		122,04						
44	Investimentos	122,04		122,04						
4490	Aplicações Diretas	122,04		122,04						
449052	Equipamentos e Material Permanente	122,04		122,04						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	68,12		68,12						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	53,92		53,92						
Total Grupo :		3.559,13	2.353,44	1.205,69	7.572,17	2,29	7.569,88	5.749,68	0,00	5.749,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.626,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.188,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.749,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.064,84



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.929,27	3.920,62	2.008,65	12.614,61	3,81	12.610,80	9.578,49		9.578,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.929,27	3.920,62	2.008,65	12.614,61	3,81	12.610,80	9.578,49		9.578,49
3	Despesas Correntes	5.725,97	3.920,62	1.805,35	12.614,61	3,81	12.610,80	9.578,49		9.578,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	906,01		906,01	964,59		964,59	1.122,84		1.122,84
3190	Aplicações Diretas	906,01		906,01	964,59		964,59	1.122,84		1.122,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734,52		734,52	734,52		734,52	734,52		734,52
31901111	Empregado Público	734,52		734,52	734,52		734,52	734,52		734,52
319013	Obrigações Patronais	167,58		167,58	226,16		226,16	384,41		384,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				58,58		58,58	56,21		56,21
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	167,58		167,58	167,58		167,58	328,20		328,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33	Outras Despesas Correntes	4.819,96	3.920,62	899,34	11.650,02	3,81	11.646,21	8.455,65		8.455,65
3390	Aplicações Diretas	4.819,96	3.920,62	899,34	11.650,02	3,81	11.646,21	8.455,65		8.455,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,90		30,90	78,29	1,54	76,75	70,98		70,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,90		30,90	78,29	1,54	76,75	70,98		70,98
339030	Material de Consumo	1.304,42	992,42	312,00	3.876,93		3.876,93	1.504,93		1.504,93
33903001	Combustíveis Automotivos				810,23		810,23	810,23		810,23
33903004	Gás Engarrafado				65,58		65,58	65,58		65,58
33903007	Gêneros de Alimentação	15,37		15,37	6,01		6,01	15,72		15,72
33903009	Medicamentos	1.036,06		1.036,06	2.021,21		2.021,21	11,43		11,43
33903016	Material de Expediente				0,47		0,47	0,62		0,62
33903017	Material de Processamento de Dados	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,42		1,42	258,87		258,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,17		47,17	1,34		1,34	1,34		1,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,15		0,15	162,10		162,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,91		4,91	8,15		8,15	8,15		8,15
33903030	Material para Comunicações				61,58		61,58			
33903035	Material Hospitalar		985,62	-985,62	401,52		401,52	329,83		329,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,65	6,80	44,85	93,70		93,70	93,81		93,81
33903040	Ferramentas	11,18		11,18	11,18		11,18			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	123,56		123,56	123,56		123,56			
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,71		11,71	11,99		11,99	6,12		6,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	154,46	196,48	-42,02						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	154,46	196,48	-42,02						
339035	Serviços de Consultoria				147,54		147,54	147,54		147,54
33903501	Consultoria Contábil				72,24		72,24	72,24		72,24
33903599	Outros				75,30		75,30	75,30		75,30
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,17		79,17	49,88		49,88
33903606	Serviços Técnicos				20,59		20,59	20,59		20,59
33903614	Locação de Imóveis				58,58		58,58	29,29		29,29
339037	Locação de Mão-de-obra				282,02		282,02	282,02		282,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.311,94	2.731,72	580,22	5.587,63	2,27	5.585,36	5.466,49		5.466,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	26,26		26,26	87,82		87,82	24,71		24,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,13		1,13	1,13		1,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,60		44,60	44,60		44,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,42		26,42	45,52		45,52	3,91		3,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				600,88		600,88	600,88		600,88
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				40,36		40,36	40,36		40,36
33903922	Multas Indedutíveis	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,32		2,32	2,24		2,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,27		30,27	30,27		30,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.731,72		2.731,72	1.559,65		1.559,65	1.559,65		1.559,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.731,72	-2.731,72	2.278,04	2,27	2.275,77	2.253,80		2.253,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,03		21,03	14,54		14,54
33903948	Serviços Gráficos	0,97		0,97	0,44		0,44			
33903953	Seguros em Geral	411,39		411,39	1,03		1,03	16,22		16,22
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	110,23		110,23	18,40		18,40	18,40		18,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,19		3,19	851,72		851,72	851,72		851,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				200,98		200,98	200,98		200,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,81		66,81	66,81		66,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,38		4,38	4,38		4,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,79		129,79	129,79		129,79
339041	Contribuições				33,24		33,24	27,70		27,70
339046	Auxílio-alimentação				1.345,97		1.345,97	682,76		682,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,12		4,12	4,13		4,13	8,25		8,25
339049	Auxílio-Transporte	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
4	Despesas de Capital	203,30		203,30						
44	Investimentos	203,30		203,30						
4490	Aplicações Diretas	203,30		203,30						
449052	Equipamentos e Material Permanente	203,30		203,30						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	113,48		113,48						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	89,82		89,82						
Total Grupo :		5.929,27	3.920,62	2.008,65	12.614,61	3,81	12.610,80	9.578,49	0,00	9.578,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.201,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.578,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.623,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.718,15	6.425,99	3.292,16	20.675,46	6,24	20.669,22	15.699,27		15.699,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.718,15	6.425,99	3.292,16	20.675,46	6,24	20.669,22	15.699,27		15.699,27
3	Despesas Correntes	9.384,94	6.425,99	2.958,95	20.675,46	6,24	20.669,22	15.699,27		15.699,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.484,96		1.484,96	1.580,97		1.580,97	1.840,36		1.840,36
3190	Aplicações Diretas	1.484,96		1.484,96	1.580,97		1.580,97	1.840,36		1.840,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.203,89		1.203,89	1.203,89		1.203,89	1.203,89		1.203,89
31901111	Empregado Público	1.203,89		1.203,89	1.203,89		1.203,89	1.203,89		1.203,89
319013	Obrigações Patronais	274,66		274,66	370,67		370,67	630,06		630,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				96,01		96,01	92,14		92,14
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	274,66		274,66	274,66		274,66	537,92		537,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33	Outras Despesas Correntes	7.899,98	6.425,99	1.473,99	19.094,49	6,24	19.088,25	13.858,91		13.858,91
3390	Aplicações Diretas	7.899,98	6.425,99	1.473,99	19.094,49	6,24	19.088,25	13.858,91		13.858,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,64		50,64	128,23	2,53	125,70	116,25		116,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,64		50,64	128,23	2,53	125,70	116,25		116,25
339030	Material de Consumo	2.137,98	1.626,60	511,38	6.354,40		6.354,40	2.466,63		2.466,63
33903001	Combustíveis Automotivos				1.327,99		1.327,99	1.327,99		1.327,99
33903004	Gás Engarrafado				107,49		107,49	107,49		107,49
33903007	Gêneros de Alimentação	25,19		25,19	9,86		9,86	25,77		25,77
33903009	Medicamentos	1.698,11		1.698,11	3.312,79		3.312,79	18,74		18,74
33903016	Material de Expediente				0,78		0,78	1,01		1,01
33903017	Material de Processamento de Dados	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,33		2,33	424,29		424,29			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	77,32		77,32	2,20		2,20	2,20		2,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,24		0,24	265,68		265,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,04		8,04	13,36		13,36	13,36		13,36
33903030	Material para Comunicações				100,92		100,92			
33903035	Material Hospitalar		1.615,46	-1.615,46	658,11		658,11	540,60		540,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	84,66	11,14	73,52	153,58		153,58	153,76		153,76
33903040	Ferramentas	18,33		18,33	18,33		18,33			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	202,52		202,52	202,52		202,52			
33903099	Outros Materiais de Consumo	19,20		19,20	19,66		19,66	10,03		10,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	253,16	322,05	-68,89						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	253,16	322,05	-68,89						
339035	Serviços de Consultoria				241,83		241,83	241,83		241,83
33903501	Consultoria Contábil				118,41		118,41	118,41		118,41
33903599	Outros				123,42		123,42	123,42		123,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				129,75		129,75	81,75		81,75
33903606	Serviços Técnicos				33,75		33,75	33,75		33,75
33903614	Locação de Imóveis				96,00		96,00	48,00		48,00
339037	Locação de Mão-de-obra				462,24		462,24	462,24		462,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.428,31	4.477,34	950,97	9.158,17	3,71	9.154,46	8.959,69		8.959,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,03		2,03	2,03		2,03
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	43,03		43,03	143,91		143,91	40,51		40,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,86		1,86	1,86		1,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				73,09		73,09	73,09		73,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,30		43,30	74,60		74,60	6,41		6,41



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				984,84		984,84	984,84		984,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				66,16		66,16	66,16		66,16
33903922	Multas Indedutíveis	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,80		3,80	3,67		3,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,24		1,24	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				49,59		49,59	49,59		49,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.477,34		4.477,34	2.556,29		2.556,29	2.556,29		2.556,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		4.477,34	-4.477,34	3.733,75	3,71	3.730,04	3.694,04		3.694,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				34,49		34,49	23,84		23,84
33903948	Serviços Gráficos	1,58		1,58	0,72		0,72			
33903953	Seguros em Geral	674,28		674,28	1,69		1,69	26,59		26,59
33903964	Serviços Bancários				1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	180,67		180,67	30,16		30,16	30,16		30,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,23		5,23	1.395,99		1.395,99	1.395,99		1.395,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				329,41		329,41	329,41		329,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,52		109,52	109,52		109,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,17		7,17	7,17		7,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				212,72		212,72	212,72		212,72
339041	Contribuições				54,48		54,48	45,40		45,40
339046	Auxílio-alimentação				2.206,08		2.206,08	1.119,06		1.119,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,75		6,75	6,76		6,76	13,51		13,51
339049	Auxílio-Transporte	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
4	Despesas de Capital	333,21		333,21						
44	Investimentos	333,21		333,21						
4490	Aplicações Diretas	333,21		333,21						
449052	Equipamentos e Material Permanente	333,21		333,21						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	185,99		185,99						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	147,22		147,22						
Total Grupo :		9.718,15	6.425,99	3.292,16	20.675,46	6,24	20.669,22	15.699,27	0,00	15.699,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	104.415,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.705,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.699,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	97.421,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.928,44	3.258,88	1.669,56	10.485,35	3,16	10.482,19	7.961,71		7.961,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.928,44	3.258,88	1.669,56	10.485,35	3,16	10.482,19	7.961,71		7.961,71
3	Despesas Correntes	4.759,46	3.258,88	1.500,58	10.485,35	3,16	10.482,19	7.961,71		7.961,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	753,08		753,08	801,77		801,77	933,32		933,32
3190	Aplicações Diretas	753,08		753,08	801,77		801,77	933,32		933,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610,54		610,54	610,54		610,54	610,54		610,54
31901111	Empregado Público	610,54		610,54	610,54		610,54	610,54		610,54
319013	Obrigações Patronais	139,29		139,29	187,98		187,98	319,53		319,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,69		48,69	46,73		46,73
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	139,29		139,29	139,29		139,29	272,80		272,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33	Outras Despesas Correntes	4.006,38	3.258,88	747,50	9.680,42	3,16	9.680,42	7.028,39		7.028,39
3390	Aplicações Diretas	4.006,38	3.258,88	747,50	9.683,58	3,16	9.680,42	7.028,39		7.028,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,68		25,68	65,06	1,28	63,78	58,98		58,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,68		25,68	65,06	1,28	63,78	58,98		58,98
339030	Material de Consumo	1.084,26	824,92	259,34	3.222,57		3.222,57	1.250,94		1.250,94
33903001	Combustíveis Automotivos				673,48		673,48	673,48		673,48
33903004	Gás Engarrafado				54,51		54,51	54,51		54,51
33903007	Gêneros de Alimentação	12,77		12,77	5,00		5,00	13,07		13,07
33903009	Medicamentos	861,19		861,19	1.680,05		1.680,05	9,50		9,50
33903016	Material de Expediente				0,39		0,39	0,51		0,51
33903017	Material de Processamento de Dados	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,18		1,18	215,17		215,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39,21		39,21	1,12		1,12	1,12		1,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,12		0,12	134,74		134,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,08		4,08	6,78		6,78	6,78		6,78
33903030	Material para Comunicações				51,18		51,18			
33903035	Material Hospitalar		819,27	-819,27	333,75		333,75	274,16		274,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,93	5,65	37,28	77,89		77,89	77,98		77,98
33903040	Ferramentas	9,29		9,29	9,29		9,29			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	102,71		102,71	102,71		102,71			
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,74		9,74	9,97		9,97	5,09		5,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	128,38	163,32	-34,94						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	128,38	163,32	-34,94						
339035	Serviços de Consultoria				122,64		122,64	122,64		122,64
33903501	Consultoria Contábil				60,05		60,05	60,05		60,05
33903599	Outros				62,59		62,59	62,59		62,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				65,80		65,80	41,46		41,46
33903606	Serviços Técnicos				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	Locação de Imóveis				48,68		48,68	24,34		24,34
339037	Locação de Mão-de-obra				234,42		234,42	234,42		234,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.752,90	2.270,64	482,26	4.644,46	1,88	4.642,58	4.543,77		4.543,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,03		1,03	1,03		1,03
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	21,82		21,82	73,00		73,00	20,54		20,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,94		0,94	0,94		0,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,07		37,07	37,07		37,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,96		21,96	37,84		37,84	3,25		3,25



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				499,44		499,44	499,44		499,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				33,55		33,55	33,55		33,55
33903922	Multas Indedutíveis	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,93		1,93	1,86		1,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,63		0,63	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,15		25,15	25,15		25,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.270,64		2.270,64	1.296,40		1.296,40	1.296,40		1.296,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.270,64	-2.270,64	1.893,53	1,88	1.891,65	1.873,39		1.873,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,48		17,48	12,08		12,08
33903948	Serviços Gráficos	0,80		0,80	0,36		0,36			
33903953	Seguros em Geral	341,95		341,95	0,85		0,85	13,48		13,48
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	91,62		91,62	15,29		15,29	15,29		15,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,65		2,65	707,96		707,96	707,96		707,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				167,06		167,06	167,06		167,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,54		55,54	55,54		55,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,64		3,64	3,64		3,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				107,88		107,88	107,88		107,88
339041	Contribuições				27,62		27,62	23,02		23,02
339046	Auxílio-alimentação				1.118,79		1.118,79	567,51		567,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42		3,42	3,42		3,42	6,85		6,85
339049	Auxílio-Transporte	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
4	Despesas de Capital	168,98		168,98						
44	Investimentos	168,98		168,98						
4490	Aplicações Diretas	168,98		168,98						
449052	Equipamentos e Material Permanente	168,98		168,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria			94,32						94,32
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			74,66						74,66
Total Grupo :		4.928,44	3.258,88	1.669,56	10.485,35	3,16	10.482,19	7.961,71	0,00	7.961,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.872,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.734,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.961,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	57.645,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.331,30	27.329,75	14.001,55	87.933,16	26,56	87.906,60	66.769,16		66.769,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.331,30	27.329,75	14.001,55	87.933,16	26,56	87.906,60	66.769,16		66.769,16
3	Despesas Correntes	39.914,18	27.329,75	12.584,43	87.933,16	26,56	87.906,60	66.769,16		66.769,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.315,55		6.315,55	6.723,90		6.723,90	7.827,07		7.827,07
3190	Aplicações Diretas	6.315,55		6.315,55	6.723,90		6.723,90	7.827,07		7.827,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.120,17		5.120,17	5.120,17		5.120,17	5.120,17		5.120,17
31901111	Emprego Público	5.120,17		5.120,17	5.120,17		5.120,17	5.120,17		5.120,17
319013	Obrigações Patronais	1.168,13		1.168,13	1.576,48		1.576,48	2.679,65		2.679,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				408,35		408,35	391,86		391,86
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.168,13		1.168,13	1.168,13		1.168,13	2.287,79		2.287,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
33	Outras Despesas Correntes	33.598,63	27.329,75	6.268,88	81.209,26	26,56	81.182,70	58.942,09		58.942,09
3390	Aplicações Diretas	33.598,63	27.329,75	6.268,88	81.209,26	26,56	81.182,70	58.942,09		58.942,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	215,34		215,34	545,56	10,77	534,79	494,58		494,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	215,34		215,34	545,56	10,77	534,79	494,58		494,58
339030	Material de Consumo	9.092,88	6.917,92	2.174,96	27.025,31		27.025,31	10.490,60		10.490,60
33903001	Combustíveis Automotivos				5.647,96		5.647,96	5.647,96		5.647,96
33903004	Gás Engarrafado				457,15		457,15	457,15		457,15
33903007	Gêneros de Alimentação	107,13		107,13	41,93		41,93	109,59		109,59
33903009	Medicamentos	7.222,12		7.222,12	14.089,39		14.089,39	79,70		79,70
33903016	Material de Expediente				3,30		3,30	4,31		4,31
33903017	Material de Processamento de Dados	9,69		9,69	9,69		9,69			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,91		9,91	1.804,50		1.804,50			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	328,85		328,85	9,35		9,35	9,35		9,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,04		1,04	1.129,96		1.129,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,22		34,22	56,84		56,84	56,84		56,84
33903030	Material para Comunicações				429,23		429,23			
33903035	Material Hospitalar		6.870,55	-6.870,55	2.798,89		2.798,89	2.299,16		2.299,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	360,03	47,37	312,66	653,17		653,17	653,92		653,92
33903040	Ferramentas	77,94		77,94	77,94		77,94			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	861,34		861,34	861,34		861,34			
33903099	Outros Materiais de Consumo	81,65		81,65	83,59		83,59	42,66		42,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.076,67	1.369,65	-292,98						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.076,67	1.369,65	-292,98						
339035	Serviços de Consultoria				1.028,50		1.028,50	1.028,50		1.028,50
33903501	Consultoria Contábil				503,59		503,59	503,59		503,59
33903599	Outros				524,91		524,91	524,91		524,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				551,88		551,88	347,72		347,72
33903606	Serviços Técnicos				143,56		143,56	143,56		143,56
33903614	Locação de Imóveis				408,32		408,32	204,16		204,16
339037	Locação de Mão-de-obra				1.965,90		1.965,90	1.965,90		1.965,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.086,62	19.042,18	4.044,44	38.949,83	15,79	38.934,04	38.105,53		38.105,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,61		8,61	8,61		8,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	183,03		183,03	612,15		612,15	172,27		172,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,90		7,90	7,90		7,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				310,87		310,87	310,87		310,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	184,13		184,13	317,28		317,28	27,28		27,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4.188,55		4.188,55	4.188,55		4.188,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				281,37		281,37	281,37		281,37
33903922	Multas Indedutíveis	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,18		16,18	15,59		15,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,27		5,27	2,79		2,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				210,94		210,94	210,94		210,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.042,17		19.042,17	10.871,91		10.871,91	10.871,91		10.871,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		19.042,18	-19.042,18	15.879,68	15,79	15.863,89	15.710,75		15.710,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				146,66		146,66	101,37		101,37
33903948	Serviços Gráficos	6,71		6,71	3,05		3,05			
33903953	Seguros em Geral	2.867,71		2.867,71	7,17		7,17	113,09		113,09
33903964	Serviços Bancários				4,60		4,60	4,60		4,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	768,38		768,38	128,29		128,29	128,29		128,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,25		22,25	5.937,11		5.937,11	5.937,11		5.937,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.400,99		1.400,99	1.400,99		1.400,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				465,76		465,76	465,76		465,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				30,51		30,51	30,51		30,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				904,72		904,72	904,72		904,72
339041	Contribuições				231,70		231,70	193,08		193,08
339046	Auxílio-alimentação				9.382,43		9.382,43	4.759,31		4.759,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,71		28,71	28,75		28,75	57,47		57,47
339049	Auxílio-Transporte	98,41		98,41	98,41		98,41	98,41		98,41
4	Despesas de Capital	1.417,12		1.417,12						
44	Investimentos	1.417,12		1.417,12						
4490	Aplicações Diretas	1.417,12		1.417,12						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.417,12		1.417,12						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	791,01		791,01						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	626,11		626,11						
Total Grupo :		41.331,30	27.329,75	14.001,55	87.933,16	26,56	87.906,60	66.769,16	0,00	66.769,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	410.896,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.024,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	66.769,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	381.152,02



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.926,11	1.273,62	652,49	4.097,78	1,24	4.096,54	3.111,55		3.111,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.926,11	1.273,62	652,49	4.097,78	1,24	4.096,54	3.111,55		3.111,55
3	Despesas Correntes	1.860,07	1.273,62	586,45	4.097,78	1,24	4.096,54	3.111,55		3.111,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	294,32		294,32	313,35		313,35	364,76		364,76
3190	Aplicações Diretas	294,32		294,32	313,35		313,35	364,76		364,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238,61		238,61	238,61		238,61	238,61		238,61
31901111	Empregado Público	238,61		238,61	238,61		238,61	238,61		238,61
319013	Obrigações Patronais	54,44		54,44	73,47		73,47	124,88		124,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,03		19,03	18,26		18,26
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	54,44		54,44	54,44		54,44	106,62		106,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33	Outras Despesas Correntes	1.565,75	1.273,62	292,13	3.784,43	1,24	3.783,19	2.746,79		2.746,79
3390	Aplicações Diretas	1.565,75	1.273,62	292,13	3.784,43	1,24	3.783,19	2.746,79		2.746,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,03		10,03	25,38	0,50	24,88	23,02		23,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,03		10,03	25,38	0,50	24,88	23,02		23,02
339030	Material de Consumo	423,73	322,39	101,34	1.259,40		1.259,40	488,87		488,87
33903001	Combustíveis Automotivos				263,20		263,20	263,20		263,20
33903004	Gás Engarrafado				21,30		21,30	21,30		21,30
33903007	Gêneros de Alimentação	4,99		4,99	1,95		1,95	5,10		5,10
33903009	Medicamentos	336,56		336,56	656,60		656,60	3,72		3,72
33903016	Material de Expediente				0,15		0,15	0,20		0,20
33903017	Material de Processamento de Dados	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,46		0,46	84,09		84,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,32		15,32	0,43		0,43	0,43		0,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,05		0,05	52,66		52,66
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,60		1,60	2,65		2,65	2,65		2,65
33903030	Material para Comunicações				20,00		20,00			
33903035	Material Hospitalar		320,18	-320,18	130,43		130,43	107,14		107,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	16,78	2,21	14,57	30,44		30,44	30,48		30,48
33903040	Ferramentas	3,63		3,63	3,63		3,63			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	40,14		40,14	40,14		40,14			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,80		3,80	3,89		3,89	1,99		1,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,17	63,83	-13,66						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	50,17	63,83	-13,66						
339035	Serviços de Consultoria				47,93		47,93	47,93		47,93
33903501	Consultoria Contábil				23,47		23,47	23,47		23,47
33903599	Outros				24,46		24,46	24,46		24,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,71		25,71	16,20		16,20
33903606	Serviços Técnicos				6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	Locação de Imóveis				19,02		19,02	9,51		9,51
339037	Locação de Mão-de-obra				91,61		91,61	91,61		91,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.075,89	887,40	188,49	1.815,15	0,74	1.814,41	1.775,82		1.775,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,53		8,53	28,52		28,52	8,03		8,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,37		0,37	0,37		0,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,49		14,49	14,49		14,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,58		8,58	14,78		14,78	1,27		1,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				195,20		195,20	195,20		195,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				13,11		13,11	13,11		13,11
33903922	Multas Indedutíveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,75		0,75	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,84		9,84	9,84		9,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	887,41		887,41	506,66		506,66	506,66		506,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		887,40	-887,40	740,03	0,74	739,29	732,15		732,15
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,84		6,84	4,73		4,73
33903948	Serviços Gráficos	0,31		0,31	0,14		0,14			
33903953	Seguros em Geral	133,64		133,64	0,33		0,33	5,27		5,27
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	35,81		35,81	5,98		5,98	5,98		5,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,04		1,04	276,68		276,68	276,68		276,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				65,28		65,28	65,28		65,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,70		21,70	21,70		21,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,16		42,16	42,16		42,16
339041	Contribuições				10,80		10,80	9,00		9,00
339046	Auxílio-alimentação				437,24		437,24	221,79		221,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,34		1,34	1,34		1,34	2,68		2,68
339049	Auxílio-Transporte	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
4	Despesas de Capital	66,04		66,04						
44	Investimentos	66,04		66,04						
4490	Aplicações Diretas	66,04		66,04						
449052	Equipamentos e Material Permanente	66,04		66,04						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	36,86		36,86						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	29,18		29,18						
Total Grupo :		1.926,11	1.273,62	652,49	4.097,78	1,24	4.096,54	3.111,55	0,00	3.111,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.053,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.725,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.111,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.668,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.041,49	15.235,87	7.805,62	49.021,17	14,80	49.006,37	37.222,66		37.222,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.041,49	15.235,87	7.805,62	49.021,17	14,80	49.006,37	37.222,66		37.222,66
3	Despesas Correntes	22.251,48	15.235,87	7.015,61	49.021,17	14,80	49.006,37	37.222,66		37.222,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.520,80		3.520,80	3.748,45		3.748,45	4.363,44		4.363,44
3190	Aplicações Diretas	3.520,80		3.520,80	3.748,45		3.748,45	4.363,44		4.363,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.854,40		2.854,40	2.854,40		2.854,40	2.854,40		2.854,40
31901111	Emprego Público	2.854,40		2.854,40	2.854,40		2.854,40	2.854,40		2.854,40
319013	Obrigações Patronais	651,21		651,21	878,86		878,86	1.493,85		1.493,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				227,65		227,65	218,45		218,45
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	651,21		651,21	651,21		651,21	1.275,40		1.275,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15,19		15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
33	Outras Despesas Correntes	18.730,68	15.235,87	3.494,81	45.272,72	14,80	45.257,92	32.859,22		32.859,22
3390	Aplicações Diretas	18.730,68	15.235,87	3.494,81	45.272,72	14,80	45.257,92	32.859,22		32.859,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	120,06		120,06	304,08	6,00	298,08	275,68		275,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	120,06		120,06	304,08	6,00	298,08	275,68		275,68
339030	Material de Consumo	5.069,11	3.856,62	1.212,49	15.066,17		15.066,17	5.848,36		5.848,36
33903001	Combustíveis Automotivos				3.148,64		3.148,64	3.148,64		3.148,64
33903004	Gás Engarrafado				254,86		254,86	254,86		254,86
33903007	Gêneros de Alimentação	59,72		59,72	23,38		23,38	61,10		61,10
33903009	Medicamentos	4.026,21		4.026,21	7.854,59		7.854,59	44,43		44,43
33903016	Material de Expediente				1,84		1,84	2,40		2,40
33903017	Material de Processamento de Dados	5,40		5,40	5,40		5,40			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,52		5,52	1.005,98		1.005,98			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	183,33		183,33	5,22		5,22	5,22		5,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,58		0,58	629,94		629,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,07		19,07	31,69		31,69	31,69		31,69
33903030	Material para Comunicações				239,29		239,29			
33903035	Material Hospitalar		3.830,21	-3.830,21	1.560,34		1.560,34	1.281,75		1.281,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	200,71	26,41	174,30	364,13		364,13	364,55		364,55
33903040	Ferramentas	43,45		43,45	43,45		43,45			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	480,18		480,18	480,18		480,18			
33903099	Outros Materiais de Consumo	45,52		45,52	46,60		46,60	23,78		23,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	600,23	763,56	-163,33						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	600,23	763,56	-163,33						
339035	Serviços de Consultoria				573,37		573,37	573,37		573,37
33903501	Consultoria Contábil				280,74		280,74	280,74		280,74
33903599	Outros				292,63		292,63	292,63		292,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				307,65		307,65	193,84		193,84
33903606	Serviços Técnicos				80,03		80,03	80,03		80,03
33903614	Locação de Imóveis				227,62		227,62	113,81		113,81
339037	Locação de Mão-de-obra				1.095,95		1.095,95	1.095,95		1.095,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.870,41	10.615,69	2.254,72	21.713,85	8,80	21.705,05	21.243,20		21.243,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,80		4,80	4,80		4,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	102,04		102,04	341,25		341,25	96,04		96,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,40		4,40	4,40		4,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				173,30		173,30	173,30		173,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	102,66		102,66	176,89		176,89	15,21		15,21



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2.335,05		2.335,05	2.335,05		2.335,05
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				156,86		156,86	156,86		156,86
33903922	Multas Indedutíveis	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,02		9,02	8,69		8,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,94		2,94	1,56		1,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				117,59		117,59	117,59		117,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.615,68		10.615,68	6.060,91		6.060,91	6.060,91		6.060,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		10.615,69	-10.615,69	8.852,63	8,80	8.843,83	8.758,47		8.758,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				81,75		81,75	56,51		56,51
33903948	Serviços Gráficos	3,74		3,74	1,70		1,70			
33903953	Seguros em Geral	1.598,70		1.598,70	4,00		4,00	63,05		63,05
33903964	Serviços Bancários				2,56		2,56	2,56		2,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	428,36		428,36	71,53		71,53	71,53		71,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,40		12,40	3.309,84		3.309,84	3.309,84		3.309,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				781,03		781,03	781,03		781,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				259,66		259,66	259,66		259,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,01		17,01	17,01		17,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				504,36		504,36	504,36		504,36
339041	Contribuições				129,17		129,17	107,64		107,64
339046	Auxílio-alimentação				5.230,56		5.230,56	2.653,24		2.653,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,01		16,01	16,03		16,03	32,05		32,05
339049	Auxílio-Transporte	54,86		54,86	54,86		54,86	54,86		54,86
4	Despesas de Capital	790,01		790,01						
44	Investimentos	790,01		790,01						
4490	Aplicações Diretas	790,01		790,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	790,01		790,01						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria			440,97						440,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			349,04						349,04
Total Grupo :		23.041,49	15.235,87	7.805,62	49.021,17	14,80	49.006,37	37.222,66	0,00	37.222,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	129.456,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.640,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.222,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	112.873,94



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.443,58	954,55	489,03	3.071,33	0,93	3.070,40	2.332,12		2.332,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.443,58	954,55	489,03	3.071,33	0,93	3.070,40	2.332,12		2.332,12
3	Despesas Correntes	1.394,08	954,55	439,53	3.071,33	0,93	3.070,40	2.332,12		2.332,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	220,58		220,58	234,84		234,84	273,38		273,38
3190	Aplicações Diretas	220,58		220,58	234,84		234,84	273,38		273,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,83		178,83	178,83		178,83	178,83		178,83
31901111	Empregado Público	178,83		178,83	178,83		178,83	178,83		178,83
319013	Obrigações Patronais	40,80		40,80	55,06		55,06	93,60		93,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,26		14,26	13,69		13,69
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	40,80		40,80	40,80		40,80	79,91		79,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,95		0,95				0,95		0,95
33	Outras Despesas Correntes	1.173,50	954,55	218,95	2.835,49	0,93	2.835,56	2.058,74		2.058,74
3390	Aplicações Diretas	1.173,50	954,55	218,95	2.835,49	0,93	2.835,56	2.058,74		2.058,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,51		7,51	19,07	0,38	18,69	17,28		17,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,51			19,07	0,38	18,69	17,28		17,28
339030	Material de Consumo	317,59	241,62	75,97	943,94		943,94	366,42		366,42
33903001	Combustíveis Automotivos				197,27		197,27	197,27		197,27
33903004	Gás Engarrafado				15,97		15,97	15,97		15,97
33903007	Gêneros de Alimentação	3,74		3,74	1,47		1,47	3,83		3,83
33903009	Medicamentos	252,25		252,25	492,10		492,10	2,78		2,78
33903016	Material de Expediente				0,12		0,12	0,15		0,15
33903017	Material de Processamento de Dados	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,35		0,35	63,03		63,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,48		11,48	0,33		0,33	0,33		0,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,04		0,04	39,47		39,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,20		1,20	1,99		1,99	1,99		1,99
33903030	Material para Comunicações				14,99		14,99			
33903035	Material Hospitalar		239,97	-239,97	97,76		97,76	80,30		80,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,58	1,65	10,93	22,81		22,81	22,84		22,84
33903040	Ferramentas	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	30,08		30,08	30,08		30,08			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,85		2,85	2,92		2,92	1,49		1,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	37,60	47,84	-10,24						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	37,60	47,84	-10,24						
339035	Serviços de Consultoria				35,92		35,92	35,92		35,92
33903501	Consultoria Contábil				17,59		17,59	17,59		17,59
33903599	Outros				18,33		18,33	18,33		18,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,27		19,27	12,14		12,14
33903606	Serviços Técnicos				5,01		5,01	5,01		5,01
33903614	Locação de Imóveis				14,26		14,26	7,13		7,13
339037	Locação de Mão-de-obra				68,66		68,66	68,66		68,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	806,36	665,09	141,27	1.360,44	0,55	1.359,89	1.330,96		1.330,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,39		6,39	21,37		21,37	6,02		6,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,28		0,28	0,28		0,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,86		10,86	10,86		10,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,43		6,43	11,08		11,08	0,95		0,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				146,29		146,29	146,29		146,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,83		9,83	9,83		9,83
33903922	Multas Indedutíveis	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,54		0,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,38		7,38	7,38		7,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	665,09		665,09	379,73		379,73	379,73		379,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		665,09	-665,09	554,64	0,55	554,09	548,75		548,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,13		5,13	3,54		3,54
33903948	Serviços Gráficos	0,24		0,24	0,11		0,11			
33903953	Seguros em Geral	100,16		100,16	0,25		0,25	3,95		3,95
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	26,84		26,84	4,48		4,48	4,48		4,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,78		0,78	207,37		207,37	207,37		207,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				48,94		48,94	48,94		48,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,27		16,27	16,27		16,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,60		31,60	31,60		31,60
339041	Contribuições				8,10		8,10	6,75		6,75
339046	Auxílio-alimentação				327,71		327,71	166,23		166,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00		1,00	1,00		1,00	2,00		2,00
339049	Auxílio-Transporte	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
4	Despesas de Capital	49,50		49,50						
44	Investimentos	49,50		49,50						
4490	Aplicações Diretas	49,50		49,50						
449052	Equipamentos e Material Permanente	49,50		49,50						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	27,63		27,63						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	21,87		21,87						
Total Grupo :		1.443,58	954,55	489,03	3.071,33	0,93	3.070,40	2.332,12	0,00	2.332,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.858,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.293,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.332,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.819,80



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.114,46	5.365,58	2.748,88	17.263,67	5,21	17.258,46	13.108,61		13.108,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.114,46	5.365,58	2.748,88	17.263,67	5,21	17.258,46	13.108,61		13.108,61
3	Despesas Correntes	7.836,24	5.365,58	2.470,66	17.263,67	5,21	17.258,46	13.108,61		13.108,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.239,92		1.239,92	1.320,09		1.320,09	1.536,67		1.536,67
3190	Aplicações Diretas	1.239,92		1.239,92	1.320,09		1.320,09	1.536,67		1.536,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.005,23		1.005,23	1.005,23		1.005,23	1.005,23		1.005,23
31901111	Empregado Público	1.005,23		1.005,23	1.005,23		1.005,23	1.005,23		1.005,23
319013	Obrigações Patronais	229,34		229,34	309,51		309,51	526,09		526,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				80,17		80,17	76,93		76,93
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	229,34		229,34	229,34		229,34	449,16		449,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33	Outras Despesas Correntes	6.596,32	5.365,58	1.230,74	15.943,58	5,21	15.938,37	11.571,94		11.571,94
3390	Aplicações Diretas	6.596,32	5.365,58	1.230,74	15.943,58	5,21	15.938,37	11.571,94		11.571,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,29		42,29	107,11	2,11	105,00	97,11		97,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,29		42,29	107,11	2,11	105,00	97,11		97,11
339030	Material de Consumo	1.785,16	1.358,18	426,98	5.305,82		5.305,82	2.059,61		2.059,61
33903001	Combustíveis Automotivos				1.108,85		1.108,85	1.108,85		1.108,85
33903004	Gás Engarrafado				89,75		89,75	89,75		89,75
33903007	Gêneros de Alimentação	21,03		21,03	8,24		8,24	21,52		21,52
33903009	Medicamentos	1.417,90		1.417,90	2.766,12		2.766,12	15,64		15,64
33903016	Material de Expediente				0,65		0,65	0,85		0,85
33903017	Material de Processamento de Dados	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,94			354,27		354,27			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,56		64,56	1,84		1,84	1,84		1,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,20		0,20	221,84		221,84
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,72		6,72	11,16		11,16	11,16		11,16
33903030	Material para Comunicações				84,27		84,27			
33903035	Material Hospitalar		1.348,88	-1.348,88	549,52		549,52	451,40		451,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	70,68	9,30	61,38	128,24		128,24	128,39		128,39
33903040	Ferramentas	15,30		15,30	15,30		15,30			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	169,10		169,10	169,10		169,10			
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,03		16,03	16,41		16,41	8,37		8,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	211,38	268,90	-57,52						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	211,38	268,90	-57,52						
339035	Serviços de Consultoria				201,92		201,92	201,92		201,92
33903501	Consultoria Contábil				98,87		98,87	98,87		98,87
33903599	Outros				103,05		103,05	103,05		103,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				108,34		108,34	68,26		68,26
33903606	Serviços Técnicos				28,18		28,18	28,18		28,18
33903614	Locação de Imóveis				80,16		80,16	40,08		40,08
339037	Locação de Mão-de-obra				385,96		385,96	385,96		385,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.532,53	3.738,50	794,03	7.646,88	3,10	7.643,78	7.481,12		7.481,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	35,93		35,93	120,18		120,18	33,82		33,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,55		1,55	1,55		1,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,03		61,03	61,03		61,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36,15		36,15	62,29		62,29	5,35		5,35



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				822,33		822,33	822,33		822,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				55,24		55,24	55,24		55,24
33903922	Multas Indedutíveis	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,18		3,18	3,06		3,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,04		1,04	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				41,40		41,40	41,40		41,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.738,50		3.738,50	2.134,45		2.134,45	2.134,45		2.134,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.738,50	-3.738,50	3.117,61	3,10	3.114,51	3.084,45		3.084,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,78		28,78	19,90		19,90
33903948	Serviços Gráficos	1,32		1,32	0,60		0,60			
33903953	Seguros em Geral	563,01		563,01	1,41		1,41	22,20		22,20
33903964	Serviços Bancários				0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	150,85		150,85	25,19		25,19	25,19		25,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,37		4,37	1.165,61		1.165,61	1.165,61		1.165,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				275,05		275,05	275,05		275,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				91,44		91,44	91,44		91,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,99		5,99	5,99		5,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				177,62		177,62	177,62		177,62
339041	Contribuições				45,49		45,49	37,91		37,91
339046	Auxílio-alimentação				1.842,04		1.842,04	934,39		934,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,64		5,64	5,65		5,65	11,29		11,29
339049	Auxílio-Transporte	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
4	Despesas de Capital	278,22		278,22						
44	Investimentos	278,22		278,22	278,22		278,22			
4490	Aplicações Diretas	278,22		278,22	278,22		278,22			
449052	Equipamentos e Material Permanente	278,22		278,22	278,22		278,22			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	155,30		155,30	155,30		155,30			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	122,92		122,92	122,92		122,92			
Total Grupo :		8.114,46	5.365,58	2.748,88	17.263,67	5,21	17.258,46	13.108,61	0,00	13.108,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	86.453,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.268,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.108,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	80.613,59



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.952,27	3.935,86	2.016,41	12.663,55	3,82	12.659,73	9.615,63		9.615,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.952,27	3.935,86	2.016,41	12.663,55	3,82	12.659,73	9.615,63		9.615,63
3	Despesas Correntes	5.748,18	3.935,86	1.812,32	12.663,55	3,82	12.659,73	9.615,63		9.615,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	909,52		909,52	968,33		968,33	1.127,20		1.127,20
3190	Aplicações Diretas	909,52		909,52	968,33		968,33	1.127,20		1.127,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737,37		737,37	737,37		737,37	737,37		737,37
31901111	Empregado Público	737,37		737,37	737,37		737,37	737,37		737,37
319013	Obrigações Patronais	168,23		168,23	227,04		227,04	385,91		385,91
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				58,81		58,81	56,43		56,43
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	168,23		168,23	168,23		168,23	329,48		329,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,92		3,92			3,92	3,92		3,92
33	Outras Despesas Correntes	4.838,66	3.935,86	902,80	11.695,22	3,82	11.691,40	8.488,43		8.488,43
3390	Aplicações Diretas	4.838,66	3.935,86	902,80	11.695,22	3,82	11.691,40	8.488,43		8.488,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,02		31,02	78,57	1,55	77,02	71,24		71,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,02		31,02	78,57	1,55	77,02	71,24		71,24
339030	Material de Consumo	1.309,51	996,28	313,23	3.892,04		3.892,04	1.510,78		1.510,78
33903001	Combustíveis Automotivos				813,38		813,38	813,38		813,38
33903004	Gás Engarrafado				65,84		65,84	65,84		65,84
33903007	Gêneros de Alimentação	15,43		15,43	6,04		6,04	15,78		15,78
33903009	Medicamentos	1.040,09		1.040,09	2.029,07		2.029,07	11,48		11,48
33903016	Material de Expediente				0,48		0,48	0,62		0,62
33903017	Material de Processamento de Dados	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,43		1,43	259,88		259,88			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,36		47,36	1,34		1,34	1,34		1,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,15		0,15	162,73		162,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,93		4,93	8,19		8,19	8,19		8,19
33903030	Material para Comunicações				61,82		61,82			
33903035	Material Hospitalar		989,46	-989,46	403,09		403,09	331,11		331,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,85	6,82	45,03	94,06		94,06	94,17		94,17
33903040	Ferramentas	11,22		11,22	11,22		11,22			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	124,04		124,04	124,04		124,04			
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,76		11,76	12,04		12,04	6,14		6,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	155,06	197,25	-42,19						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	155,06	197,25	-42,19						
339035	Serviços de Consultoria				148,11		148,11	148,11		148,11
33903501	Consultoria Contábil				72,52		72,52	72,52		72,52
33903599	Outros				75,59		75,59	75,59		75,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,47		79,47	50,07		50,07
33903606	Serviços Técnicos				20,67		20,67	20,67		20,67
33903614	Locação de Imóveis				58,80		58,80	29,40		29,40
339037	Locação de Mão-de-obra				283,12		283,12	283,12		283,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.324,77	2.742,33	582,44	5.609,27	2,27	5.607,00	5.487,69		5.487,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	26,35		26,35	88,16		88,16	24,81		24,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,14		1,14	1,14		1,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,77		44,77	44,77		44,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,51		26,51	45,69		45,69	3,93		3,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				603,20		603,20	603,20		603,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				40,52		40,52	40,52		40,52
33903922	Multas Indedutíveis	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,33		2,33	2,25		2,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,37		30,37	30,37		30,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.742,33		2.742,33	1.565,71		1.565,71	1.565,71		1.565,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.742,33	-2.742,33	2.286,88	2,27	2.284,61	2.262,56		2.262,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,12		21,12	14,60		14,60
33903948	Serviços Gráficos	0,97		0,97	0,44		0,44			
33903953	Seguros em Geral	412,99		412,99	1,03		1,03	16,28		16,28
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	110,66		110,66	18,47		18,47	18,47		18,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,20		3,20	855,02		855,02	855,02		855,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				201,76		201,76	201,76		201,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,08		67,08	67,08		67,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,39		4,39	4,39		4,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,29		130,29	130,29		130,29
339041	Contribuições				33,37		33,37	27,81		27,81
339046	Auxílio-alimentação				1.351,20		1.351,20	685,41		685,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,13		4,13	4,14		4,14	8,27		8,27
339049	Auxílio-Transporte	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		14,17
4	Despesas de Capital	204,09		204,09						
44	Investimentos	204,09		204,09						
4490	Aplicações Diretas	204,09		204,09						
449052	Equipamentos e Material Permanente	204,09		204,09						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	113,92		113,92						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	90,17		90,17						
Total Grupo :		5.952,27	3.935,86	2.016,41	12.663,55	3,82	12.659,73	9.615,63	0,00	9.615,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.608,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.332,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.615,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.324,58



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.683,67	1.113,34	570,33	3.582,13	1,08	3.581,05	2.720,03		2.720,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.683,67	1.113,34	570,33	3.582,13	1,08	3.581,05	2.720,03		2.720,03
3	Despesas Correntes	1.625,94	1.113,34	512,60	3.582,13	1,08	3.581,05	2.720,03		2.720,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	257,28		257,28	273,91		273,91	318,85		318,85
3190	Aplicações Diretas	257,28		257,28	273,91		273,91	318,85		318,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208,58		208,58	208,58		208,58	208,58		208,58
31901111	Empregado Público	208,58		208,58	208,58		208,58	208,58		208,58
319013	Obrigações Patronais	47,59		47,59	64,22		64,22	109,16		109,16
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,63		16,63	15,96		15,96
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	47,59		47,59	47,59		47,59	93,20		93,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,11		1,11			1,11			1,11
33	Outras Despesas Correntes	1.368,66	1.113,34	255,32	3.308,22	1,08	3.307,14	2.401,18		2.401,18
3390	Aplicações Diretas	1.368,66	1.113,34	255,32	3.308,22	1,08	3.307,14	2.401,18		2.401,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,76		8,76	22,31	0,44	21,87	20,23		20,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,76		8,76	22,31	0,44	21,87	20,23		20,23
339030	Material de Consumo	370,39	281,82	88,57	1.100,90		1.100,90	427,36		427,36
33903001	Combustíveis Automotivos				230,07		230,07	230,07		230,07
33903004	Gás Engarrafado				18,62		18,62	18,62		18,62
33903007	Gêneros de Alimentação	4,36		4,36	1,71		1,71	4,47		4,47
33903009	Medicamentos	294,20		294,20	573,94		573,94	3,25		3,25
33903016	Material de Expediente				0,13		0,13	0,18		0,18
33903017	Material de Processamento de Dados	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,40		0,40	73,51		73,51			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,39		13,39	0,38		0,38	0,38		0,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,04		0,04	46,03		46,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,39		1,39	2,32		2,32	2,32		2,32
33903030	Material para Comunicações				17,49		17,49			
33903035	Material Hospitalar		279,89	-279,89	114,02		114,02	93,66		93,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	14,67	1,93	12,74	26,61		26,61	26,64		26,64
33903040	Ferramentas	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	35,09		35,09	35,09		35,09			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,33		3,33	3,41		3,41	1,74		1,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,86	55,80	-11,94						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,86	55,80	-11,94						
339035	Serviços de Consultoria				41,89		41,89	41,89		41,89
33903501	Consultoria Contábil				20,51		20,51	20,51		20,51
33903599	Outros				21,38		21,38	21,38		21,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,49		22,49	14,17		14,17
33903606	Serviços Técnicos				5,85		5,85	5,85		5,85
33903614	Locação de Imóveis				16,64		16,64	8,32		8,32
339037	Locação de Mão-de-obra				80,08		80,08	80,08		80,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	940,47	775,72	164,75	1.586,66	0,64	1.586,02	1.552,29		1.552,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,46		7,46	24,93		24,93	7,02		7,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,32		0,32	0,32		0,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,66		12,66	12,66		12,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,50		7,50	12,92		12,92	1,11		1,11



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				170,62		170,62	170,62		170,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				11,46		11,46	11,46		11,46
33903922	Multas Indedutíveis	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,66		0,66	0,64		0,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,60		8,60	8,60		8,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	775,71		775,71	442,89		442,89	442,89		442,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		775,72	-775,72	646,88	0,64	646,24	640,00		640,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,97		5,97	4,13		4,13
33903948	Serviços Gráficos	0,27		0,27	0,12		0,12			
33903953	Seguros em Geral	116,82		116,82	0,29		0,29	4,60		4,60
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,30		31,30	5,23		5,23	5,23		5,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,91		0,91	241,86		241,86	241,86		241,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				57,07		57,07	57,07		57,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,98		18,98	18,98		18,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,85		36,85	36,85		36,85
339041	Contribuições				9,44		9,44	7,87		7,87
339046	Auxílio-alimentação				382,20		382,20	193,87		193,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,17		1,17	1,17		1,17	2,34		2,34
339049	Auxílio-Transporte	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
4	Despesas de Capital	57,73		57,73						
44	Investimentos	57,73		57,73						
4490	Aplicações Diretas	57,73		57,73						
449052	Equipamentos e Material Permanente	57,73		57,73						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	32,22		32,22						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	25,51		25,51						
Total Grupo :		1.683,67	1.113,34	570,33	3.582,13	1,08	3.581,05	2.720,03	0,00	2.720,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.355,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.508,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.720,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.143,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.339,78	2.208,37	1.131,41	7.105,46	2,15	7.103,31	5.395,29		5.395,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.339,78	2.208,37	1.131,41	7.105,46	2,15	7.103,31	5.395,29		5.395,29
3	Despesas Correntes	3.225,27	2.208,37	1.016,90	7.105,46	2,15	7.103,31	5.395,29		5.395,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	510,32		510,32	543,32		543,32	632,45		632,45
3190	Aplicações Diretas	510,32		510,32	543,32		543,32	632,45		632,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413,73		413,73	413,73		413,73	413,73		413,73
31901111	Empregado Público	413,73		413,73	413,73		413,73	413,73		413,73
319013	Obrigações Patronais	94,39		94,39	127,39		127,39	216,52		216,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,00		33,00	31,66		31,66
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	94,39		94,39	94,39		94,39	184,86		184,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33	Outras Despesas Correntes	2.714,95	2.208,37	506,58	6.562,14	2,15	6.559,99	4.762,84		4.762,84
3390	Aplicações Diretas	2.714,95	2.208,37	506,58	6.562,14	2,15	6.559,99	4.762,84		4.762,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,40		17,40	44,10	0,87	43,23	39,98		39,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,40		17,40	44,10	0,87	43,23	39,98		39,98
339030	Material de Consumo	734,75	559,00	175,75	2.183,77		2.183,77	847,69		847,69
33903001	Combustíveis Automotivos				456,38		456,38	456,38		456,38
33903004	Gás Engarrafado				36,94		36,94	36,94		36,94
33903007	Gêneros de Alimentação	8,66		8,66	3,39		3,39	8,86		8,86
33903009	Medicamentos	583,58		583,58	1.138,49		1.138,49	6,44		6,44
33903016	Material de Expediente				0,27		0,27	0,35		0,35
33903017	Material de Processamento de Dados	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,80		0,80	145,81		145,81			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,57		26,57	0,76		0,76	0,76		0,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,08		0,08	91,30		91,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,77		2,77	4,59		4,59	4,59		4,59
33903030	Material para Comunicações				34,68		34,68			
33903035	Material Hospitalar		555,17	-555,17	226,16		226,16	185,78		185,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,09	3,83	25,26	52,78		52,78	52,84		52,84
33903040	Ferramentas	6,30		6,30	6,30		6,30			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	69,60		69,60	69,60		69,60			
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,60		6,60	6,76		6,76	3,45		3,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	87,00	110,67	-23,67						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	87,00	110,67	-23,67						
339035	Serviços de Consultoria				83,11		83,11	83,11		83,11
33903501	Consultoria Contábil				40,69		40,69	40,69		40,69
33903599	Outros				42,42		42,42	42,42		42,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,60		44,60	28,10		28,10
33903606	Serviços Técnicos				11,60		11,60	11,60		11,60
33903614	Locação de Imóveis				33,00		33,00	16,50		16,50
339037	Locação de Mão-de-obra				158,85		158,85	158,85		158,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.865,53	1.538,70	326,83	3.147,38	1,28	3.146,10	3.079,14		3.079,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,79		14,79	49,47		49,47	13,92		13,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,64		0,64	0,64		0,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,12		25,12	25,12		25,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,89		14,89	25,63		25,63	2,20		2,20



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				338,46		338,46	338,46		338,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				22,74		22,74	22,74		22,74
33903922	Multas Indedutíveis	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,31		1,31	1,26		1,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,06		17,06	17,06		17,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.538,70		1.538,70	878,50		878,50	878,50		878,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.538,70	-1.538,70	1.283,17	1,28	1.281,89	1.269,51		1.269,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,85		11,85	8,19		8,19
33903948	Serviços Gráficos	0,55		0,55	0,25		0,25			
33903953	Seguros em Geral	231,72		231,72	0,58		0,58	9,14		9,14
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,09		62,09	10,37		10,37	10,37		10,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,80		1,80	479,74		479,74	479,74		479,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				113,21		113,21	113,21		113,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,64		37,64	37,64		37,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,46		2,46	2,46		2,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,11		73,11	73,11		73,11
339041	Contribuições				18,72		18,72	15,60		15,60
339046	Auxílio-alimentação				758,13		758,13	384,57		384,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,32		2,32	2,32		2,32	4,64		4,64
339049	Auxílio-Transporte	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
4	Despesas de Capital	114,51		114,51						
44	Investimentos	114,51		114,51						
4490	Aplicações Diretas	114,51		114,51						
449052	Equipamentos e Material Permanente	114,51		114,51						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	63,92		63,92						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	50,59		50,59						
Total Grupo :		3.339,78	2.208,37	1.131,41	7.105,46	2,15	7.103,31	5.395,29	0,00	5.395,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.464,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.664,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.395,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.733,61



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.550,72	29.458,56	15.092,16	94.782,47	28,63	94.753,84	71.969,99		71.969,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.550,72	29.458,56	15.092,16	94.782,47	28,63	94.753,84	71.969,99		71.969,99
3	Despesas Correntes	43.023,22	29.458,56	13.564,66	94.782,47	28,63	94.753,84	71.969,99		71.969,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.807,49		6.807,49	7.247,64		7.247,64	8.436,75		8.436,75
3190	Aplicações Diretas	6.807,49		6.807,49	7.247,64		7.247,64	8.436,75		8.436,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.518,99		5.518,99	5.518,99		5.518,99	5.518,99		5.518,99
31901111	Emprego Público	5.518,99		5.518,99	5.518,99		5.518,99	5.518,99		5.518,99
319013	Obrigações Patronais	1.259,12		1.259,12	1.699,27		1.699,27	2.888,38		2.888,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				440,15		440,15	422,38		422,38
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.259,12		1.259,12	1.259,12		1.259,12	2.466,00		2.466,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
33	Outras Despesas Correntes	36.215,73	29.458,56	6.757,17	87.534,83	28,63	87.506,20	63.533,24		63.533,24
3390	Aplicações Diretas	36.215,73	29.458,56	6.757,17	87.534,83	28,63	87.506,20	63.533,24		63.533,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	232,09		232,09	588,01	11,61	576,40	533,06		533,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	232,09		232,09	588,01	11,61	576,40	533,06		533,06
339030	Material de Consumo	9.801,13	7.456,79	2.344,34	29.130,40		29.130,40	11.307,75		11.307,75
33903001	Combustíveis Automotivos				6.087,89		6.087,89	6.087,89		6.087,89
33903004	Gás Engarrafado				492,76		492,76	492,76		492,76
33903007	Gêneros de Alimentação	115,47		115,47	45,20		45,20	118,13		118,13
33903009	Medicamentos	7.784,67		7.784,67	15.186,84		15.186,84	85,90		85,90
33903016	Material de Expediente				3,56		3,56	4,64		4,64
33903017	Material de Processamento de Dados	10,44		10,44	10,44		10,44			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	10,68		10,68	1.945,06		1.945,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	354,46		354,46	10,08		10,08	10,08		10,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,12		1,12	1.217,98		1.217,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,88		36,88	61,27		61,27	61,27		61,27
33903030	Material para Comunicações				462,67		462,67			
33903035	Material Hospitalar		7.405,73	-7.405,73	3.016,91		3.016,91	2.478,25		2.478,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	388,08	51,06	337,02	704,06		704,06	704,87		704,87
33903040	Ferramentas	84,01		84,01	84,01		84,01			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	928,43		928,43	928,43		928,43			
33903099	Outros Materiais de Consumo	88,01		88,01	90,10		90,10	45,98		45,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.160,54	1.476,34	-315,80						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.160,54	1.476,34	-315,80						
339035	Serviços de Consultoria				1.108,61		1.108,61	1.108,61		1.108,61
33903501	Consultoria Contábil				542,81		542,81	542,81		542,81
33903599	Outros				565,80		565,80	565,80		565,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				594,86		594,86	374,80		374,80
33903606	Serviços Técnicos				154,74		154,74	154,74		154,74
33903614	Locação de Imóveis				440,12		440,12	220,06		220,06
339037	Locação de Mão-de-obra				2.119,03		2.119,03	2.119,03		2.119,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.884,94	20.525,43	4.359,51	41.983,75	17,02	41.966,73	41.073,70		41.073,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,28		9,28	9,28		9,28
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	197,29		197,29	659,83		659,83	185,69		185,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,51		8,51	8,51		8,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				335,08		335,08	335,08		335,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	198,48		198,48	342,00		342,00	29,40		29,40



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4.514,80		4.514,80	4.514,80		4.514,80
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				303,29		303,29	303,29		303,29
33903922	Multas Indedutíveis	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,44		17,44	16,81		16,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,68		5,68	3,01		3,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				227,37		227,37	227,37		227,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20.525,43		20.525,43	11.718,76		11.718,76	11.718,76		11.718,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		20.525,43	-20.525,43	17.116,60	17,02	17.099,58	16.934,52		16.934,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				158,07		158,07	109,26		109,26
33903948	Serviços Gráficos	7,24		7,24	3,29		3,29			
33903953	Seguros em Geral	3.091,08		3.091,08	7,73		7,73	121,90		121,90
33903964	Serviços Bancários				4,95		4,95	4,95		4,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	828,24		828,24	138,29		138,29	138,29		138,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,98		23,98	6.399,58		6.399,58	6.399,58		6.399,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.510,12		1.510,12	1.510,12		1.510,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				502,05		502,05	502,05		502,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				32,88		32,88	32,88		32,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				975,19		975,19	975,19		975,19
339041	Contribuições				249,74		249,74	208,12		208,12
339046	Auxílio-alimentação				10.113,24		10.113,24	5.130,02		5.130,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,95		30,95	30,99		30,99	61,95		61,95
339049	Auxílio-Transporte	106,08		106,08	106,08		106,08	106,08		106,08
4	Despesas de Capital	1.527,50		1.527,50						
44	Investimentos	1.527,50		1.527,50						
4490	Aplicações Diretas	1.527,50		1.527,50						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.527,50		1.527,50						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	852,62		852,62						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	674,88		674,88						
Total Grupo :		44.550,72	29.458,56	15.092,16	94.782,47	28,63	94.753,84	71.969,99	0,00	71.969,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	410.645,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	39.908,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	71.969,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	378.583,05



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.544,30	12.262,19	6.282,11	39.453,36	11,92	39.441,44	29.957,61		29.957,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.544,30	12.262,19	6.282,11	39.453,36	11,92	39.441,44	29.957,61		29.957,61
3	Despesas Correntes	17.908,47	12.262,19	5.646,28	39.453,36	11,92	39.441,44	29.957,61		29.957,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.833,63		2.833,63	3.016,85		3.016,85	3.511,81		3.511,81
3190	Aplicações Diretas	2.833,63		2.833,63	3.016,85		3.016,85	3.511,81		3.511,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.297,29		2.297,29	2.297,29		2.297,29	2.297,29		2.297,29
31901111	Empregado Público	2.297,29		2.297,29	2.297,29		2.297,29	2.297,29		2.297,29
319013	Obrigações Patronais	524,11		524,11	707,33		707,33	1.202,29		1.202,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				183,22		183,22	175,82		175,82
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	524,11		524,11	524,11		524,11	1.026,47		1.026,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
33	Outras Despesas Correntes	15.074,84	12.262,19	2.812,65	36.436,51	11,92	36.424,59	26.445,80		26.445,80
3390	Aplicações Diretas	15.074,84	12.262,19	2.812,65	36.436,51	11,92	36.424,59	26.445,80		26.445,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	96,60		96,60	244,70	4,83	239,87	221,84		221,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	96,60		96,60	244,70	4,83	239,87	221,84		221,84
339030	Material de Consumo	4.079,73	3.103,91	975,82	12.125,56		12.125,56	4.706,87		4.706,87
33903001	Combustíveis Automotivos				2.534,09		2.534,09	2.534,09		2.534,09
33903004	Gás Engarrafado				205,11		205,11	205,11		205,11
33903007	Gêneros de Alimentação	48,07		48,07	18,82		18,82	49,18		49,18
33903009	Medicamentos	3.240,38		3.240,38	6.321,55		6.321,55	35,76		35,76
33903016	Material de Expediente				1,48		1,48	1,93		1,93
33903017	Material de Processamento de Dados	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,44		4,44	809,63		809,63			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	147,54		147,54	4,19		4,19	4,19		4,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,46		0,46	506,98		506,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,35		15,35	25,50		25,50	25,50		25,50
33903030	Material para Comunicações				192,59		192,59			
33903035	Material Hospitalar		3.082,65	-3.082,65	1.255,79		1.255,79	1.031,58		1.031,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos	161,54	21,26	140,28	293,07		293,07	293,41		293,41
33903040	Ferramentas	34,97		34,97	34,97		34,97			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	386,46		386,46	386,46		386,46			
33903099	Outros Materiais de Consumo	36,63		36,63	37,50		37,50	19,14		19,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	483,07	614,53	-131,46						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	483,07	614,53	-131,46						
339035	Serviços de Consultoria				461,47		461,47	461,47		461,47
33903501	Consultoria Contábil				225,95		225,95	225,95		225,95
33903599	Outros				235,52		235,52	235,52		235,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				247,61		247,61	156,01		156,01
33903606	Serviços Técnicos				64,41		64,41	64,41		64,41
33903614	Locação de Imóveis				183,20		183,20	91,60		91,60
339037	Locação de Mão-de-obra				882,05		882,05	882,05		882,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.358,40	8.543,75	1.814,65	17.475,85	7,09	17.468,76	17.097,01		17.097,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,86		3,86	3,86		3,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	82,13		82,13	274,67		274,67	77,29		77,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,54		3,54	3,54		3,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				139,48		139,48	139,48		139,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	82,62		82,62	142,37		142,37	12,24		12,24



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.879,31		1.879,31	1.879,31		1.879,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				126,24		126,24	126,24		126,24
33903922	Multas Indedutíveis	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,26		7,26	7,00		7,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,36		2,36	1,25		1,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				94,63		94,63	94,63		94,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.543,75		8.543,75	4.877,96		4.877,96	4.877,96		4.877,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		8.543,75	-8.543,75	7.124,84	7,09	7.117,75	7.049,04		7.049,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				65,79		65,79	45,48		45,48
33903948	Serviços Gráficos	3,01		3,01	1,37		1,37			
33903953	Seguros em Geral	1.286,67		1.286,67	3,22		3,22	50,74		50,74
33903964	Serviços Bancários				2,06		2,06	2,06		2,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	344,75		344,75	57,56		57,56	57,56		57,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,98		9,98	2.663,84		2.663,84	2.663,84		2.663,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				628,60		628,60	628,60		628,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				208,98		208,98	208,98		208,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,69		13,69	13,69		13,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				405,93		405,93	405,93		405,93
339041	Contribuições				103,96		103,96	86,63		86,63
339046	Auxílio-alimentação				4.209,65		4.209,65	2.135,38		2.135,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,88		12,88	12,90		12,90	25,78		25,78
339049	Auxílio-Transporte	44,16		44,16	44,16		44,16	44,16		44,16
4	Despesas de Capital	635,83		635,83						
44	Investimentos	635,83		635,83						
4490	Aplicações Diretas	635,83		635,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	635,83		635,83						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	354,91		354,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	280,92		280,92						
Total Grupo :		18.544,30	12.262,19	6.282,11	39.453,36	11,92	39.441,44	29.957,61	0,00	29.957,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	163.192,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.611,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.957,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	149.846,02



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.403,87	928,28	475,59	2.986,77	0,91	2.985,86	2.267,91		2.267,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.403,87	928,28	475,59	2.986,77	0,91	2.985,86	2.267,91		2.267,91
3	Despesas Correntes	1.355,73	928,28	427,45	2.986,77	0,91	2.985,86	2.267,91		2.267,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	214,52		214,52	228,39		265,86			265,86
3190	Aplicações Diretas	214,52		214,52	228,39		265,86			265,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173,91		173,91	173,91		173,91			173,91
31901111	Empregado Público	173,91		173,91	173,91		173,91			173,91
319013	Obrigações Patronais	39,68		39,68	53,55		91,02			91,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,87		13,31			13,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	39,68		39,68	39,68		39,68			77,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,93		0,93	0,93		0,93			0,93
33	Outras Despesas Correntes	1.141,21	928,28	212,93	2.758,38	0,91	2.757,47	2.002,05		2.002,05
3390	Aplicações Diretas	1.141,21	928,28	212,93	2.758,38	0,91	2.757,47	2.002,05		2.002,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,32		7,32	18,54	0,37	18,17	16,81		16,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,32		7,32	18,54	0,37	18,17	16,81		16,81
339030	Material de Consumo	308,86	234,98	73,88	917,97		356,34			356,34
33903001	Combustíveis Automotivos				191,84		191,84	191,84		191,84
33903004	Gás Engarrafado				15,53		15,53	15,53		15,53
33903007	Gêneros de Alimentação	3,64		3,64	1,43		1,43	3,73		3,73
33903009	Medicamentos	245,31		245,31	478,56		478,56	2,71		2,71
33903016	Material de Expediente				0,11		0,11	0,15		0,15
33903017	Material de Processamento de Dados	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,34		0,34	61,30		61,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,16		11,16	0,31		0,31	0,31		0,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,04		0,04	38,38		38,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,17		1,17	1,93		1,93	1,93		1,93
33903030	Material para Comunicações				14,58		14,58			
33903035	Material Hospitalar		233,37	-233,37	95,07		95,07	78,09		78,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,23	1,61	10,62	22,19		22,19	22,22		22,22
33903040	Ferramentas	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	29,26		29,26	29,26		29,26			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,77		2,77	2,84		2,84	1,45		1,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,57	46,52	-9,95						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	36,57	46,52	-9,95						
339035	Serviços de Consultoria				34,94		34,94	34,94		34,94
33903501	Consultoria Contábil				17,11		17,11	17,11		17,11
33903599	Outros				17,83		17,83	17,83		17,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,74		18,74	11,81		11,81
33903606	Serviços Técnicos				4,88		4,88	4,88		4,88
33903614	Locação de Imóveis				13,86		13,86	6,93		6,93
339037	Locação de Mão-de-obra				66,77		66,77	66,77		66,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	784,14	646,78	137,36	1.322,95	0,54	1.322,41	1.294,28		1.294,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,22		6,22	20,80		20,80	5,85		5,85
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,27		0,27	0,27		0,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,56		10,56	10,56		10,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,24		6,24	10,77		10,77	0,93		0,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				142,26		142,26	142,26		142,26
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,56		9,56	9,56		9,56
33903922	Multas Indedutíveis	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,55		0,55	0,53		0,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,15		7,15	7,15		7,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	646,78		646,78	369,27		369,27	369,27		369,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		646,78	-646,78	539,38	0,54	538,84	533,64		533,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,98		4,98	3,44		3,44
33903948	Serviços Gráficos	0,22		0,22	0,10		0,10			
33903953	Seguros em Geral	97,40		97,40	0,24		0,24	3,84		3,84
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	26,10		26,10	4,36		4,36	4,36		4,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,76		0,76	201,65		201,65	201,65		201,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				47,59		47,59	47,59		47,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,82		15,82	15,82		15,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,04		1,04	1,04		1,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,73		30,73	30,73		30,73
339041	Contribuições				7,87		7,87	6,56		6,56
339046	Auxílio-alimentação				318,69		318,69	161,65		161,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	0,98		0,98	1,96		1,96
339049	Auxílio-Transporte	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
4	Despesas de Capital	48,14		48,14						
44	Investimentos	48,14		48,14						
4490	Aplicações Diretas	48,14		48,14						
449052	Equipamentos e Material Permanente	48,14		48,14						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	26,87		26,87						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	21,27		21,27						
Total Grupo :		1.403,87	928,28	475,59	2.986,77	0,91	2.985,86	2.267,91	0,00	2.267,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.430,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.257,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.267,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.420,66



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.572,57	27.489,29	14.083,28	88.446,37	26,71	88.419,66	67.158,87		67.158,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.572,57	27.489,29	14.083,28	88.446,37	26,71	88.419,66	67.158,87		67.158,87
3	Despesas Correntes	40.147,18	27.489,29	12.657,89	88.446,37	26,71	88.419,66	67.158,87		67.158,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.352,41		6.352,41	6.763,14		6.763,14	7.872,76		7.872,76
3190	Aplicações Diretas	6.352,41		6.352,41	6.763,14		6.763,14	7.872,76		7.872,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.150,05		5.150,05	5.150,05		5.150,05	5.150,05		5.150,05
31901111	Emprego Público	5.150,05		5.150,05	5.150,05		5.150,05	5.150,05		5.150,05
319013	Obrigações Patronais	1.174,95		1.174,95	1.585,68		1.585,68	2.695,30		2.695,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				410,73		410,73	394,15		394,15
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.174,95		1.174,95	1.174,95		1.174,95	2.301,15		2.301,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33	Outras Despesas Correntes	33.794,77	27.489,29	6.305,48	81.683,23	26,71	81.656,52	59.286,11		59.286,11
3390	Aplicações Diretas	33.794,77	27.489,29	6.305,48	81.683,23	26,71	81.656,52	59.286,11		59.286,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	216,60		216,60	548,69	10,83	537,86	497,43		497,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	216,60		216,60	548,69	10,83	537,86	497,43		497,43
339030	Material de Consumo	9.145,93	6.958,31	2.187,62	27.183,05		27.183,05	10.551,85		10.551,85
33903001	Combustíveis Automotivos				5.680,92		5.680,92	5.680,92		5.680,92
33903004	Gás Engarrafado				459,82		459,82	459,82		459,82
33903007	Gêneros de Alimentação	107,75		107,75	42,19		42,19	110,25		110,25
33903009	Medicamentos	7.264,27		7.264,27	14.171,61		14.171,61	80,15		80,15
33903016	Material de Expediente				3,32		3,32	4,33		4,33
33903017	Material de Processamento de Dados	9,75		9,75	9,75		9,75			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,96		9,96	1.815,03		1.815,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	330,77		330,77	9,41		9,41	9,41		9,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,04		1,04	1.136,55		1.136,55
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,42		34,42	57,17		57,17	57,17		57,17
33903030	Material para Comunicações				431,74		431,74			
33903035	Material Hospitalar		6.910,66	-6.910,66	2.815,24		2.815,24	2.312,59		2.312,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	362,14	47,65	314,49	656,99		656,99	657,75		657,75
33903040	Ferramentas	78,39		78,39	78,39		78,39			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	866,36		866,36	866,36		866,36			
33903099	Outros Materiais de Consumo	82,12		82,12	84,07		84,07	42,91		42,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.082,95	1.377,65	-294,70						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.082,95	1.377,65	-294,70						
339035	Serviços de Consultoria				1.034,51		1.034,51	1.034,51		1.034,51
33903501	Consultoria Contábil				506,53		506,53	506,53		506,53
33903599	Outros				527,98		527,98	527,98		527,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				555,09		555,09	349,74		349,74
33903606	Serviços Técnicos				144,39		144,39	144,39		144,39
33903614	Locação de Imóveis				410,70		410,70	205,35		205,35
339037	Locação de Mão-de-obra				1.977,37		1.977,37	1.977,37		1.977,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.221,42	19.153,33	4.068,09	39.177,18	15,88	39.161,30	38.327,94		38.327,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	184,11		184,11	615,74		615,74	173,27		173,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,94		7,94	7,94		7,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				312,68		312,68	312,68		312,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	185,21		185,21	319,14		319,14	27,43		27,43



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4.212,99		4.212,99	4.212,99		4.212,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				283,01		283,01	283,01		283,01
33903922	Multas Indedutíveis	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,27		16,27	15,68		15,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,30		5,30	2,81		2,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				212,15		212,15	212,15		212,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.153,33		19.153,33	10.935,37		10.935,37	10.935,37		10.935,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		19.153,33	-19.153,33	15.972,37	15,88	15.956,49	15.802,47		15.802,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				147,51		147,51	101,96		101,96
33903948	Serviços Gráficos	6,75		6,75	3,07		3,07			
33903953	Seguros em Geral	2.884,45		2.884,45	7,21		7,21	113,75		113,75
33903964	Serviços Bancários				4,62		4,62	4,62		4,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	772,87		772,87	129,05		129,05	129,05		129,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,38		22,38	5.971,78		5.971,78	5.971,78		5.971,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.409,17		1.409,17	1.409,17		1.409,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				468,49		468,49	468,49		468,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				30,68		30,68	30,68		30,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				910,00		910,00	910,00		910,00
339041	Contribuições				233,05		233,05	194,21		194,21
339046	Auxílio-alimentação				9.437,21		9.437,21	4.787,09		4.787,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,88		28,88	28,92		28,92	57,81		57,81
339049	Auxílio-Transporte	98,99		98,99	98,99		98,99	98,99		98,99
4	Despesas de Capital	1.425,39		1.425,39						
44	Investimentos	1.425,39		1.425,39						
4490	Aplicações Diretas	1.425,39		1.425,39						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.425,39		1.425,39						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	795,63		795,63						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	629,76		629,76						
Total Grupo :		41.572,57	27.489,29	14.083,28	88.446,37	26,71	88.419,66	67.158,87	0,00	67.158,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	388.797,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.688,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	67.158,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	366.327,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.622,53	2.395,33	1.227,20	7.706,90	2,32	7.704,58	5.851,97		5.851,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.622,53	2.395,33	1.227,20	7.706,90	2,32	7.704,58	5.851,97		5.851,97
3	Despesas Correntes	3.498,32	2.395,33	1.102,99	7.706,90	2,32	7.704,58	5.851,97		5.851,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	553,53		553,53	589,32		589,32	686,00		686,00
3190	Aplicações Diretas	553,53		553,53	589,32		589,32	686,00		686,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	448,76		448,76	448,76		448,76	448,76		448,76
31901111	Empregado Público	448,76		448,76	448,76		448,76	448,76		448,76
319013	Obrigações Patronais	102,38		102,38	138,17		138,17	234,85		234,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,79		35,79	34,34		34,34
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	102,38		102,38	102,38		102,38	200,51		200,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33	Outras Despesas Correntes	2.944,79	2.395,33	549,46	7.117,58	2,32	7.115,26	5.165,97		5.165,97
3390	Aplicações Diretas	2.944,79	2.395,33	549,46	7.117,58	2,32	7.115,26	5.165,97		5.165,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,89		18,89	47,80	0,94	46,86	43,33		43,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,89		18,89	47,80	0,94	46,86	43,33		43,33
339030	Material de Consumo	796,96	606,32	190,64	2.368,65		2.368,65	919,46		919,46
33903001	Combustíveis Automotivos				495,02		495,02	495,02		495,02
33903004	Gás Engarrafado				40,07		40,07	40,07		40,07
33903007	Gêneros de Alimentação	9,39		9,39	3,67		3,67	9,60		9,60
33903009	Medicamentos	632,99		632,99	1.234,87		1.234,87	6,99		6,99
33903016	Material de Expediente				0,29		0,29	0,38		0,38
33903017	Material de Processamento de Dados	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,87		0,87	158,16		158,16			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,82		28,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,09		0,09	99,03		99,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,00		3,00	4,98		4,98	4,98		4,98
33903030	Material para Comunicações				37,62		37,62			
33903035	Material Hospitalar		602,17	-602,17	245,31		245,31	201,51		201,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,56	4,15	27,41	57,25		57,25	57,32		57,32
33903040	Ferramentas	6,83		6,83	6,83		6,83			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	75,49		75,49	75,49		75,49			
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,16		7,16	7,33		7,33	3,74		3,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	94,36	120,05	-25,69						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	94,36	120,05	-25,69						
339035	Serviços de Consultoria				90,15		90,15	90,15		90,15
33903501	Consultoria Contábil				44,14		44,14	44,14		44,14
33903599	Outros				46,01		46,01	46,01		46,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,36		48,36	30,47		30,47
33903606	Serviços Técnicos				12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	Locação de Imóveis				35,78		35,78	17,89		17,89
339037	Locação de Mão-de-obra				172,30		172,30	172,30		172,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.023,43	1.668,96	354,47	3.413,77	1,38	3.412,39	3.339,76		3.339,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	16,04		16,04	53,65		53,65	15,10		15,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,69		0,69	0,69		0,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,25		27,25	27,25		27,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,14		16,14	27,82		27,82	2,39		2,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				367,10		367,10	367,10		367,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				24,66		24,66	24,66		24,66
33903922	Multas Indedutíveis	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,42		1,42	1,37		1,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,49		18,49	18,49		18,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.668,95		1.668,95	952,87		952,87	952,87		952,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.668,96	-1.668,96	1.391,77	1,38	1.390,39	1.376,97		1.376,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,85		12,85	8,88		8,88
33903948	Serviços Gráficos	0,59		0,59	0,27		0,27			
33903953	Seguros em Geral	251,34		251,34	0,63		0,63	9,91		9,91
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,35		67,35	11,24		11,24	11,24		11,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,95		1,95	520,37		520,37	520,37		520,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				122,78		122,78	122,78		122,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,82		40,82	40,82		40,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,67		2,67	2,67		2,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,29		79,29	79,29		79,29
339041	Contribuições				20,30		20,30	16,92		16,92
339046	Auxílio-alimentação				822,32		822,32	417,13		417,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,52		2,52	2,52		2,52	5,04		5,04
339049	Auxílio-Transporte	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
4	Despesas de Capital	124,21		124,21						
44	Investimentos	124,21		124,21						
4490	Aplicações Diretas	124,21		124,21						
449052	Equipamentos e Material Permanente	124,21		124,21						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	69,33		69,33						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	54,88		54,88						
Total Grupo :		3.622,53	2.395,33	1.227,20	7.706,90	2,32	7.704,58	5.851,97	0,00	5.851,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.638,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.244,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.851,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.031,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.692,76	2.441,77	1.250,99	7.856,33	2,37	7.853,96	5.965,44		5.965,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.692,76	2.441,77	1.250,99	7.856,33	2,37	7.853,96	5.965,44		5.965,44
3	Despesas Correntes	3.566,15	2.441,77	1.124,38	7.856,33	2,37	7.853,96	5.965,44		5.965,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	564,27		564,27	600,75		600,75	699,32		699,32
3190	Aplicações Diretas	564,27		564,27	600,75		600,75	699,32		699,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,46		457,46	457,46		457,46	457,46		457,46
31901111	Empregado Público	457,46		457,46	457,46		457,46	457,46		457,46
319013	Obrigações Patronais	104,37		104,37	140,85		140,85	239,42		239,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,48		36,48	35,01		35,01
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	104,37		104,37	104,37		104,37	204,41		204,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33	Outras Despesas Correntes	3.001,88	2.441,77	560,11	7.253,58	2,37	7.253,21	5.266,12		5.266,12
3390	Aplicações Diretas	3.001,88	2.441,77	560,11	7.253,58	2,37	7.253,21	5.266,12		5.266,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,25		19,25	48,70	0,96	47,74	44,15		44,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,25		19,25	48,70	0,96	47,74	44,15		44,15
339030	Material de Consumo	812,40	618,08	194,32	2.414,57		2.414,57	937,28		937,28
33903001	Combustíveis Automotivos				504,62		504,62	504,62		504,62
33903004	Gás Engarrafado				40,84		40,84	40,84		40,84
33903007	Gêneros de Alimentação	9,57		9,57	3,75		3,75	9,80		9,80
33903009	Medicamentos	645,26		645,26	1.258,82		1.258,82	7,12		7,12
33903016	Material de Expediente				0,29		0,29	0,38		0,38
33903017	Material de Processamento de Dados	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,88		0,88	161,22		161,22			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,39		29,39	0,83		0,83	0,83		0,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,09		0,09	100,95		100,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,05		3,05	5,08		5,08	5,08		5,08
33903030	Material para Comunicações				38,35		38,35			
33903035	Material Hospitalar		613,85	-613,85	250,07		250,07	205,42		205,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,17	4,23	27,94	58,36		58,36	58,43		58,43
33903040	Ferramentas	6,96		6,96	6,96		6,96			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	76,96		76,96	76,96		76,96			
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,29		7,29	7,46		7,46	3,81		3,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	96,19	122,37	-26,18						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	96,19	122,37	-26,18						
339035	Serviços de Consultoria				91,89		91,89	91,89		91,89
33903501	Consultoria Contábil				44,99		44,99	44,99		44,99
33903599	Outros				46,90		46,90	46,90		46,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,31		49,31	31,07		31,07
33903606	Serviços Técnicos				12,83		12,83	12,83		12,83
33903614	Locação de Imóveis				36,48		36,48	18,24		18,24
339037	Locação de Mão-de-obra				175,64		175,64	175,64		175,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.062,68	1.701,32	361,36	3.479,97	1,41	3.478,56	3.404,52		3.404,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	16,36		16,36	54,69		54,69	15,39		15,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,71		0,71	0,71		0,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,77		27,77	27,77		27,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,45		16,45	28,35		28,35	2,44		2,44



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				374,22		374,22	374,22		374,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				25,14		25,14	25,14		25,14
33903922	Multas Indedutíveis	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,45		1,45	1,39		1,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,84		18,84	18,84		18,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.701,32		1.701,32	971,35		971,35	971,35		971,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.701,32	-1.701,32	1.418,77	1,41	1.417,36	1.403,67		1.403,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,11		13,11	9,06		9,06
33903948	Serviços Gráficos	0,60		0,60	0,27		0,27			
33903953	Seguros em Geral	256,22		256,22	0,64		0,64	10,10		10,10
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	68,65		68,65	11,46		11,46	11,46		11,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,99		1,99	530,46		530,46	530,46		530,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				125,17		125,17	125,17		125,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,61		41,61	41,61		41,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,73		2,73	2,73		2,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,83		80,83	80,83		80,83
339041	Contribuições				20,70		20,70	17,25		17,25
339046	Auxílio-alimentação				838,27		838,27	425,22		425,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,57		2,57	2,57		2,57	5,14		5,14
339049	Auxílio-Transporte	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
4	Despesas de Capital	126,61		126,61						
44	Investimentos	126,61		126,61						
4490	Aplicações Diretas	126,61		126,61						
449052	Equipamentos e Material Permanente	126,61		126,61						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria			70,67						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			55,94						
Total Grupo :		3.692,76	2.441,77	1.250,99	7.856,33	2,37	7.853,96	5.965,44	0,00	5.965,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.211,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.616,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.965,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.862,45



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.772,40	1.171,95	600,45	3.770,68	1,14	3.769,54	2.863,11		2.863,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.772,40	1.171,95	600,45	3.770,68	1,14	3.769,54	2.863,11		2.863,11
3	Despesas Correntes	1.711,63	1.171,95	539,68	3.770,68	1,14	3.769,54	2.863,11		2.863,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	270,82		270,82	288,33		288,33	335,63		335,63
3190	Aplicações Diretas	270,82		270,82	288,33		288,33	335,63		335,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56		219,56	219,56		219,56	219,56		219,56
31901111	Empregado Público	219,56		219,56	219,56		219,56	219,56		219,56
319013	Obrigações Patronais	50,09		50,09	67,60		67,60	114,90		114,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,51		17,51	16,80		16,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	50,09		50,09	50,09		50,09	98,10		98,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33	Outras Despesas Correntes	1.440,81	1.171,95	268,86	3.482,35	1,14	3.481,21	2.527,48		2.527,48
3390	Aplicações Diretas	1.440,81	1.171,95	268,86	3.482,35	1,14	3.481,21	2.527,48		2.527,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,24		9,24	23,29	0,46	22,83	21,11		21,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,24		9,24	23,29	0,46	22,83	21,11		21,11
339030	Material de Consumo	389,93	296,65	93,28	1.158,89		1.158,89	449,84		449,84
33903001	Combustíveis Automotivos				242,19		242,19	242,19		242,19
33903004	Gás Engarrafado				19,60		19,60	19,60		19,60
33903007	Gêneros de Alimentação	4,59		4,59	1,80		1,80	4,70		4,70
33903009	Medicamentos	309,71		309,71	604,19		604,19	3,42		3,42
33903016	Material de Expediente				0,14		0,14	0,18		0,18
33903017	Material de Processamento de Dados	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,42		0,42	77,37		77,37			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,10		14,10	0,40		0,40	0,40		0,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,04		0,04	48,45		48,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,47		1,47	2,44		2,44	2,44		2,44
33903030	Material para Comunicações				18,41		18,41			
33903035	Material Hospitalar		294,62	-294,62	120,02		120,02	98,59		98,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	15,44	2,03	13,41	28,01		28,01	28,04		28,04
33903040	Ferramentas	3,34		3,34	3,34		3,34			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	36,94		36,94	36,94		36,94			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,50		3,50	3,58		3,58	1,83		1,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,17	58,73	-12,56						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	46,17	58,73	-12,56						
339035	Serviços de Consultoria				44,11		44,11	44,11		44,11
33903501	Consultoria Contábil				21,60		21,60	21,60		21,60
33903599	Outros				22,51		22,51	22,51		22,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,68		23,68	14,92		14,92
33903606	Serviços Técnicos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				17,52		17,52	8,76		8,76
339037	Locação de Mão-de-obra				84,30		84,30	84,30		84,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	990,02	816,57	173,45	1.670,28	0,68	1.669,60	1.634,08		1.634,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,85		7,85	26,24		26,24	7,39		7,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,34		0,34	0,34		0,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,33		13,33	13,33		13,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,90		7,90	13,61		13,61	1,17		1,17



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				179,62		179,62	179,62		179,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				12,07		12,07	12,07		12,07
33903922	Multas Indedutíveis	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,67		0,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,04		9,04	9,04		9,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	816,58		816,58	466,22		466,22	466,22		466,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		816,57	-816,57	680,97	0,68	680,29	673,72		673,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,29		6,29	4,35		4,35
33903948	Serviços Gráficos	0,29		0,29	0,13		0,13			
33903953	Seguros em Geral	122,97		122,97	0,31		0,31	4,85		4,85
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,95		32,95	5,50		5,50	5,50		5,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,95		0,95	254,59		254,59	254,59		254,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				60,08		60,08	60,08		60,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,97		19,97	19,97		19,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,31		1,31	1,31		1,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				38,80		38,80	38,80		38,80
339041	Contribuições				9,94		9,94	8,28		8,28
339046	Auxílio-alimentação				402,33		402,33	204,08		204,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,23		1,23	1,23		1,23	2,46		2,46
339049	Auxílio-Transporte	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
4	Despesas de Capital	60,77		60,77						
44	Investimentos	60,77		60,77						
4490	Aplicações Diretas	60,77		60,77						
449052	Equipamentos e Material Permanente	60,77		60,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	33,92		33,92						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	26,85		26,85						
Total Grupo :		1.772,40	1.171,95	600,45	3.770,68	1,14	3.769,54	2.863,11	0,00	2.863,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.607,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.062,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.863,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.806,68



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
AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.022,87	3.321,32	1.701,55	10.686,26	3,23	10.683,03	8.114,29		8.114,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.022,87	3.321,32	1.701,55	10.686,26	3,23	10.683,03	8.114,29		8.114,29
3	Despesas Correntes	4.850,65	3.321,32	1.529,33	10.686,26	3,23	10.683,03	8.114,29		8.114,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	767,51		767,51	817,14		817,14	951,20		951,20
3190	Aplicações Diretas	767,51		767,51	817,14		817,14	951,20		951,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622,24		622,24	622,24		622,24	622,24		622,24
31901111	Empregado Público	622,24		622,24	622,24		622,24	622,24		622,24
319013	Obrigações Patronais	141,96		141,96	191,59		191,59	325,65		325,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				49,63		49,63	47,62		47,62
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	141,96		141,96	141,96		141,96	278,03		278,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,31		3,31			3,31	3,31		3,31
33	Outras Despesas Correntes	4.083,14	3.321,32	761,82	9.869,12	3,23	9.865,89	7.163,09		7.163,09
3390	Aplicações Diretas	4.083,14	3.321,32	761,82	9.869,12	3,23	9.865,89	7.163,09		7.163,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,16		26,16	66,27	1,31	64,96	60,08		60,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,16		26,16	66,27	1,31	64,96	60,08		60,08
339030	Material de Consumo	1.105,02	840,72	264,30	3.284,32		3.284,32	1.274,91		1.274,91
33903001	Combustíveis Automotivos				686,39		686,39	686,39		686,39
33903004	Gás Engarrafado				55,56		55,56	55,56		55,56
33903007	Gêneros de Alimentação	13,02		13,02	5,10		5,10	13,32		13,32
33903009	Medicamentos	877,69		877,69	1.712,24		1.712,24	9,68		9,68
33903016	Material de Expediente				0,40		0,40	0,52		0,52
33903017	Material de Processamento de Dados	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,20		1,20	219,29		219,29			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39,96		39,96	1,14		1,14	1,14		1,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,13		0,13	137,33		137,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,15		4,15	6,91		6,91	6,91		6,91
33903030	Material para Comunicações				52,16		52,16			
33903035	Material Hospitalar		834,96	-834,96	340,13		340,13	279,40		279,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	43,75	5,76	37,99	79,38		79,38	79,47		79,47
33903040	Ferramentas	9,47		9,47	9,47		9,47			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	104,68		104,68	104,68		104,68			
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,92		9,92	10,16		10,16	5,19		5,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,84	166,45	-35,61						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,84	166,45	-35,61						
339035	Serviços de Consultoria				124,99		124,99	124,99		124,99
33903501	Consultoria Contábil				61,20		61,20	61,20		61,20
33903599	Outros				63,79		63,79	63,79		63,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				67,07		67,07	42,26		42,26
33903606	Serviços Técnicos				17,45		17,45	17,45		17,45
33903614	Locação de Imóveis				49,62		49,62	24,81		24,81
339037	Locação de Mão-de-obra				238,91		238,91	238,91		238,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.805,67	2.314,15	491,52	4.733,46	1,92	4.731,54	4.630,86		4.630,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	22,25		22,25	74,38		74,38	20,94		20,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,96		0,96	0,96		0,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,78		37,78	37,78		37,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,38		22,38	38,55		38,55	3,31		3,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				509,02		509,02	509,02		509,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				34,19		34,19	34,19		34,19
33903922	Multas Indedutíveis	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,97		1,97	1,89		1,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,63		25,63	25,63		25,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.314,15		2.314,15	1.321,24		1.321,24	1.321,24		1.321,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.314,15	-2.314,15	1.929,82	1,92	1.927,90	1.909,29		1.909,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,83		17,83	12,32		12,32
33903948	Serviços Gráficos	0,81		0,81	0,37		0,37			
33903953	Seguros em Geral	348,51		348,51	0,87		0,87	13,74		13,74
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,38		93,38	15,59		15,59	15,59		15,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,70		2,70	721,52		721,52	721,52		721,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				170,27		170,27	170,27		170,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				56,61		56,61	56,61		56,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,71		3,71	3,71		3,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				109,95		109,95	109,95		109,95
339041	Contribuições				28,16		28,16	23,47		23,47
339046	Auxílio-alimentação				1.140,22		1.140,22	578,39		578,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,49		3,49	3,49		3,49	6,99		6,99
339049	Auxílio-Transporte	11,96		11,96	11,96		11,96	11,96		11,96
4	Despesas de Capital	172,22		172,22						
44	Investimentos	172,22		172,22						
4490	Aplicações Diretas	172,22		172,22						
449052	Equipamentos e Material Permanente	172,22		172,22						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	96,13		96,13						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	76,09		76,09						
Total Grupo :		5.022,87	3.321,32	1.701,55	10.686,26	3,23	10.683,03	8.114,29	0,00	8.114,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.084,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.499,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.114,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.469,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.853,96	2.548,38	1.305,58	8.523,29	2,47	8.520,82	6.384,26		6.384,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.853,96	2.548,38	1.305,58	8.523,29	2,47	8.520,82	6.384,26		6.384,26
3	Despesas Correntes	3.721,82	2.548,38	1.173,44	8.523,29	2,47	8.520,82	6.384,26		6.384,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	588,89		588,89	626,97		626,97	729,83		729,83
3190	Aplicações Diretas	588,89		588,89	626,97		626,97	729,83		729,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	477,43		477,43	477,43		477,43	477,43		477,43
31901111	Empregado Público	477,43		477,43	477,43		477,43	477,43		477,43
319013	Obrigações Patronais	108,92		108,92	147,00		147,00	249,86		249,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,08		38,08	36,54		36,54
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	108,92		108,92	108,92		108,92	213,32		213,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,54		2,54			2,54			2,54
33	Outras Despesas Correntes	3.132,93	2.548,38	584,55	7.893,32	2,47	7.893,85	5.654,43		5.654,43
3390	Aplicações Diretas	3.132,93	2.548,38	584,55	7.893,32	2,47	7.893,85	5.654,43		5.654,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,09		20,09	50,80	1,00	49,80	46,05		46,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,09		20,09	50,80	1,00	49,80	46,05		46,05
339030	Material de Consumo	847,86	645,07	202,79	2.755,45		2.755,45	1.070,11		1.070,11
33903001	Combustíveis Automotivos				526,65		526,65	526,65		526,65
33903004	Gás Engarrafado				42,63		42,63	42,63		42,63
33903007	Gêneros de Alimentação	9,99		9,99	95,80		95,80	102,11		102,11
33903009	Medicamentos	673,43		673,43	1.316,73		1.316,73	7,43		7,43
33903016	Material de Expediente				0,31		0,31	0,40		0,40
33903017	Material de Processamento de Dados	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,92		0,92	168,26		168,26			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,66		30,66	0,87		0,87	0,87		0,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,10		0,10	105,37		105,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,19		3,19	5,30		5,30	5,30		5,30
33903030	Material para Comunicações				40,02		40,02			
33903035	Material Hospitalar		640,65	-640,65	401,59		401,59	214,39		214,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,57	4,42	29,15	60,91		60,91	60,98		60,98
33903040	Ferramentas	7,27		7,27	7,27		7,27			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	80,32		80,32	80,32		80,32			
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,61		7,61	7,79		7,79	3,98		3,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100,39	127,71	-27,32						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	100,39	127,71	-27,32						
339035	Serviços de Consultoria				95,91		95,91	95,91		95,91
33903501	Consultoria Contábil				46,96		46,96	46,96		46,96
33903599	Outros				48,95		48,95	48,95		48,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,47		51,47	32,43		32,43
33903606	Serviços Técnicos				13,39		13,39	13,39		13,39
33903614	Locação de Imóveis				38,08		38,08	19,04		19,04
339037	Locação de Mão-de-obra				183,31		183,31	183,31		183,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.152,73	1.775,60	377,13	3.720,43	1,47	3.718,96	3.619,68		3.619,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,80		0,80	0,80		0,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,07		17,07	128,52		128,52	16,06		16,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,74		0,74	0,74		0,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,99		28,99	28,99		28,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,18		17,18	29,59		29,59	2,54		2,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				390,56		390,56	390,56		390,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				26,24		26,24	26,24		26,24
33903922	Multas Indedutíveis	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,51		1,51	1,45		1,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,66		19,66	19,66		19,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.775,60		1.775,60	1.013,76		1.013,76	1.013,76		1.013,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.775,60	-1.775,60	1.480,71	1,47	1.479,24	1.514,38		1.514,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,67		13,67	9,45		9,45
33903948	Serviços Gráficos	0,62		0,62	0,28		0,28			
33903953	Seguros em Geral	267,40		267,40	0,67		0,67	10,55		10,55
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	71,65		71,65	29,06		29,06	29,06		29,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,07		2,07	553,61		553,61	553,61		553,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				130,62		130,62	130,62		130,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,42		43,42	43,42		43,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,84		2,84	2,84		2,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,36		84,36	84,36		84,36
339041	Contribuições				21,60		21,60	18,00		18,00
339046	Auxílio-alimentação				874,87		874,87	443,78		443,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,68		2,68	2,68		2,68	5,36		5,36
339049	Auxílio-Transporte	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
4	Despesas de Capital	132,14		132,14						
44	Investimentos	132,14		132,14						
4490	Aplicações Diretas	132,14		132,14						
449052	Equipamentos e Material Permanente	132,14		132,14						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	73,76		73,76						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	58,38		58,38						
Total Grupo :		3.853,96	2.548,38	1.305,58	8.523,29	2,47	8.520,82	6.384,26	0,00	6.384,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.730,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.384,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.346,38



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.867,00	1.895,78	971,22	6.097,67	1,85	6.097,82	4.631,55		4.631,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.867,00	1.895,78	971,22	6.097,67	1,85	6.097,82	4.631,55		4.631,55
3	Despesas Correntes	2.768,70	1.895,78	872,92	6.097,67	1,85	6.097,82	4.631,55		4.631,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	438,09		438,09	466,42		466,42	542,94		542,94
3190	Aplicações Diretas	438,09		438,09	466,42		466,42	542,94		542,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355,17		355,17	355,17		355,17	355,17		355,17
31901111	Empregado Público	355,17		355,17	355,17		355,17	355,17		355,17
319013	Obrigações Patronais	81,03		81,03	109,36		109,36	185,88		185,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,33		28,33	27,18		27,18
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	81,03		81,03	81,03		81,03	158,70		158,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,89		1,89			1,89			1,89
33	Outras Despesas Correntes	2.330,61	1.895,78	434,83	5.633,25	1,85	5.631,40	4.088,61		4.088,61
3390	Aplicações Diretas	2.330,61	1.895,78	434,83	5.633,25	1,85	5.631,40	4.088,61		4.088,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,94		14,94	37,92	0,75	37,17	34,37		34,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,94		14,94	37,92	0,75	37,17	34,37		34,37
339030	Material de Consumo	630,74	479,88	150,86	1.874,63		1.874,63	727,65		727,65
33903001	Combustíveis Automotivos				391,78		391,78	391,78		391,78
33903004	Gás Engarrafado				31,71		31,71	31,71		31,71
33903007	Gêneros de Alimentação	7,43		7,43	2,91		2,91	7,60		7,60
33903009	Medicamentos	500,97		500,97	977,33		977,33	5,52		5,52
33903016	Material de Expediente				0,23		0,23	0,30		0,30
33903017	Material de Processamento de Dados	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,69		0,69	125,18		125,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,81		22,81	0,64		0,64	0,64		0,64
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,07		0,07	78,38		78,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,38		2,38	3,94		3,94	3,94		3,94
33903030	Material para Comunicações				29,77		29,77			
33903035	Material Hospitalar		476,59	-476,59	194,15		194,15	159,48		159,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	24,97	3,29	21,68	45,30		45,30	45,35		45,35
33903040	Ferramentas	5,41		5,41	5,41		5,41			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	59,75		59,75	59,75		59,75			
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,66		5,66	5,79		5,79	2,95		2,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,69	95,01	-20,32						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,69	95,01	-20,32						
339035	Serviços de Consultoria				71,34		71,34	71,34		71,34
33903501	Consultoria Contábil				34,93		34,93	34,93		34,93
33903599	Outros				36,41		36,41	36,41		36,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				38,28		38,28	24,12		24,12
33903606	Serviços Técnicos				9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	Locação de Imóveis				28,32		28,32	14,16		14,16
339037	Locação de Mão-de-obra				136,37		136,37	136,37		136,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.601,42	1.320,89	280,53	2.701,81	1,10	2.700,71	2.643,24		2.643,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12,69		12,69	42,46		42,46	11,95		11,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,55		0,55	0,55		0,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,56		21,56	21,56		21,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,77		12,77	22,01		22,01	1,89		1,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				290,56		290,56	290,56		290,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				19,52		19,52	19,52		19,52
33903922	Multas Indedutíveis	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,12		1,12	1,08		1,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,62		14,62	14,62		14,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.320,89		1.320,89	754,14		754,14	754,14		754,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.320,89	-1.320,89	1.101,53	1,10	1.100,43	1.089,80		1.089,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,17		10,17	7,03		7,03
33903948	Serviços Gráficos	0,46		0,46	0,21		0,21			
33903953	Seguros em Geral	198,92		198,92	0,50		0,50	7,85		7,85
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,30		53,30	8,89		8,89	8,89		8,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,54		1,54	411,84		411,84	411,84		411,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				97,19		97,19	97,19		97,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,31		32,31	32,31		32,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,12		2,12	2,12		2,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,76		62,76	62,76		62,76
339041	Contribuições				16,07		16,07	13,39		13,39
339046	Auxílio-alimentação				650,82		650,82	330,13		330,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	1,99		1,99	3,98		3,98
339049	Auxílio-Transporte	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
4	Despesas de Capital	98,30		98,30						
44	Investimentos	98,30		98,30						
4490	Aplicações Diretas	98,30		98,30						
449052	Equipamentos e Material Permanente	98,30		98,30						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	54,87		54,87						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	43,43		43,43						
Total Grupo :		2.867,00	1.895,78	971,22	6.099,67	1,85	6.097,82	4.631,55	0,00	4.631,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.785,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.184,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.631,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.338,59



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.393,39	8.194,96	4.198,43	26.367,21	7,97	26.359,24	20.021,13		20.021,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.393,39	8.194,96	4.198,43	26.367,21	7,97	26.359,24	20.021,13		20.021,13
3	Despesas Correntes	11.968,46	8.194,96	3.773,50	26.367,21	7,97	26.359,24	20.021,13		20.021,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.893,75		1.893,75	2.016,19		2.016,19	2.346,99		2.346,99
3190	Aplicações Diretas	1.893,75		1.893,75	2.016,19		2.016,19	2.346,99		2.346,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.535,31		1.535,31	1.535,31		1.535,31	1.535,31		1.535,31
31901111	Emprego Público	1.535,31		1.535,31	1.535,31		1.535,31	1.535,31		1.535,31
319013	Obrigações Patronais	350,27		350,27	472,71		472,71	803,51		803,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				122,44		122,44	117,50		117,50
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	350,27		350,27	350,27		350,27	686,01		686,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,17		8,17			8,17	8,17		8,17
33	Outras Despesas Correntes	10.074,71	8.194,96	1.879,75	24.351,02	7,97	24.343,05	17.674,14		17.674,14
3390	Aplicações Diretas	10.074,71	8.194,96	1.879,75	24.351,02	7,97	24.343,05	17.674,14		17.674,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,56		64,56	163,59	3,23	160,36	148,31		148,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,56		64,56	163,59	3,23	160,36	148,31		148,31
339030	Material de Consumo	2.726,53	2.074,38	652,15	8.103,68		8.103,68	3.145,65		3.145,65
33903001	Combustíveis Automotivos				1.693,56		1.693,56	1.693,56		1.693,56
33903004	Gás Engarrafado				137,08		137,08	137,08		137,08
33903007	Gêneros de Alimentação	32,12		32,12	12,57		12,57	32,86		32,86
33903009	Medicamentos	2.165,58		2.165,58	4.224,77		4.224,77	23,89		23,89
33903016	Material de Expediente				0,99		0,99	1,29		1,29
33903017	Material de Processamento de Dados	2,91		2,91	2,91		2,91			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,97		2,97	541,09		541,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	98,60		98,60	2,81		2,81	2,81		2,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,31		0,31	338,82		338,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,26		10,26	17,04		17,04	17,04		17,04
33903030	Material para Comunicações				128,71		128,71			
33903035	Material Hospitalar		2.060,17	-2.060,17	839,27		839,27	689,42		689,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,96	14,21	93,75	195,86		195,86	196,09		196,09
33903040	Ferramentas	23,37		23,37	23,37		23,37			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	258,28		258,28	258,28		258,28			
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,48		24,48	25,06		25,06	12,79		12,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	322,85	410,69	-87,84						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	322,85	410,69	-87,84						
339035	Serviços de Consultoria				308,40		308,40	308,40		308,40
33903501	Consultoria Contábil				151,00		151,00	151,00		151,00
33903599	Outros				157,40		157,40	157,40		157,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				165,49		165,49	104,27		104,27
33903606	Serviços Técnicos				43,05		43,05	43,05		43,05
33903614	Locação de Imóveis				122,44		122,44	61,22		61,22
339037	Locação de Mão-de-obra				589,48		589,48	589,48		589,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.922,65	5.709,89	1.212,76	11.679,30	4,74	11.674,56	11.426,18		11.426,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,58		2,58	2,58		2,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	54,89		54,89	183,54		183,54	51,66		51,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,37		2,37	2,37		2,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				93,22		93,22	93,22		93,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,21		55,21	95,13		95,13	8,18		8,18



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.255,96		1.255,96	1.255,96		1.255,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				84,37		84,37	84,37		84,37
33903922	Multas Indedutíveis	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,85		4,85	4,68		4,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,58		1,58	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				63,25		63,25	63,25		63,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.709,90		5.709,90	3.260,00		3.260,00	3.260,00		3.260,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		5.709,89	-5.709,89	4.761,61	4,74	4.756,87	4.710,96		4.710,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,98		43,98	30,40		30,40
33903948	Serviços Gráficos	2,01		2,01	0,91		0,91			
33903953	Seguros em Geral	859,90		859,90	2,15		2,15	33,91		33,91
33903964	Serviços Bancários				1,38		1,38	1,38		1,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	230,40		230,40	38,47		38,47	38,47		38,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,67		6,67	1.780,28		1.780,28	1.780,28		1.780,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				420,10		420,10	420,10		420,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				139,66		139,66	139,66		139,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,15		9,15	9,15		9,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				271,29		271,29	271,29		271,29
339041	Contribuições				69,48		69,48	57,90		57,90
339046	Auxílio-alimentação				2.813,37		2.813,37	1.427,10		1.427,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,61		8,61	8,62		8,62	17,24		17,24
339049	Auxílio-Transporte	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
4	Despesas de Capital	424,93		424,93						
44	Investimentos	424,93		424,93						
4490	Aplicações Diretas	424,93		424,93						
449052	Equipamentos e Material Permanente	424,93		424,93						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	237,19		237,19						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	187,74		187,74						
Total Grupo :		12.393,39	8.194,96	4.198,43	26.367,21	7,97	26.359,24	20.021,13	0,00	20.021,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	116.476,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.102,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.021,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	107.556,88



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
AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.146,66	1.419,45	727,21	4.567,07	1,38	4.565,69	3.467,84		3.467,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.146,66	1.419,45	727,21	4.567,07	1,38	4.565,69	3.467,84		3.467,84
3	Despesas Correntes	2.073,06	1.419,45	653,61	4.567,07	1,38	4.565,69	3.467,84		3.467,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	328,02		328,02	349,23		349,23	406,52		406,52
3190	Aplicações Diretas	328,02		328,02	349,23		349,23	406,52		406,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265,93		265,93	265,93		265,93	265,93		265,93
31901111	Empregado Público	265,93		265,93	265,93		265,93	265,93		265,93
319013	Obrigações Patronais	60,67		60,67	81,88		81,88	139,17		139,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,21		21,21	20,35		20,35
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	60,67		60,67	60,67		60,67	118,82		118,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,42		1,42			1,42			1,42
33	Outras Despesas Correntes	1.745,04	1.419,45	325,59	4.217,84	1,38	4.216,46	3.061,32		3.061,32
3390	Aplicações Diretas	1.745,04	1.419,45	325,59	4.217,84	1,38	4.216,46	3.061,32		3.061,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,17		11,17	28,31	0,56	27,75	25,67		25,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,17		11,17	28,31	0,56	27,75	25,67		25,67
339030	Material de Consumo	472,26	359,30	112,96	1.403,64		1.403,64	544,84		544,84
33903001	Combustíveis Automotivos				293,34		293,34	293,34		293,34
33903004	Gás Engarrafado				23,74		23,74	23,74		23,74
33903007	Gêneros de Alimentação	5,56		5,56	2,18		2,18	5,69		5,69
33903009	Medicamentos	375,10		375,10	731,78		731,78	4,14		4,14
33903016	Material de Expediente				0,17		0,17	0,22		0,22
33903017	Material de Processamento de Dados	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,51		0,51	93,72		93,72			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,08		17,08	0,49		0,49	0,49		0,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,05		0,05	58,68		58,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,78		1,78	2,95		2,95	2,95		2,95
33903030	Material para Comunicações				22,29		22,29			
33903035	Material Hospitalar		356,84	-356,84	145,37		145,37	119,41		119,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	18,70	2,46	16,24	33,93		33,93	33,97		33,97
33903040	Ferramentas	4,05		4,05	4,05		4,05			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	44,74		44,74	44,74		44,74			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,24		4,24	4,34		4,34	2,21		2,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	55,92	71,14	-15,22						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	55,92	71,14	-15,22						
339035	Serviços de Consultoria				53,42		53,42	53,42		53,42
33903501	Consultoria Contábil				26,16		26,16	26,16		26,16
33903599	Outros				27,26		27,26	27,26		27,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,66		28,66	18,06		18,06
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				21,20		21,20	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				102,11		102,11	102,11		102,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.199,09	989,01	210,08	2.023,01	0,82	2.022,19	1.979,16		1.979,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	9,50		9,50	31,78		31,78	8,95		8,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,41		0,41	0,41		0,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,15		16,15	16,15		16,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,57		9,57	16,49		16,49	1,42		1,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				217,54		217,54	217,54		217,54
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				14,61		14,61	14,61		14,61
33903922	Multas Indedutíveis	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,84		0,84	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,95		10,95	10,95		10,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	989,02		989,02	564,67		564,67	564,67		564,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		989,01	-989,01	824,77	0,82	823,95	815,99		815,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,62		7,62	5,27		5,27
33903948	Serviços Gráficos	0,35		0,35	0,16		0,16			
33903953	Seguros em Geral	148,94		148,94	0,37		0,37	5,87		5,87
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	39,91		39,91	6,67		6,67	6,67		6,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,16		1,16	308,37		308,37	308,37		308,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				72,76		72,76	72,76		72,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,19		24,19	24,19		24,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,99		46,99	46,99		46,99
339041	Contribuições				12,04		12,04	10,03		10,03
339046	Auxílio-alimentação				487,29		487,29	247,18		247,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,49		1,49	1,49		1,49	2,98		2,98
339049	Auxílio-Transporte	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
4	Despesas de Capital	73,60		73,60						
44	Investimentos	73,60		73,60						
4490	Aplicações Diretas	73,60		73,60						
449052	Equipamentos e Material Permanente	73,60		73,60						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	41,08		41,08						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	32,52		32,52						
Total Grupo :		2.146,66	1.419,45	727,21	4.567,07	1,38	4.565,69	3.467,84	0,00	3.467,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.624,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.922,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.467,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.079,00



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.527,01	8.283,29	4.243,72	26.651,55	8,05	26.643,50	20.237,01		20.237,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.527,01	8.283,29	4.243,72	26.651,55	8,05	26.643,50	20.237,01		20.237,01
3	Despesas Correntes	12.097,50	8.283,29	3.814,21	26.651,55	8,05	26.643,50	20.237,01		20.237,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.914,17		1.914,17	2.037,94		2.372,30			2.372,30
3190	Aplicações Diretas	1.914,17		1.914,17	2.037,94		2.372,30			2.372,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.551,86		1.551,86	1.551,86		1.551,86	1.551,86		1.551,86
31901111	Emprego Público	1.551,86		1.551,86	1.551,86		1.551,86	1.551,86		1.551,86
319013	Obrigações Patronais	354,05		354,05	477,82		812,18			812,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				123,77		118,77			118,77
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	354,05		354,05	354,05		693,41			693,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,26		8,26			8,26			8,26
33	Outras Despesas Correntes	10.183,33	8.283,29	1.900,04	24.613,61	8,05	24.605,56	17.864,71		17.864,71
3390	Aplicações Diretas	10.183,33	8.283,29	1.900,04	24.613,61	8,05	24.605,56	17.864,71		17.864,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	65,27		65,27	165,45	3,26	162,19	149,99		149,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	65,27		65,27	165,45	3,26	162,19	149,99		149,99
339030	Material de Consumo	2.755,94	2.096,73	659,21	8.191,02		8.179,58	3.179,58		3.179,58
33903001	Combustíveis Automotivos				1.711,83		1.711,83	1.711,83		1.711,83
33903004	Gás Engarrafado				138,56		138,56	138,56		138,56
33903007	Gêneros de Alimentação	32,47		32,47	12,71		33,22			33,22
33903009	Medicamentos	2.188,93		2.188,93	4.270,31		4.270,31	24,16		24,16
33903016	Material de Expediente				1,00		1,00	1,31		1,31
33903017	Material de Processamento de Dados	2,94		2,94	2,94		2,94			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,00		3,00	546,92		546,92			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	99,67		99,67	2,83		2,83	2,83		2,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,31		0,31	342,47		342,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,37		10,37	17,23		17,23	17,23		17,23
33903030	Material para Comunicações				130,09		130,09			
33903035	Material Hospitalar		2.082,37	-2.082,37	848,30		848,30	696,84		696,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	109,13	14,36	94,77	197,97		197,97	198,20		198,20
33903040	Ferramentas	23,62		23,62	23,62		23,62			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	261,06		261,06	261,06		261,06			
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,75		24,75	25,34		25,34	12,93		12,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	326,32	415,12	-88,80						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	326,32	415,12	-88,80						
339035	Serviços de Consultoria				311,72		311,72	311,72		311,72
33903501	Consultoria Contábil				152,63		152,63	152,63		152,63
33903599	Outros				159,09		159,09	159,09		159,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				167,27		167,27	105,39		105,39
33903606	Serviços Técnicos				43,51		43,51	43,51		43,51
33903614	Locação de Imóveis				123,76		123,76	61,88		61,88
339037	Locação de Mão-de-obra				595,84		595,84	595,84		595,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.997,27	5.771,44	1.225,83	11.805,21	4,79	11.800,42	11.549,30		11.549,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	55,48		55,48	185,55		185,55	52,21		52,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,39		2,39	2,39		2,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,22		94,22	94,22		94,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,81		55,81	96,16		96,16	8,27		8,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.269,51		1.269,51	1.269,51		1.269,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				85,28		85,28	85,28		85,28
33903922	Multas Indedutíveis	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,90		4,90	4,73		4,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,60		1,60	0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				63,93		63,93	63,93		63,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.771,44		5.771,44	3.295,14		3.295,14	3.295,14		3.295,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		5.771,44	-5.771,44	4.812,93	4,79	4.808,14	4.761,72		4.761,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				44,45		44,45	30,72		30,72
33903948	Serviços Gráficos	2,03		2,03	0,92		0,92			
33903953	Seguros em Geral	869,17		869,17	2,17		2,17	34,27		34,27
33903964	Serviços Bancários				1,39		1,39	1,39		1,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	232,89		232,89	38,89		38,89	38,89		38,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,74		6,74	1.799,46		1.799,46	1.799,46		1.799,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				424,63		424,63	424,63		424,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				141,17		141,17	141,17		141,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,25		9,25	9,25		9,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				274,21		274,21	274,21		274,21
339041	Contribuições				70,22		70,22	58,52		58,52
339046	Auxílio-alimentação				2.843,71		2.843,71	1.442,49		1.442,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,70		8,70	8,71		8,71	17,42		17,42
339049	Auxílio-Transporte	29,83		29,83	29,83		29,83	29,83		29,83
4	Despesas de Capital	429,51		429,51						
44	Investimentos	429,51		429,51						
4490	Aplicações Diretas	429,51		429,51						
449052	Equipamentos e Material Permanente	429,51		429,51						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	239,74		239,74						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	189,77		189,77						
Total Grupo :		12.527,01	8.283,29	4.243,72	26.651,55	8,05	26.643,50	20.237,01	0,00	20.237,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	130.169,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.221,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.237,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	121.154,52



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.231,39	5.442,87	2.788,52	17.512,43	5,28	17.507,15	13.297,55		13.297,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.231,39	5.442,87	2.788,52	17.512,43	5,28	17.507,15	13.297,55		13.297,55
3	Despesas Correntes	7.949,17	5.442,87	2.506,30	17.512,43	5,28	17.507,15	13.297,55		13.297,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.257,78		1.257,78	1.339,10		1.339,10	1.558,81		1.558,81
3190	Aplicações Diretas	1.257,78		1.257,78	1.339,10		1.339,10	1.558,81		1.558,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.019,71		1.019,71	1.019,71		1.019,71	1.019,71		1.019,71
31901111	Empregado Público	1.019,71		1.019,71	1.019,71		1.019,71	1.019,71		1.019,71
319013	Obrigações Patronais	232,64		232,64	313,96		313,96	533,67		533,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				81,32		81,32	78,04		78,04
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	232,64		232,64	232,64		232,64	455,63		455,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33	Outras Despesas Correntes	6.691,39	5.442,87	1.248,52	16.173,33	5,28	16.168,05	11.738,74		11.738,74
3390	Aplicações Diretas	6.691,39	5.442,87	1.248,52	16.173,33	5,28	16.168,05	11.738,74		11.738,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,89		42,89	108,66	2,14	106,52	98,52		98,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,89		42,89	108,66	2,14	106,52	98,52		98,52
339030	Material de Consumo	1.810,90	1.377,74	433,16	5.382,26		5.382,26	2.089,28		2.089,28
33903001	Combustíveis Automotivos				1.124,83		1.124,83	1.124,83		1.124,83
33903004	Gás Engarrafado				91,04		91,04	91,04		91,04
33903007	Gêneros de Alimentação	21,34		21,34	8,36		8,36	21,83		21,83
33903009	Medicamentos	1.438,32		1.438,32	2.805,98		2.805,98	15,87		15,87
33903016	Material de Expediente				0,66		0,66	0,86		0,86
33903017	Material de Processamento de Dados	1,93		1,93	1,93		1,93			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,97		1,97	359,38		359,38			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	65,49		65,49	1,86		1,86	1,86		1,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,21		0,21	225,04		225,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,82		6,82	11,32		11,32	11,32		11,32
33903030	Material para Comunicações				85,48		85,48			
33903035	Material Hospitalar		1.368,31	-1.368,31	557,41		557,41	457,89		457,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos	71,71	9,43	62,28	130,09		130,09	130,24		130,24
33903040	Ferramentas	15,52		15,52	15,52		15,52			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	171,54		171,54	171,54		171,54			
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,26		16,26	16,65		16,65	8,50		8,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	214,43	272,77	-58,34						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	214,43	272,77	-58,34						
339035	Serviços de Consultoria				204,83		204,83	204,83		204,83
33903501	Consultoria Contábil				100,29		100,29	100,29		100,29
33903599	Outros				104,54		104,54	104,54		104,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				109,91		109,91	69,25		69,25
33903606	Serviços Técnicos				28,59		28,59	28,59		28,59
33903614	Locação de Imóveis				81,32		81,32	40,66		40,66
339037	Locação de Mão-de-obra				391,52		391,52	391,52		391,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.597,85	3.792,36	805,49	7.757,09	3,14	7.753,95	7.588,97		7.588,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,71		1,71	1,71		1,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	36,45		36,45	121,91		121,91	34,31		34,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,57		1,57	1,57		1,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,91		61,91	61,91		61,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36,68		36,68	63,19		63,19	5,43		5,43



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				834,18		834,18	834,18		834,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				56,04		56,04	56,04		56,04
33903922	Multas Indedutíveis	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,22		3,22	3,11		3,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,05		1,05	0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,02		42,02	42,02		42,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.792,36		3.792,36	2.165,21		2.165,21	2.165,21		2.165,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.792,36	-3.792,36	3.162,51	3,14	3.159,37	3.128,88		3.128,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,20		29,20	20,19		20,19
33903948	Serviços Gráficos	1,34		1,34	0,61		0,61			
33903953	Seguros em Geral	571,12		571,12	1,43		1,43	22,52		22,52
33903964	Serviços Bancários				0,92		0,92	0,92		0,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	153,03		153,03	25,56		25,56	25,56		25,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,43		4,43	1.182,41		1.182,41	1.182,41		1.182,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				279,02		279,02	279,02		279,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				92,76		92,76	92,76		92,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,08		6,08	6,08		6,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				180,18		180,18	180,18		180,18
339041	Contribuições				46,14		46,14	38,45		38,45
339046	Auxílio-alimentação				1.868,57		1.868,57	947,85		947,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,72		5,72	5,73		5,73	11,45		11,45
339049	Auxílio-Transporte	19,60		19,60	19,60		19,60	19,60		19,60
4	Despesas de Capital	282,22		282,22						
44	Investimentos	282,22		282,22						
4490	Aplicações Diretas	282,22		282,22						
449052	Equipamentos e Material Permanente	282,22		282,22						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	157,53		157,53						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	124,69		124,69						
Total Grupo :		8.231,39	5.442,87	2.788,52	17.512,43	5,28	17.507,15	13.297,55	0,00	13.297,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	78.932,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.373,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.297,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	73.009,00



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	351,19	232,26	118,93	747,30	0,22	747,08	567,46		567,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	351,19	232,26	118,93	747,30	0,22	747,08	567,46		567,46
3	Despesas Correntes	339,15	232,26	106,89	747,08	0,22	747,08	567,46		567,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	53,67		53,67	57,14		57,14	66,52		66,52
3190	Aplicações Diretas	53,67		53,67	57,14		57,14	66,52		66,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43,51		43,51	43,51		43,51	43,51		43,51
31901111	Empregado Público	43,51		43,51	43,51		43,51	43,51		43,51
319013	Obrigações Patronais	9,93		9,93	13,40		13,40	22,78		22,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,47		3,47	3,33		3,33
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	9,93		9,93	9,93		9,93	19,45		19,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33	Outras Despesas Correntes	285,48	232,26	53,22	690,16	0,22	689,94	500,94		500,94
3390	Aplicações Diretas	285,48	232,26	53,22	690,16	0,22	689,94	500,94		500,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,81		1,81	4,67	0,09	4,58	4,24		4,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,81		1,81	4,67	0,09	4,58	4,24		4,24
339030	Material de Consumo	77,26	58,79	18,47	229,66		229,66	89,16		89,16
33903001	Combustíveis Automotivos				48,00		48,00	48,00		48,00
33903004	Gás Engarrafado				3,89		3,89	3,89		3,89
33903007	Gêneros de Alimentação	0,91		0,91	0,35		0,35	0,93		0,93
33903009	Medicamentos	61,38		61,38	119,74		119,74	0,67		0,67
33903016	Material de Expediente				0,03		0,03	0,04		0,04
33903017	Material de Processamento de Dados	0,08		0,08	0,08		0,08			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,08		0,08	15,33		15,33			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,79		2,79	0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,01		0,01	9,60		9,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,29		0,29	0,48		0,48	0,48		0,48
33903030	Material para Comunicações				3,65		3,65			
33903035	Material Hospitalar		58,39	-58,39	23,78		23,78	19,54		19,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3,06	0,40	2,66	5,55		5,55	5,56		5,56
33903040	Ferramentas	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,32		7,32	7,32		7,32			
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,69		0,69	0,71		0,71	0,37		0,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,15	11,64	-2,49						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	9,15	11,64	-2,49						
339035	Serviços de Consultoria				8,74		8,74	8,74		8,74
33903501	Consultoria Contábil				4,28		4,28	4,28		4,28
33903599	Outros				4,46		4,46	4,46		4,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,68		4,68	2,95		2,95
33903606	Serviços Técnicos				1,22		1,22	1,22		1,22
33903614	Locação de Imóveis				3,46		3,46	1,73		1,73
339037	Locação de Mão-de-obra				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	196,18	161,83	34,35	331,01	0,13	330,88	323,83		323,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,55		1,55	5,22		5,22	1,46		1,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,07		0,07	0,07		0,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,64		2,64	2,64		2,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,55		1,55	2,69		2,69	0,23		0,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				35,60		35,60	35,60		35,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2,39		2,39	2,39		2,39
33903922	Multas Indedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,14		0,14	0,13		0,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,04		0,04	0,02		0,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,80		1,80	1,80		1,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	161,83		161,83	92,39		92,39	92,39		92,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		161,83	-161,83	134,94	0,13	134,81	133,52		133,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,25		1,25	0,87		0,87
33903948	Serviços Gráficos	0,06		0,06	0,03		0,03			
33903953	Seguros em Geral	24,37		24,37	0,06		0,06	0,96		0,96
33903964	Serviços Bancários				0,04		0,04	0,04		0,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,53		6,53	1,09		1,09	1,09		1,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,19		0,19	50,45		50,45	50,45		50,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11,90		11,90	11,90		11,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,95		3,95	3,95		3,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,26		0,26	0,26		0,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,69		7,69	7,69		7,69
339041	Contribuições				1,97		1,97	1,64		1,64
339046	Auxílio-alimentação				79,74		79,74	40,45		40,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24	0,24		0,24	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
4	Despesas de Capital	12,04		12,04						
44	Investimentos	12,04		12,04						
4490	Aplicações Diretas	12,04		12,04						
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,04		12,04						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	6,72		6,72						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5,32		5,32						
Total Grupo :		351,19	232,26	118,93	747,30	0,22	747,08	567,46	0,00	567,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.442,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	567,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.874,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.918,23	1.929,66	988,57	6.208,66	1,87	6.206,79	4.714,33		4.714,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.918,23	1.929,66	988,57	6.208,66	1,87	6.206,79	4.714,33		4.714,33
3	Despesas Correntes	2.818,17	1.929,66	888,51	6.208,66	1,87	6.206,79	4.714,33		4.714,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	445,92		445,92	474,75		474,75	552,65		552,65
3190	Aplicações Diretas	445,92		445,92	474,75		474,75	552,65		552,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361,52		361,52	361,52		361,52	361,52		361,52
31901111	Empregado Público	361,52		361,52	361,52		361,52	361,52		361,52
319013	Obrigações Patronais	82,48		82,48	111,31		189,21	189,21		189,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,83		27,67	27,67		27,67
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	82,48		82,48	82,48		82,48	161,54		161,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,92		1,92			1,92			1,92
33	Outras Despesas Correntes	2.372,25	1.929,66	442,59	5.733,91	1,87	5.732,04	4.161,68		4.161,68
3390	Aplicações Diretas	2.372,25	1.929,66	442,59	5.733,91	1,87	5.732,04	4.161,68		4.161,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,19		15,19	38,48	0,76	37,72	34,88		34,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,19		15,19	38,48	0,76	37,72	34,88		34,88
339030	Material de Consumo	642,00	488,45	153,55	1.908,15		1.908,15	740,71		740,71
33903001	Combustíveis Automotivos				398,79		398,79	398,79		398,79
33903004	Gás Engarrafado				32,28		32,28	32,28		32,28
33903007	Gêneros de Alimentação	7,56		7,56	2,96		2,96	7,74		7,74
33903009	Medicamentos	509,92		509,92	994,78		994,78	5,62		5,62
33903016	Material de Expediente				0,23		0,23	0,30		0,30
33903017	Material de Processamento de Dados	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,70		0,70	127,41		127,41			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,22		23,22	0,66		0,66	0,66		0,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,07		0,07	79,78		79,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,42		2,42	4,01		4,01	4,01		4,01
33903030	Material para Comunicações				30,31		30,31			
33903035	Material Hospitalar		485,11	-485,11	197,63		197,63	162,34		162,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	25,42	3,34	22,08	46,12		46,12	46,17		46,17
33903040	Ferramentas	5,50		5,50	5,50		5,50			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	60,82		60,82	60,82		60,82			
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,76		5,76	5,90		5,90	3,02		3,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	76,02	96,71	-20,69						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	76,02	96,71	-20,69						
339035	Serviços de Consultoria				72,62		72,62	72,62		72,62
33903501	Consultoria Contábil				35,56		35,56	35,56		35,56
33903599	Outros				37,06		37,06	37,06		37,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				38,98		38,98	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				10,14		10,14	10,14		10,14
33903614	Locação de Imóveis				28,84		28,84	14,42		14,42
339037	Locação de Mão-de-obra				138,81		138,81	138,81		138,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.630,06	1.344,50	285,56	2.750,16	1,11	2.749,05	2.690,51		2.690,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12,92		12,92	43,24		43,24	12,16		12,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,56		0,56	0,56		0,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,95		21,95	21,95		21,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,00		13,00	22,41		22,41	1,93		1,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				295,73		295,73	295,73		295,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				19,87		19,87	19,87		19,87
33903922	Multas Indedutíveis	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,14		1,14	1,10		1,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,90		14,90	14,90		14,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.344,50		1.344,50	767,63		767,63	767,63		767,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.344,50	-1.344,50	1.121,21	1,11	1.120,10	1.109,28		1.109,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,36		10,36	7,16		7,16
33903948	Serviços Gráficos	0,48		0,48	0,22		0,22			
33903953	Seguros em Geral	202,48		202,48	0,51		0,51	7,99		7,99
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	54,25		54,25	9,06		9,06	9,06		9,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,57		1,57	419,20		419,20	419,20		419,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				98,92		98,92	98,92		98,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,89		32,89	32,89		32,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,15		2,15	2,15		2,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,88		63,88	63,88		63,88
339041	Contribuições				16,36		16,36	13,63		13,63
339046	Auxílio-alimentação				662,45		662,45	336,03		336,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	2,03		2,03	4,06		4,06
339049	Auxílio-Transporte	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
4	Despesas de Capital	100,06		100,06						
44	Investimentos	100,06		100,06						
4490	Aplicações Diretas	100,06		100,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	100,06		100,06						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	55,85		55,85						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	44,21		44,21						
Total Grupo :		2.918,23	1.929,66	988,57	6.208,66	1,87	6.206,79	4.714,33	0,00	4.714,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.940,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.614,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.714,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.840,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.455,93	3.607,64	1.848,29	11.607,57	3,50	11.604,07	8.813,86		8.813,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.455,93	3.607,64	1.848,29	11.607,57	3,50	11.604,07	8.813,86		8.813,86
3	Despesas Correntes	5.268,86	3.607,64	1.661,22	11.607,57	3,50	11.604,07	8.813,86		8.813,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	833,68		833,68	887,58		887,58	1.033,21		1.033,21
3190	Aplicações Diretas	833,68		833,68	887,58		887,58	1.033,21		1.033,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675,88		675,88	675,88		675,88	675,88		675,88
31901111	Empregado Público	675,88		675,88	675,88		675,88	675,88		675,88
319013	Obrigações Patronais	154,20		154,20	208,10		208,10	353,73		353,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,90		53,90	51,73		51,73
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	154,20		154,20	154,20		154,20	302,00		302,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,60		3,60			3,60	3,60		3,60
33	Outras Despesas Correntes	4.435,18	3.607,64	827,54	10.719,99	3,50	10.716,49	7.780,65		7.780,65
3390	Aplicações Diretas	4.435,18	3.607,64	827,54	10.719,99	3,50	10.716,49	7.780,65		7.780,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,43		28,43	72,01	1,42	70,59	65,28		65,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,43		28,43	72,01	1,42	70,59	65,28		65,28
339030	Material de Consumo	1.200,30	913,19	287,11	3.567,47		3.567,47	1.384,82		1.384,82
33903001	Combustíveis Automotivos				745,55		745,55	745,55		745,55
33903004	Gás Engarrafado				60,35		60,35	60,35		60,35
33903007	Gêneros de Alimentação	14,14		14,14	5,54		5,54	14,47		14,47
33903009	Medicamentos	953,35		953,35	1.859,86		1.859,86	10,52		10,52
33903016	Material de Expediente				0,44		0,44	0,57		0,57
33903017	Material de Processamento de Dados	1,28		1,28	1,28		1,28			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,31		1,31	238,20		238,20			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,41		43,41	1,24		1,24	1,24		1,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,14		0,14	149,16		149,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,52		4,52	7,50		7,50	7,50		7,50
33903030	Material para Comunicações				56,66		56,66			
33903035	Material Hospitalar		906,94	-906,94	369,46		369,46	303,50		303,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,52	6,25	41,27	86,22		86,22	86,32		86,32
33903040	Ferramentas	10,29		10,29	10,29		10,29			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	113,70		113,70	113,70		113,70			
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,78		10,78	11,04		11,04	5,64		5,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	142,13	180,80	-38,67						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	142,13	180,80	-38,67						
339035	Serviços de Consultoria				135,77		135,77	135,77		135,77
33903501	Consultoria Contábil				66,48		66,48	66,48		66,48
33903599	Outros				69,29		69,29	69,29		69,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				72,85		72,85	45,90		45,90
33903606	Serviços Técnicos				18,95		18,95	18,95		18,95
33903614	Locação de Imóveis				53,90		53,90	26,95		26,95
339037	Locação de Mão-de-obra				259,51		259,51	259,51		259,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.047,54	2.513,65	533,89	5.141,55	2,08	5.139,47	5.030,11		5.030,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,14		1,14	1,14		1,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	24,16		24,16	80,80		80,80	22,74		22,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,04		1,04	1,04		1,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,04		41,04	41,04		41,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,31		24,31	41,88		41,88	3,60		3,60



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				552,90		552,90	552,90		552,90
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				37,14		37,14	37,14		37,14
33903922	Multas Indedutíveis	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,14		2,14	2,06		2,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,70		0,70	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,86		27,86	27,86		27,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.513,65		2.513,65	1.435,14		1.435,14	1.435,14		1.435,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.513,65	-2.513,65	2.096,18	2,08	2.094,10	2.073,88		2.073,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,35		19,35	13,38		13,38
33903948	Serviços Gráficos	0,88		0,88	0,40		0,40			
33903953	Seguros em Geral	378,55		378,55	0,95		0,95	14,93		14,93
33903964	Serviços Bancários				0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,43		101,43	16,94		16,94	16,94		16,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,94		2,94	783,72		783,72	783,72		783,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				184,94		184,94	184,94		184,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				61,48		61,48	61,48		61,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,03		4,03	4,03		4,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,43		119,43	119,43		119,43
339041	Contribuições				30,59		30,59	25,49		25,49
339046	Auxílio-alimentação				1.238,52		1.238,52	628,25		628,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,79		3,79	3,79		3,79	7,59		7,59
339049	Auxílio-Transporte	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
4	Despesas de Capital	187,07		187,07						
44	Investimentos	187,07		187,07						
4490	Aplicações Diretas	187,07		187,07						
449052	Equipamentos e Material Permanente	187,07		187,07						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	104,42		104,42						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	82,65		82,65						
Total Grupo :		5.455,93	3.607,64	1.848,29	11.607,57	3,50	11.604,07	8.813,86	0,00	8.813,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.206,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.887,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.813,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.279,57



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.200,19	1.454,85	745,34	4.680,97	1,41	4.679,56	3.554,31		3.554,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.200,19	1.454,85	745,34	4.680,97	1,41	4.679,56	3.554,31		3.554,31
3	Despesas Correntes	2.124,75	1.454,85	669,90	4.680,97	1,41	4.679,56	3.554,31		3.554,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	336,19		336,19	357,93		357,93	416,65		416,65
3190	Aplicações Diretas	336,19		336,19	357,93		357,93	416,65		416,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272,56		272,56	272,56		272,56	272,56		272,56
31901111	Empregado Público	272,56		272,56	272,56		272,56	272,56		272,56
319013	Obrigações Patronais	62,18		62,18	83,92		83,92	142,64		142,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,74		21,74	20,86		20,86
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	62,18		62,18	62,18		62,18	121,78		121,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33	Outras Despesas Correntes	1.788,56	1.454,85	333,71	4.323,04	1,41	4.321,63	3.137,66		3.137,66
3390	Aplicações Diretas	1.788,56	1.454,85	333,71	4.323,04	1,41	4.321,63	3.137,66		3.137,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,46		11,46	28,99	0,57	28,42	26,29		26,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,46		11,46	28,99	0,57	28,42	26,29		26,29
339030	Material de Consumo	484,05	368,26	115,79	1.438,69		1.438,69	558,48		558,48
33903001	Combustíveis Automotivos				300,67		300,67	300,67		300,67
33903004	Gás Engarrafado				24,34		24,34	24,34		24,34
33903007	Gêneros de Alimentação	5,70		5,70	2,23		2,23	5,83		5,83
33903009	Medicamentos	384,46		384,46	750,03		750,03	4,24		4,24
33903016	Material de Expediente				0,18		0,18	0,23		0,23
33903017	Material de Processamento de Dados	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,53		0,53	96,06		96,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,50		17,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,06		0,06	60,16		60,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,82		1,82	3,03		3,03	3,03		3,03
33903030	Material para Comunicações				22,85		22,85			
33903035	Material Hospitalar		365,74	-365,74	149,00		149,00	122,40		122,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	19,17	2,52	16,65	34,77		34,77	34,81		34,81
33903040	Ferramentas	4,15		4,15	4,15		4,15			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	45,85		45,85	45,85		45,85			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,35		4,35	4,45		4,45	2,27		2,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	57,31	72,91	-15,60						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	57,31	72,91	-15,60						
339035	Serviços de Consultoria				54,75		54,75	54,75		54,75
33903501	Consultoria Contábil				26,81		26,81	26,81		26,81
33903599	Outros				27,94		27,94	27,94		27,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,38		29,38	18,51		18,51
33903606	Serviços Técnicos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis				21,74		21,74	10,87		10,87
339037	Locação de Mão-de-obra				104,65		104,65	104,65		104,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.228,97	1.013,68	215,29	2.073,41	0,84	2.072,57	2.028,46		2.028,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	9,75		9,75	32,59		32,59	9,17		9,17
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,42		0,42	0,42		0,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,55		16,55	16,55		16,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,80		9,80	16,89		16,89	1,45		1,45



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				222,97		222,97	222,97		222,97
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				14,98		14,98	14,98		14,98
33903922	Multas Indedutíveis	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,86		0,86	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,22		11,22	11,22		11,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.013,68		1.013,68	578,75		578,75	578,75		578,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.013,68	-1.013,68	845,33	0,84	844,49	836,33		836,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,81		7,81	5,40		5,40
33903948	Serviços Gráficos	0,35		0,35	0,16		0,16			
33903953	Seguros em Geral	152,66		152,66	0,38		0,38	6,02		6,02
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	40,90		40,90	6,82		6,82	6,82		6,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,18		1,18	316,05		316,05	316,05		316,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				74,58		74,58	74,58		74,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,80		24,80	24,80		24,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,62		1,62	1,62		1,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,16		48,16	48,16		48,16
339041	Contribuições				12,34		12,34	10,28		10,28
339046	Auxílio-alimentação				499,48		499,48	253,36		253,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,53		1,53	1,53		1,53	3,06		3,06
339049	Auxílio-Transporte	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
4	Despesas de Capital	75,44		75,44						
44	Investimentos	75,44		75,44						
4490	Aplicações Diretas	75,44		75,44						
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,44		75,44						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	42,11		42,11						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	33,33		33,33						
Total Grupo :		2.200,19	1.454,85	745,34	4.680,97	1,41	4.679,56	3.554,31	0,00	3.554,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.165,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.554,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.720,01



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.984,49	1.973,45	1.011,04	6.349,59	1,92	6.347,67	4.821,33		4.821,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.984,49	1.973,45	1.011,04	6.349,59	1,92	6.347,67	4.821,33		4.821,33
3	Despesas Correntes	2.882,16	1.973,45	908,71	6.349,59	1,92	6.347,67	4.821,33		4.821,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	456,04		456,04	485,53		485,53	565,19		565,19
3190	Aplicações Diretas	456,04		456,04	485,53		485,53	565,19		565,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369,72		369,72	369,72		369,72	369,72		369,72
31901111	Empregado Público	369,72		369,72	369,72		369,72	369,72		369,72
319013	Obrigações Patronais	84,35		84,35	113,84		113,84	193,50		193,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,49		29,49	28,30		28,30
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	84,35		84,35	84,35		84,35	165,20		165,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,97		1,97				1,97		1,97
33	Outras Despesas Correntes	2.426,12	1.973,45	452,67	5.864,06	1,92	5.862,14	4.256,14		4.256,14
3390	Aplicações Diretas	2.426,12	1.973,45	452,67	5.864,06	1,92	5.862,14	4.256,14		4.256,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,54		15,54	39,42	0,78	38,64	35,73		35,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,54		15,54	39,42	0,78	38,64	35,73		35,73
339030	Material de Consumo	656,61	499,54	157,07	1.951,48		1.951,48	757,51		757,51
33903001	Combustíveis Automotivos				407,83		407,83	407,83		407,83
33903004	Gás Engarrafado				33,01		33,01	33,01		33,01
33903007	Gêneros de Alimentação	7,74		7,74	3,02		3,02	7,91		7,91
33903009	Medicamentos	521,50		521,50	1.017,38		1.017,38	5,76		5,76
33903016	Material de Expediente				0,24		0,24	0,31		0,31
33903017	Material de Processamento de Dados	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,72		0,72	130,31		130,31			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,75		23,75	0,68		0,68	0,68		0,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,07		0,07	81,59		81,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,47		2,47	4,10		4,10	4,10		4,10
33903030	Material para Comunicações				30,99		30,99			
33903035	Material Hospitalar		496,12	-496,12	202,11		202,11	166,02		166,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	26,00	3,42	22,58	47,17		47,17	47,22		47,22
33903040	Ferramentas	5,63		5,63	5,63		5,63			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	62,20		62,20	62,20		62,20			
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,90		5,90	6,04		6,04	3,08		3,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,75	98,90	-21,15						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	77,75	98,90	-21,15						
339035	Serviços de Consultoria				74,26		74,26	74,26		74,26
33903501	Consultoria Contábil				36,36		36,36	36,36		36,36
33903599	Outros				37,90		37,90	37,90		37,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,85		39,85	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos				10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	Locação de Imóveis				29,48		29,48	14,74		14,74
339037	Locação de Mão-de-obra				141,96		141,96	141,96		141,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.667,04	1.375,01	292,03	2.812,52	1,14	2.811,38	2.751,56		2.751,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,62		0,62	0,62		0,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,22		13,22	44,20		44,20	12,44		12,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,57		0,57	0,57		0,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,45		22,45	22,45		22,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,29		13,29	22,91		22,91	1,97		1,97



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				302,45		302,45	302,45		302,45
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				20,32		20,32	20,32		20,32
33903922	Multas Indedutíveis	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,17		1,17	1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,24		15,24	15,24		15,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.375,01		1.375,01	785,04		785,04	785,04		785,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.375,01	-1.375,01	1.146,66	1,14	1.145,52	1.134,46		1.134,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,59		10,59	7,32		7,32
33903948	Serviços Gráficos	0,48		0,48	0,22		0,22			
33903953	Seguros em Geral	207,07		207,07	0,52		0,52	8,17		8,17
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	55,48		55,48	9,26		9,26	9,26		9,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,61		1,61	428,71		428,71	428,71		428,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				101,16		101,16	101,16		101,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,63		33,63	33,63		33,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,20		2,20	2,20		2,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,33		65,33	65,33		65,33
339041	Contribuições				16,73		16,73	13,94		13,94
339046	Auxílio-alimentação				677,50		677,50	343,66		343,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,07		2,07	2,07		2,07	4,14		4,14
339049	Auxílio-Transporte	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
4	Despesas de Capital	102,33		102,33						
44	Investimentos	102,33		102,33						
4490	Aplicações Diretas	102,33		102,33						
449052	Equipamentos e Material Permanente	102,33		102,33						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	57,12		57,12						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	45,21		45,21						
Total Grupo :		2.984,49	1.973,45	1.011,04	6.349,59	1,92	6.347,67	4.821,33	0,00	4.821,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.128,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.673,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.821,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.980,68



**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
AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	838,99	554,76	284,23	1.784,95	0,54	1.784,41	1.355,36		1.355,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	838,99	554,76	284,23	1.784,95	0,54	1.784,41	1.355,36		1.355,36
3	Despesas Correntes	810,22	554,76	255,46	1.784,95	0,54	1.784,41	1.355,36		1.355,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	128,19		128,19	136,48		136,48	158,87		158,87
3190	Aplicações Diretas	128,19		128,19	136,48		136,48	158,87		158,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103,93		103,93	103,93		103,93	103,93		103,93
31901111	Empregado Público	103,93		103,93	103,93		103,93	103,93		103,93
319013	Obrigações Patronais	23,71		23,71	32,00		32,00	54,39		54,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				8,29		8,29	7,95		7,95
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	23,71		23,71	23,71		23,71	46,44		46,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33	Outras Despesas Correntes	682,03	554,76	127,27	1.648,47	0,54	1.647,93	1.196,49		1.196,49
3390	Aplicações Diretas	682,03	554,76	127,27	1.648,47	0,54	1.647,93	1.196,49		1.196,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,38		4,38	11,10	0,22	10,88	10,05		10,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,38		4,38	11,10	0,22	10,88	10,05		10,05
339030	Material de Consumo	184,58	140,43	44,15	548,61		548,61	212,98		212,98
33903001	Combustíveis Automotivos				114,65		114,65	114,65		114,65
33903004	Gás Engarrafado				9,28		9,28	9,28		9,28
33903007	Gêneros de Alimentação	2,17		2,17	0,86		0,86	2,23		2,23
33903009	Medicamentos	146,60		146,60	286,00		286,00	1,62		1,62
33903016	Material de Expediente				0,07		0,07	0,09		0,09
33903017	Material de Processamento de Dados	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,20		0,20	36,63		36,63			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,68		6,68	0,19		0,19	0,19		0,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,02		0,02	22,94		22,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,70		0,70	1,15		1,15	1,15		1,15
33903030	Material para Comunicações				8,71		8,71			
33903035	Material Hospitalar		139,47	-139,47	56,83		56,83	46,68		46,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,31	0,96	6,35	13,26		13,26	13,28		13,28
33903040	Ferramentas	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,48		17,48	17,48		17,48			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,66		1,66	1,70		1,70	0,87		0,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,86	27,80	-5,94						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	21,86	27,80	-5,94						
339035	Serviços de Consultoria				20,87		20,87	20,87		20,87
33903501	Consultoria Contábil				10,22		10,22	10,22		10,22
33903599	Outros				10,65		10,65	10,65		10,65
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,19		11,19	7,05		7,05
33903606	Serviços Técnicos				2,91		2,91	2,91		2,91
33903614	Locação de Imóveis				8,28		8,28	4,14		4,14
339037	Locação de Mão-de-obra				39,91		39,91	39,91		39,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	468,63	386,53	82,10	790,64	0,32	790,32	773,52		773,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,18		0,18	0,18		0,18
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,72		3,72	12,42		12,42	3,50		3,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,16		0,16	0,16		0,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6,31		6,31	6,31		6,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,74		3,74	6,45		6,45	0,55		0,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				85,02		85,02	85,02		85,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				5,71		5,71	5,71		5,71
33903922	Multas Indedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,33		0,33	0,32		0,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,06		0,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,29		4,29	4,29		4,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	386,53		386,53	220,68		220,68	220,68		220,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		386,53	-386,53	322,33	0,32	322,01	318,91		318,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,97		2,97	2,06		2,06
33903948	Serviços Gráficos	0,13		0,13	0,06		0,06			
33903953	Seguros em Geral	58,21		58,21	0,15		0,15	2,30		2,30
33903964	Serviços Bancários				0,09		0,09	0,09		0,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15,60		15,60	2,61		2,61	2,61		2,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,45		0,45	120,52		120,52	120,52		120,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				28,43		28,43	28,43		28,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				9,45		9,45	9,45		9,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,62		0,62	0,62		0,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,36		18,36	18,36		18,36
339041	Contribuições				4,70		4,70	3,92		3,92
339046	Auxílio-alimentação				190,44		190,44	96,60		96,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,58		0,58	0,58		0,58	1,16		1,16
339049	Auxílio-Transporte	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
4	Despesas de Capital	28,77		28,77						
44	Investimentos	28,77		28,77						
4490	Aplicações Diretas	28,77		28,77						
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,77		28,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	16,06		16,06						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12,71		12,71						
Total Grupo :		838,99	554,76	284,23	1.784,95	0,54	1.784,41	1.355,36	0,00	1.355,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.064,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.905,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.355,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.614,69