



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>892.579,29</b>		<b>892.579,29</b>	<b>515.161,25</b>		<b>515.161,25</b>	<b>457.848,67</b>		<b>457.848,67</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>892.579,29</b>		<b>892.579,29</b>	<b>515.161,25</b>		<b>515.161,25</b>	<b>457.848,67</b>		<b>457.848,67</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>892.579,29</b>		<b>892.579,29</b>	<b>515.161,25</b>		<b>515.161,25</b>	<b>457.848,67</b>		<b>457.848,67</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	118.278,62		118.278,62	124.318,76		124.318,76	123.912,69		123.912,69
3190	Aplicações Diretas	118.278,62		118.278,62	124.318,76		124.318,76	123.912,69		123.912,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.262,56		66.262,56	66.262,56		66.262,56	66.262,56		66.262,56
31901111	Emprego Público	66.262,56		66.262,56	66.262,56		66.262,56	66.262,56		66.262,56
319013	Obrigações Patronais	38.718,71		38.718,71	44.758,85		44.758,85	44.352,78		44.352,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.040,14		6.040,14	5.699,50		5.699,50
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	38.718,71		38.718,71	38.718,71		38.718,71	38.653,28		38.653,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	516,70		516,70	516,70		516,70	516,70		516,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.780,65		12.780,65	12.780,65		12.780,65	12.780,65		12.780,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	12.780,65		12.780,65	12.780,65		12.780,65	12.780,65		12.780,65
33	Outras Despesas Correntes	774.300,67		774.300,67	390.842,49		390.842,49	333.935,98		333.935,98
3390	Aplicações Diretas	774.300,67		774.300,67	390.842,49		390.842,49	333.935,98		333.935,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	5.500,00		5.500,00	1.630,00		1.630,00	2.130,00		2.130,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	5.500,00		5.500,00	1.630,00		1.630,00	2.130,00		2.130,00
339030	Material de Consumo	180.122,33		180.122,33	170.778,72		170.778,72	121.306,76		121.306,76
33903001	Combustíveis Automotivos				6.806,62		6.806,62	6.806,62		6.806,62
33903009	Medicamentos	62.661,69		62.661,69	50.524,96		50.524,96			
33903016	Material de Expediente				4.800,00		4.800,00	4.949,00		4.949,00
33903021	Material de Copa e Cozinha				2.140,00		2.140,00	2.140,00		2.140,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.621,60		3.621,60						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	397,15		397,15	1.404,50		1.404,50	1.404,50		1.404,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				18,50		18,50	18,50		18,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				450,65		450,65	450,65		450,65
33903028	Material de Proteção e Segurança	186,00		186,00						
33903035	Material Hospitalar	103.919,39		103.919,39	103.919,39		103.919,39	103.919,39		103.919,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	9.336,50		9.336,50				904,00		904,00
33903040	Ferramentas				485,40		485,40	485,40		485,40
33903099	Outros Materiais de Consumo				228,70		228,70	228,70		228,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.698,00		2.698,00			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.698,00		2.698,00			
339035	Serviços de Consultoria				14.926,67		14.926,67	7.015,90		7.015,90
33903501	Consultoria Contábil				7.015,90		7.015,90	7.015,90		7.015,90
33903599	Outros				7.910,77		7.910,77			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	2.000,00		2.000,00	4.741,63		4.741,63
33903606	Serviços Técnicos	20.000,00		20.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis							2.741,63		2.741,63
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	567.176,04		567.176,04	145.046,34		145.046,34	144.793,56		144.793,56
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.100,00		1.100,00	3.500,00		3.500,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				960,00		960,00	960,00		960,00
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	5.316,00		5.316,00	1.835,00		1.835,00	100,00		100,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.479,00		2.479,00						
33903922	Multas Indedutíveis	844,81		844,81	844,81		844,81	844,81		844,81



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903923	Juros	256,00		256,00	256,00		256,00	256,00		256,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				236,88		236,88			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							39,01		39,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.591,11		1.591,11	2.733,54		2.733,54	2.733,54		2.733,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	282.760,00		282.760,00	102.344,24		102.344,24	102.344,24		102.344,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	214.207,12		214.207,12						
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.406,61		1.406,61			
33903948	Serviços Gráficos	4.430,00		4.430,00						
33903953	Seguros em Geral				7.326,32		7.326,32	7.326,32		7.326,32
33903964	Serviços Bancários	20.000,00		20.000,00	19.784,87		19.784,87	19.784,87		19.784,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.887,07		1.887,07	1.887,07		1.887,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.292,00		35.292,00				686,70		686,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				19.423,56		19.423,56	19.073,56		19.073,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.469,15		6.469,15	6.469,15		6.469,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				350,00		350,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339041	Contribuições							538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				4.667,46		4.667,46	4.667,46		4.667,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		400,00	406,88		406,88	404,25		404,25
339049	Auxílio-Transporte	1.102,30		1.102,30	1.102,30		1.102,30	1.102,30		1.102,30
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				774,00		774,00	774,00		774,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>892.579,29</b>	<b>0,00</b>	<b>892.579,29</b>	<b>515.161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>515.161,25</b>	<b>457.848,67</b>	<b>0,00</b>	<b>457.848,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.336.626,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	405.793,89
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	457.848,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	23.418,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.261.152,39



**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  
FEVEREIRO 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	3.078,48		3.078,48	1.776,73		1.776,73	1.579,05		1.579,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.078,48		3.078,48	1.776,73		1.776,73	1.579,05		1.579,05
3	Despesas Correntes	3.078,48		3.078,48	1.776,73		1.776,73	1.579,05		1.579,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	407,94		407,94	428,77		428,77	427,37		427,37
3190	Aplicações Diretas	407,94		407,94	428,77		428,77	427,37		427,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228,54		228,54	228,54		228,54	228,54		228,54
31901111	Empregado Público	228,54		228,54	228,54		228,54	228,54		228,54
319013	Obrigações Patronais	133,54		133,54	154,37		154,37	152,97		152,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,83		20,83	19,66		19,66
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	133,54		133,54	133,54		133,54	133,31		133,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,08		44,08	44,08		44,08	44,08		44,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	44,08		44,08	44,08		44,08	44,08		44,08
33	Outras Despesas Correntes	2.670,54		2.670,54	1.347,96		1.347,96	1.151,68		1.151,68
3390	Aplicações Diretas	2.670,54		2.670,54	1.347,96		1.347,96	1.151,68		1.151,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,97		18,97	5,62		5,62	7,33		7,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,97		18,97	5,62		5,62	7,33		7,33
339030	Material de Consumo	621,24		621,24	589,00		589,00	418,37		418,37
33903001	Combustíveis Automotivos				23,48		23,48	23,48		23,48
33903009	Medicamentos	216,12		216,12	174,26		174,26			
33903016	Material de Expediente				16,56		16,56	17,07		17,07
33903021	Material de Copa e Cozinha				7,38		7,38	7,38		7,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12,49		12,49						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,37		1,37	4,83		4,83	4,83		4,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,06		0,06	0,06		0,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,55		1,55	1,55		1,55
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,64		0,64						
33903035	Material Hospitalar	358,42		358,42	358,42		358,42	358,42		358,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,20		32,20				3,12		3,12
33903040	Ferramentas				1,67		1,67	1,67		1,67
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,79		0,79	0,79		0,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,31		9,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,31		9,31			
339035	Serviços de Consultoria				51,48		51,48	24,20		24,20
33903501	Consultoria Contábil				24,20		24,20	24,20		24,20
33903599	Outros				27,28		27,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	68,98		68,98	6,90		6,90	16,36		16,36
33903606	Serviços Técnicos	68,98		68,98	6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	Locação de Imóveis							9,46		9,46
339037	Locação de Mão-de-obra				94,46		94,46	94,46		94,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.956,17		1.956,17	500,23		500,23	499,36		499,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				3,78		3,78	12,06		12,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,31		3,31	3,31		3,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,94		14,94	14,94		14,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,33		18,33	6,32		6,32	0,34		0,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,55		8,55						
33903922	Multas Indedutíveis	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,82		0,82			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,49		5,49	9,43		9,43	9,43		9,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	975,24		975,24	352,99		352,99	352,99		352,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	738,80		738,80						
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,85		4,85			
33903948	Serviços Gráficos	15,28		15,28						
33903953	Seguros em Geral				25,27		25,27	25,27		25,27
33903964	Serviços Bancários	68,96		68,96	68,22		68,22	68,22		68,22
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				6,51		6,51	6,51		6,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	121,73		121,73				2,37		2,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				66,99		66,99	65,78		65,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,31		22,31	22,31		22,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,47		43,47	43,47		43,47
339041	Contribuições							1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação				16,10		16,10	16,10		16,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,38		1,38	1,40		1,40	1,39		1,39
339049	Auxílio-Transporte	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				2,67		2,67	2,67		2,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,48</b>	<b>1.776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,73</b>	<b>1.579,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,05</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.682,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.443,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.579,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	80,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.899,31



**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  
FEVEREIRO 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	6.327,48		6.327,48	3.651,97		3.651,97	3.245,66		3.245,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.327,48		6.327,48	3.651,97		3.651,97	3.245,66		3.245,66
3	Despesas Correntes	6.327,48		6.327,48	3.651,97		3.651,97	3.245,66		3.245,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	838,48		838,48	881,30		881,30	878,41		878,41
3190	Aplicações Diretas	838,48		838,48	881,30		881,30	878,41		878,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469,74		469,74	469,74		469,74	469,74		469,74
31901111	Empregado Público	469,74		469,74	469,74		469,74	469,74		469,74
319013	Obrigações Patronais	274,48		274,48	317,30		317,30	314,41		314,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,82		42,82	40,40		40,40
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	274,48		274,48	274,48		274,48	274,01		274,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,60		90,60	90,60		90,60	90,60		90,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	90,60		90,60	90,60		90,60	90,60		90,60
33	Outras Despesas Correntes	5.489,00		5.489,00	2.770,67		2.770,67	2.367,25		2.367,25
3390	Aplicações Diretas	5.489,00		5.489,00	2.770,67		2.770,67	2.367,25		2.367,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,99		38,99	11,57		11,57	15,12		15,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	38,99		38,99	11,57		11,57	15,12		15,12
339030	Material de Consumo	1.276,89		1.276,89	1.210,65		1.210,65	859,94		859,94
33903001	Combustíveis Automotivos				48,25		48,25	48,25		48,25
33903009	Medicamentos	444,21		444,21	358,17		358,17			
33903016	Material de Expediente				34,03		34,03	35,08		35,08
33903021	Material de Copa e Cozinha				15,17		15,17	15,17		15,17
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25,67		25,67						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,82		2,82	9,97		9,97	9,97		9,97
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,13		0,13	0,13		0,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,19		3,19	3,19		3,19
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,32		1,32						
33903035	Material Hospitalar	736,68		736,68	736,68		736,68	736,68		736,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,19		66,19				6,41		6,41
33903040	Ferramentas				3,44		3,44	3,44		3,44
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,62		1,62	1,62		1,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,13		19,13			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,13		19,13			
339035	Serviços de Consultoria				105,82		105,82	49,74		49,74
33903501	Consultoria Contábil				49,74		49,74	49,74		49,74
33903599	Outros				56,08		56,08			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	141,78		141,78	14,18		14,18	33,62		33,62
33903606	Serviços Técnicos	141,78		141,78	14,18		14,18	14,18		14,18
33903614	Locação de Imóveis							19,44		19,44
339037	Locação de Mão-de-obra				194,16		194,16	194,16		194,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.020,69		4.020,69	1.028,19		1.028,19	1.026,39		1.026,39
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				7,76		7,76	24,77		24,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,81		6,81	6,81		6,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				30,70		30,70	30,70		30,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,69		37,69	13,01		13,01	0,71		0,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,57		17,57						
33903922	Multas Indedutíveis	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,68		1,68			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	11,28		11,28	19,38		19,38	19,38		19,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.004,49		2.004,49	725,52		725,52	725,52		725,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.518,51		1.518,51						
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,97		9,97			
33903948	Serviços Gráficos	31,40		31,40						
33903953	Seguros em Geral				51,94		51,94	51,94		51,94
33903964	Serviços Bancários	141,76		141,76	140,24		140,24	140,24		140,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	250,19		250,19				4,86		4,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,69		137,69	135,21		135,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,86		45,86	45,86		45,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,48		2,48			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,35		89,35	89,35		89,35
339041	Contribuições							3,81		3,81
339046	Auxílio-alimentação				33,09		33,09	33,09		33,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,84		2,84	2,89		2,89	2,87		2,87
339049	Auxílio-Transporte	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				5,49		5,49	5,49		5,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.327,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327,48</b>	<b>3.651,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,97</b>	<b>3.245,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	50.469,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.751,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.245,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	166,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	51.809,42



**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  
FEVEREIRO 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	27.543,18		27.543,18	15.896,59		15.896,59	14.128,04		14.128,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.543,18		27.543,18	15.896,59		15.896,59	14.128,04		14.128,04
3	Despesas Correntes	27.543,18		27.543,18	15.896,59		15.896,59	14.128,04		14.128,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.649,82		3.649,82	3.836,21		3.836,21	3.823,68		3.823,68
3190	Aplicações Diretas	3.649,82		3.649,82	3.836,21		3.836,21	3.823,68		3.823,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.044,72		2.044,72	2.044,72		2.044,72	2.044,72		2.044,72
31901111	Empregado Público	2.044,72		2.044,72	2.044,72		2.044,72	2.044,72		2.044,72
319013	Obrigações Patronais	1.194,78		1.194,78	1.381,17		1.381,17	1.368,64		1.368,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				186,39		186,39	175,88		175,88
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.194,78		1.194,78	1.194,78		1.194,78	1.192,76		1.192,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	394,38		394,38	394,38		394,38	394,38		394,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	394,38		394,38	394,38		394,38	394,38		394,38
33	Outras Despesas Correntes	23.893,36		23.893,36	12.060,38		12.060,38	10.304,36		10.304,36
3390	Aplicações Diretas	23.893,36		23.893,36	12.060,38		12.060,38	10.304,36		10.304,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	169,73		169,73	50,29		50,29	65,72		65,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	169,73		169,73	50,29		50,29	65,72		65,72
339030	Material de Consumo	5.558,23		5.558,23	5.269,90		5.269,90	3.743,29		3.743,29
33903001	Combustíveis Automotivos				210,04		210,04	210,04		210,04
33903009	Medicamentos	1.933,62		1.933,62	1.559,10		1.559,10			
33903016	Material de Expediente				148,12		148,12	152,71		152,71
33903021	Material de Copa e Cozinha				66,04		66,04	66,04		66,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	111,76		111,76						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,26		12,26	43,34		43,34	43,34		43,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				13,91		13,91	13,91		13,91
33903028	Material de Proteção e Segurança	5,74		5,74						
33903035	Material Hospitalar	3.206,74		3.206,74	3.206,74		3.206,74	3.206,74		3.206,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos	288,11		288,11				27,90		27,90
33903040	Ferramentas				14,98		14,98	14,98		14,98
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,06		7,06	7,06		7,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				83,25		83,25			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				83,25		83,25			
339035	Serviços de Consultoria				460,61		460,61	216,50		216,50
33903501	Consultoria Contábil				216,50		216,50	216,50		216,50
33903599	Outros				244,11		244,11			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	617,16		617,16	61,72		61,72	146,32		146,32
33903606	Serviços Técnicos	617,16		617,16	61,72		61,72	61,72		61,72
33903614	Locação de Imóveis							84,60		84,60
339037	Locação de Mão-de-obra				845,16		845,16	845,16		845,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.501,89		17.501,89	4.475,61		4.475,61	4.467,81		4.467,81
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				33,77		33,77	107,83		107,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				29,62		29,62	29,62		29,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				133,65		133,65	133,65		133,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	164,05		164,05	56,63		56,63	3,09		3,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	76,50		76,50						
33903922	Multas Indedutíveis	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,31		7,31			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,20		1,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	49,10		49,10	84,35		84,35	84,35		84,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.725,40		8.725,40	3.158,13		3.158,13	3.158,13		3.158,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.610,01		6.610,01						
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,40		43,40			
33903948	Serviços Gráficos	136,70		136,70						
33903953	Seguros em Geral				226,07		226,07	226,07		226,07
33903964	Serviços Bancários	617,12		617,12	610,48		610,48	610,48		610,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				58,23		58,23	58,23		58,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.089,04		1.089,04				21,19		21,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				599,37		599,37	588,57		588,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				199,62		199,62	199,62		199,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,80		10,80			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				388,95		388,95	388,95		388,95
339041	Contribuições							16,60		16,60
339046	Auxílio-alimentação				144,03		144,03	144,03		144,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,34		12,34	12,55		12,55	12,47		12,47
339049	Auxílio-Transporte	34,01		34,01	34,01		34,01	34,01		34,01
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				23,88		23,88	23,88		23,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.543,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.543,18</b>	<b>15.896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.896,59</b>	<b>14.128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.128,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	211.814,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.917,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.128,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	722,66
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	212.881,24





**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  
FEVEREIRO 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	16.444,00		16.444,00	9.490,73		9.490,73	8.434,86		8.434,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.444,00		16.444,00	9.490,73		9.490,73	8.434,86		8.434,86
3	Despesas Correntes	16.444,00		16.444,00	9.490,73		9.490,73	8.434,86		8.434,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.179,05		2.179,05	2.290,33		2.290,33	2.282,84		2.282,84
3190	Aplicações Diretas	2.179,05		2.179,05	2.290,33		2.290,33	2.282,84		2.282,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.220,76		1.220,76	1.220,76		1.220,76	1.220,76		1.220,76
31901111	Emprego Público	1.220,76		1.220,76	1.220,76		1.220,76	1.220,76		1.220,76
319013	Obrigações Patronais	713,32		713,32	824,60		824,60	817,11		817,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				111,28		111,28	105,00		105,00
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	713,32		713,32	713,32		713,32	712,11		712,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	235,45		235,45	235,45		235,45	235,45		235,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	235,45		235,45	235,45		235,45	235,45		235,45
33	Outras Despesas Correntes	14.264,95		14.264,95	7.200,40		7.200,40	6.152,02		6.152,02
3390	Aplicações Diretas	14.264,95		14.264,95	7.200,40		7.200,40	6.152,02		6.152,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,33		101,33	30,03		30,03	39,24		39,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,33		101,33	30,03		30,03	39,24		39,24
339030	Material de Consumo	3.318,39		3.318,39	3.146,25		3.146,25	2.234,83		2.234,83
33903001	Combustíveis Automotivos				125,39		125,39	125,39		125,39
33903009	Medicamentos	1.154,41		1.154,41	930,82		930,82			
33903016	Material de Expediente				88,43		88,43	91,18		91,18
33903021	Material de Copa e Cozinha				39,43		39,43	39,43		39,43
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	66,72		66,72						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,32		7,32	25,88		25,88	25,88		25,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				8,30		8,30	8,30		8,30
33903028	Material de Proteção e Segurança	3,43		3,43						
33903035	Material Hospitalar	1.914,50		1.914,50	1.914,50		1.914,50	1.914,50		1.914,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	172,01		172,01				16,65		16,65
33903040	Ferramentas				8,94		8,94	8,94		8,94
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,22		4,22	4,22		4,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				49,70		49,70			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				49,70		49,70			
339035	Serviços de Consultoria				274,99		274,99	129,25		129,25
33903501	Consultoria Contábil				129,25		129,25	129,25		129,25
33903599	Outros				145,74		145,74			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	368,46		368,46	36,84		36,84	87,35		87,35
33903606	Serviços Técnicos	368,46		368,46	36,84		36,84	36,84		36,84
33903614	Locação de Imóveis							50,51		50,51
339037	Locação de Mão-de-obra				504,58		504,58	504,58		504,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.449,09		10.449,09	2.672,10		2.672,10	2.667,45		2.667,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,16		20,16	64,37		64,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,69		17,69	17,69		17,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				79,79		79,79	79,79		79,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	97,94		97,94	33,80		33,80	1,84		1,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	45,67		45,67						
33903922	Multas Indedutíveis	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,36		4,36			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	29,31		29,31	50,36		50,36	50,36		50,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.209,29		5.209,29	1.885,49		1.885,49	1.885,49		1.885,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.946,33		3.946,33						
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,91		25,91			
33903948	Serviços Gráficos	81,61		81,61						
33903953	Seguros em Geral				134,97		134,97	134,97		134,97
33903964	Serviços Bancários	368,48		368,48	364,52		364,52	364,52		364,52
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				34,77		34,77	34,77		34,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	650,18		650,18				12,65		12,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				357,85		357,85	351,40		351,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				119,19		119,19	119,19		119,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,45		6,45			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,21		232,21	232,21		232,21
339041	Contribuições							9,91		9,91
339046	Auxílio-alimentação				85,99		85,99	85,99		85,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,37		7,37	7,50		7,50	7,45		7,45
339049	Auxílio-Transporte	20,31		20,31	20,31		20,31	20,31		20,31
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				14,26		14,26	14,26		14,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.444,00</b>	<b>9.490,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,73</b>	<b>8.434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	129.467,86
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.502,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.434,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	431,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	130.104,36



**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  
FEVEREIRO 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	34.723,07		34.723,07	20.040,53		20.040,53	17.810,97		17.810,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.723,07		34.723,07	20.040,53		20.040,53	17.810,97		17.810,97
3	Despesas Correntes	34.723,07		34.723,07	20.040,53		20.040,53	17.810,97		17.810,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.601,27		4.601,27	4.836,24		4.836,24	4.820,44		4.820,44
3190	Aplicações Diretas	4.601,27		4.601,27	4.836,24		4.836,24	4.820,44		4.820,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.577,74		2.577,74	2.577,74		2.577,74	2.577,74		2.577,74
31901111	Emprego Público	2.577,74		2.577,74	2.577,74		2.577,74	2.577,74		2.577,74
319013	Obrigações Patronais	1.506,23		1.506,23	1.741,20		1.741,20	1.725,40		1.725,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				234,97		234,97	221,72		221,72
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23	1.503,68		1.503,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	497,20		497,20	497,20		497,20	497,20		497,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	497,20		497,20	497,20		497,20	497,20		497,20
33	Outras Despesas Correntes	30.121,80		30.121,80	15.204,29		15.204,29	12.990,53		12.990,53
3390	Aplicações Diretas	30.121,80		30.121,80	15.204,29		15.204,29	12.990,53		12.990,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	213,95		213,95	63,41		63,41	82,86		82,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	213,95		213,95	63,41		63,41	82,86		82,86
339030	Material de Consumo	7.007,12		7.007,12	6.643,63		6.643,63	4.719,07		4.719,07
33903001	Combustíveis Automotivos				264,79		264,79	264,79		264,79
33903009	Medicamentos	2.437,66		2.437,66	1.965,52		1.965,52			
33903016	Material de Expediente				186,73		186,73	192,52		192,52
33903021	Material de Copa e Cozinha				83,25		83,25	83,25		83,25
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	140,89		140,89						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,45		15,45	54,64		54,64	54,64		54,64
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,72		0,72	0,72		0,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				17,53		17,53	17,53		17,53
33903028	Material de Proteção e Segurança	7,24		7,24						
33903035	Material Hospitalar	4.042,67		4.042,67	4.042,67		4.042,67	4.042,67		4.042,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	363,21		363,21				35,17		35,17
33903040	Ferramentas				18,88		18,88	18,88		18,88
33903099	Outros Materiais de Consumo				8,90		8,90	8,90		8,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				104,96		104,96			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				104,96		104,96			
339035	Serviços de Consultoria				580,67		580,67	272,93		272,93
33903501	Consultoria Contábil				272,93		272,93	272,93		272,93
33903599	Outros				307,74		307,74			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	778,04		778,04	77,81		77,81	184,47		184,47
33903606	Serviços Técnicos	778,04		778,04	77,81		77,81	77,81		77,81
33903614	Locação de Imóveis							106,66		106,66
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	22.064,25		22.064,25	5.642,34		5.642,34	5.632,51		5.632,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				42,59		42,59	135,95		135,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				37,35		37,35	37,35		37,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				168,48		168,48	168,48		168,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	206,80		206,80	71,38		71,38	3,89		3,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	96,44		96,44						
33903922	Multas Indedutíveis	32,86		32,86	32,86		32,86	32,86		32,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,22		9,22			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,52		1,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	61,90		61,90	106,34		106,34	106,34		106,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.999,93		10.999,93	3.981,39		3.981,39	3.981,39		3.981,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.333,09		8.333,09						
33903943	Serviços de Telecomunicações				54,72		54,72			
33903948	Serviços Gráficos	172,34		172,34						
33903953	Seguros em Geral				285,01		285,01	285,01		285,01
33903964	Serviços Bancários	778,00		778,00	769,63		769,63	769,63		769,63
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				73,41		73,41	73,41		73,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.372,93		1.372,93				26,72		26,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				755,61		755,61	742,00		742,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				251,66		251,66	251,66		251,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,61		13,61			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				490,34		490,34	490,34		490,34
339041	Contribuições							20,93		20,93
339046	Auxílio-alimentação				181,57		181,57	181,57		181,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,56		15,56	15,83		15,83	15,73		15,73
339049	Auxílio-Transporte	42,88		42,88	42,88		42,88	42,88		42,88
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				30,11		30,11	30,11		30,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.723,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34.723,07</b>	<b>20.040,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.040,53</b>	<b>17.810,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.810,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	286.835,08
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.810,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	911,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	268.113,06



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.030,64		2.030,64	1.172,04		1.172,04	1.041,64		1.041,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.030,64		2.030,64	1.172,04		1.172,04	1.041,64		1.041,64
3	Despesas Correntes	2.030,64		2.030,64	1.172,04		1.172,04	1.041,64		1.041,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	269,08		269,08	282,82		282,82	281,90		281,90
3190	Aplicações Diretas	269,08		269,08	282,82		282,82	281,90		281,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,75		150,75	150,75		150,75	150,75		150,75
31901111	Empregado Público	150,75		150,75	150,75		150,75	150,75		150,75
319013	Obrigações Patronais	88,08		88,08	101,82		101,82	100,90		100,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,74		13,74	12,97		12,97
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	88,08		88,08	88,08		88,08	87,93		87,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,07		29,07	29,07		29,07	29,07		29,07
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	29,07		29,07	29,07		29,07	29,07		29,07
33	Outras Despesas Correntes	1.761,56		1.761,56	889,22		889,22	759,74		759,74
3390	Aplicações Diretas	1.761,56		1.761,56	889,22		889,22	759,74		759,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,51		12,51	3,72		3,72	4,86		4,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,51		12,51	3,72		3,72	4,86		4,86
339030	Material de Consumo	409,79		409,79	388,53		388,53	275,98		275,98
33903001	Combustíveis Automotivos				15,49		15,49	15,49		15,49
33903009	Medicamentos	142,56		142,56	114,95		114,95			
33903016	Material de Expediente				10,92		10,92	11,26		11,26
33903021	Material de Copa e Cozinha				4,87		4,87	4,87		4,87
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,24		8,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,90		0,90	3,19		3,19	3,19		3,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,04		0,04	0,04		0,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,03		1,03	1,03		1,03
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,42		0,42						
33903035	Material Hospitalar	236,42		236,42	236,42		236,42	236,42		236,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,25		21,25				2,06		2,06
33903040	Ferramentas				1,10		1,10	1,10		1,10
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,52		0,52	0,52		0,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,14		6,14			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,14		6,14			
339035	Serviços de Consultoria				33,96		33,96	15,96		15,96
33903501	Consultoria Contábil				15,96		15,96	15,96		15,96
33903599	Outros				18,00		18,00			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	45,50		45,50	4,55		4,55	10,79		10,79
33903606	Serviços Técnicos	45,50		45,50	4,55		4,55	4,55		4,55
33903614	Locação de Imóveis							6,24		6,24
339037	Locação de Mão-de-obra				62,31		62,31	62,31		62,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.290,34		1.290,34	329,99		329,99	329,41		329,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2,50		2,50	7,96		7,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,18		2,18	2,18		2,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,10		12,10	4,18		4,18	0,23		0,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,64		5,64						
33903922	Multas Indedutíveis	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,54		0,54			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,62		3,62	6,22		6,22	6,22		6,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	643,27		643,27	232,83		232,83	232,83		232,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	487,32		487,32						
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,20		3,20			
33903948	Serviços Gráficos	10,08		10,08						
33903953	Seguros em Geral				16,67		16,67	16,67		16,67
33903964	Serviços Bancários	45,52		45,52	45,03		45,03	45,03		45,03
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				4,29		4,29	4,29		4,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80,29		80,29				1,56		1,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				44,20		44,20	43,40		43,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,72		14,72	14,72		14,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,80		0,80			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,68		28,68	28,68		28,68
339041	Contribuições							1,22		1,22
339046	Auxílio-alimentação				10,62		10,62	10,62		10,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,91		0,91	0,93		0,93	0,92		0,92
339049	Auxílio-Transporte	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				1,76		1,76	1,76		1,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.030,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,64</b>	<b>1.172,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,04</b>	<b>1.041,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	15.692,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.041,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	53,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	14.597,69



**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  
FEVEREIRO 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	37.284,82		37.284,82	21.519,13		21.519,13	19.125,09		19.125,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.284,82		37.284,82	21.519,13		21.519,13	19.125,09		19.125,09
3	Despesas Correntes	37.284,82		37.284,82	21.519,13		21.519,13	19.125,09		19.125,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.940,73		4.940,73	5.193,04		5.193,04	5.176,08		5.176,08
3190	Aplicações Diretas	4.940,73		4.940,73	5.193,04		5.193,04	5.176,08		5.176,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.767,92		2.767,92	2.767,92		2.767,92	2.767,92		2.767,92
31901111	Empregado Público	2.767,92		2.767,92	2.767,92		2.767,92	2.767,92		2.767,92
319013	Obrigações Patronais	1.617,36		1.617,36	1.869,67		1.869,67	1.852,71		1.852,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				252,31		252,31	238,08		238,08
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.617,36		1.617,36	1.617,36		1.617,36	1.614,63		1.614,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21,58		21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	533,87		533,87	533,87		533,87	533,87		533,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	533,87		533,87	533,87		533,87	533,87		533,87
33	Outras Despesas Correntes	32.344,09		32.344,09	16.326,09		16.326,09	13.949,01		13.949,01
3390	Aplicações Diretas	32.344,09		32.344,09	16.326,09		16.326,09	13.949,01		13.949,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	229,74		229,74	68,11		68,11	89,00		89,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	229,74		229,74	68,11		68,11	89,00		89,00
339030	Material de Consumo	7.524,08		7.524,08	7.133,77		7.133,77	5.067,23		5.067,23
33903001	Combustíveis Automotivos				284,33		284,33	284,33		284,33
33903009	Medicamentos	2.617,51		2.617,51	2.110,53		2.110,53			
33903016	Material de Expediente				200,51		200,51	206,74		206,74
33903021	Material de Copa e Cozinha				89,39		89,39	89,39		89,39
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	151,28		151,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,59		16,59	58,67		58,67	58,67		58,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,77		0,77	0,77		0,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				18,82		18,82	18,82		18,82
33903028	Material de Proteção e Segurança	7,77		7,77						
33903035	Material Hospitalar	4.340,92		4.340,92	4.340,92		4.340,92	4.340,92		4.340,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	390,01		390,01				37,76		37,76
33903040	Ferramentas				20,28		20,28	20,28		20,28
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,55		9,55	9,55		9,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				112,70		112,70			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				112,70		112,70			
339035	Serviços de Consultoria				623,52		623,52	293,07		293,07
33903501	Consultoria Contábil				293,07		293,07	293,07		293,07
33903599	Outros				330,45		330,45			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	835,44		835,44	83,55		83,55	198,08		198,08
33903606	Serviços Técnicos	835,44		835,44	83,55		83,55	83,55		83,55
33903614	Locação de Imóveis							114,53		114,53
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	23.692,07		23.692,07	6.058,66		6.058,66	6.048,11		6.048,11
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				45,73		45,73	145,98		145,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				40,10		40,10	40,10		40,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				180,92		180,92	180,92		180,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	222,06		222,06	76,65		76,65	4,18		4,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	103,55		103,55						
33903922	Multas Indedutíveis	35,29		35,29	35,29		35,29	35,29		35,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,89		9,89			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,63		1,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	66,46		66,46	114,18		114,18	114,18		114,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.811,45		11.811,45	4.275,12		4.275,12	4.275,12		4.275,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.947,86		8.947,86						
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,76		58,76			
33903948	Serviços Gráficos	185,05		185,05						
33903953	Seguros em Geral				306,04		306,04	306,04		306,04
33903964	Serviços Bancários	835,44		835,44	826,46		826,46	826,46		826,46
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				78,83		78,83	78,83		78,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.474,22		1.474,22				28,69		28,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				811,35		811,35	796,73		796,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				270,22		270,22	270,22		270,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,62		14,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				526,51		526,51	526,51		526,51
339041	Contribuições							22,47		22,47
339046	Auxílio-alimentação				194,97		194,97	194,97		194,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,71		16,71	17,00		17,00	16,89		16,89
339049	Auxílio-Transporte	46,05		46,05	46,05		46,05	46,05		46,05
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				32,33		32,33	32,33		32,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.284,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.284,82</b>	<b>21.519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,13</b>	<b>19.125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.125,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	293.372,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19.125,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	978,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	273.269,36





**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  
FEVEREIRO 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	3.884,50		3.884,50	2.241,96		2.241,96	1.992,51		1.992,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.884,50		3.884,50	2.241,96		2.241,96	1.992,51		1.992,51
3	Despesas Correntes	3.884,50		3.884,50	2.241,96		2.241,96	1.992,51		1.992,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	514,75		514,75	541,04		541,04	539,27		539,27
3190	Aplicações Diretas	514,75		514,75	541,04		541,04	539,27		539,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288,37		288,37	288,37		288,37	288,37		288,37
31901111	Empregado Público	288,37		288,37	288,37		288,37	288,37		288,37
319013	Obrigações Patronais	168,50		168,50	194,79		194,79	193,02		193,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,29		26,29	24,80		24,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	168,50		168,50	168,50		168,50	168,22		168,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
33	Outras Despesas Correntes	3.369,75		3.369,75	1.700,92		1.700,92	1.453,24		1.453,24
3390	Aplicações Diretas	3.369,75		3.369,75	1.700,92		1.700,92	1.453,24		1.453,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,93		23,93	7,09		7,09	9,26		9,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,93		23,93	7,09		7,09	9,26		9,26
339030	Material de Consumo	783,90		783,90	743,22		743,22	527,90		527,90
33903001	Combustíveis Automotivos				29,62		29,62	29,62		29,62
33903009	Medicamentos	272,71		272,71	219,89		219,89			
33903016	Material de Expediente				20,89		20,89	21,53		21,53
33903021	Material de Copa e Cozinha				9,31		9,31	9,31		9,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,76		15,76						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,73		1,73	6,10		6,10	6,10		6,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,08		0,08	0,08		0,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,96		1,96	1,96		1,96
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,81		0,81						
33903035	Material Hospitalar	452,26		452,26	452,26		452,26	452,26		452,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,63		40,63				3,93		3,93
33903040	Ferramentas				2,11		2,11	2,11		2,11
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,00		1,00	1,00		1,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,74		11,74			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,74		11,74			
339035	Serviços de Consultoria				64,96		64,96	30,53		30,53
33903501	Consultoria Contábil				30,53		30,53	30,53		30,53
33903599	Outros				34,43		34,43			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	87,04		87,04	8,70		8,70	20,63		20,63
33903606	Serviços Técnicos	87,04		87,04	8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	Locação de Imóveis							11,93		11,93
339037	Locação de Mão-de-obra				119,20		119,20	119,20		119,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.468,34		2.468,34	631,23		631,23	630,13		630,13
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				4,77		4,77	15,21		15,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,18		4,18	4,18		4,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,85		18,85	18,85		18,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	23,13		23,13	7,99		7,99	0,44		0,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,79		10,79						
33903922	Multas Indedutíveis	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,92		6,92	11,89		11,89	11,89		11,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.230,57		1.230,57	445,40		445,40	445,40		445,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	932,23		932,23						
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,12		6,12			
33903948	Serviços Gráficos	19,28		19,28						
33903953	Seguros em Geral				31,89		31,89	31,89		31,89
33903964	Serviços Bancários	87,04		87,04	86,11		86,11	86,11		86,11
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				8,21		8,21	8,21		8,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	153,59		153,59				2,99		2,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,53		84,53	83,01		83,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,15		28,15	28,15		28,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,86		54,86	54,86		54,86
339041	Contribuições							2,34		2,34
339046	Auxílio-alimentação				20,31		20,31	20,31		20,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,74		1,74	1,77		1,77	1,76		1,76
339049	Auxílio-Transporte	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				3,37		3,37	3,37		3,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,50</b>	<b>2.241,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,96</b>	<b>1.992,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	32.186,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.992,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	101,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	30.091,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	10.301,21		10.301,21	5.945,35		5.945,35	5.283,89		5.283,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.301,21		10.301,21	5.945,35		5.945,35	5.283,89		5.283,89
3	Despesas Correntes	10.301,21		10.301,21	5.945,35		5.945,35	5.283,89		5.283,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.365,04		1.365,04	1.434,75		1.434,75	1.430,07		1.430,07
3190	Aplicações Diretas	1.365,04		1.365,04	1.434,75		1.434,75	1.430,07		1.430,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764,73		764,73	764,73		764,73	764,73		764,73
31901111	Empregado Público	764,73		764,73	764,73		764,73	764,73		764,73
319013	Obrigações Patronais	446,85		446,85	516,56		516,56	511,88		511,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				69,71		69,71	65,78		65,78
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	446,85		446,85	446,85		446,85	446,10		446,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	147,50		147,50	147,50		147,50	147,50		147,50
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	147,50		147,50	147,50		147,50	147,50		147,50
33	Outras Despesas Correntes	8.936,17		8.936,17	4.510,60		4.510,60	3.853,82		3.853,82
3390	Aplicações Diretas	8.936,17		8.936,17	4.510,60		4.510,60	3.853,82		3.853,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	63,47		63,47	18,79		18,79	24,54		24,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,47		63,47	18,79		18,79	24,54		24,54
339030	Material de Consumo	2.078,79		2.078,79	1.970,95		1.970,95	1.399,98		1.399,98
33903001	Combustíveis Automotivos				78,55		78,55	78,55		78,55
33903009	Medicamentos	723,18		723,18	583,11		583,11			
33903016	Material de Expediente				55,40		55,40	57,11		57,11
33903021	Material de Copa e Cozinha				24,70		24,70	24,70		24,70
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	41,80		41,80						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,58		4,58	16,21		16,21	16,21		16,21
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				5,20		5,20	5,20		5,20
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,15		2,15						
33903035	Material Hospitalar	1.199,33		1.199,33	1.199,33		1.199,33	1.199,33		1.199,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,75		107,75				10,43		10,43
33903040	Ferramentas				5,60		5,60	5,60		5,60
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,64		2,64	2,64		2,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,14		31,14			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,14		31,14			
339035	Serviços de Consultoria				172,27		172,27	80,97		80,97
33903501	Consultoria Contábil				80,97		80,97	80,97		80,97
33903599	Outros				91,30		91,30			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	230,82		230,82	23,08		23,08	54,72		54,72
33903606	Serviços Técnicos	230,82		230,82	23,08		23,08	23,08		23,08
33903614	Locação de Imóveis							31,64		31,64
339037	Locação de Mão-de-obra				316,09		316,09	316,09		316,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.545,75		6.545,75	1.673,89		1.673,89	1.670,99		1.670,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,64		12,64	40,34		40,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,08		11,08	11,08		11,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				49,98		49,98	49,98		49,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	61,35		61,35	21,17		21,17	1,15		1,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,61		28,61						
33903922	Multas Indedutíveis	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,73		2,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	18,36		18,36	31,55		31,55	31,55		31,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.263,33		3.263,33	1.181,15		1.181,15	1.181,15		1.181,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.472,16		2.472,16						
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,23		16,23			
33903948	Serviços Gráficos	51,13		51,13						
33903953	Seguros em Geral				84,56		84,56	84,56		84,56
33903964	Serviços Bancários	230,80		230,80	228,32		228,32	228,32		228,32
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				21,78		21,78	21,78		21,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	407,31		407,31				7,93		7,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				224,17		224,17	220,13		220,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				74,66		74,66	74,66		74,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,04		4,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,47		145,47	145,47		145,47
339041	Contribuições							6,21		6,21
339046	Auxílio-alimentação				53,87		53,87	53,87		53,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	4,70		4,70	4,67		4,67
339049	Auxílio-Transporte	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				8,93		8,93	8,93		8,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.301,21</b>	<b>5.945,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,35</b>	<b>5.283,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	81.747,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.283,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	270,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	76.193,23



**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  
FEVEREIRO 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	7.918,08		7.918,08	4.569,94		4.569,94	4.061,53		4.061,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.918,08		7.918,08	4.569,94		4.569,94	4.061,53		4.061,53
3	Despesas Correntes	7.918,08		7.918,08	4.569,94		4.569,94	4.061,53		4.061,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.049,25		1.049,25	1.102,83		1.102,83	1.099,23		1.099,23
3190	Aplicações Diretas	1.049,25		1.049,25	1.102,83		1.102,83	1.099,23		1.099,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587,82		587,82	587,82		587,82	587,82		587,82
31901111	Empregado Público	587,82		587,82	587,82		587,82	587,82		587,82
319013	Obrigações Patronais	343,47		343,47	397,05		397,05	393,45		393,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,58		53,58	50,56		50,56
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	343,47		343,47	343,47		343,47	342,89		342,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113,38		113,38	113,38		113,38	113,38		113,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	113,38		113,38	113,38		113,38	113,38		113,38
33	Outras Despesas Correntes	6.868,83		6.868,83	3.467,11		3.467,11	2.962,30		2.962,30
3390	Aplicações Diretas	6.868,83		6.868,83	3.467,11		3.467,11	2.962,30		2.962,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,79		48,79	14,45		14,45	18,88		18,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,79		48,79	14,45		14,45	18,88		18,88
339030	Material de Consumo	1.597,85		1.597,85	1.514,97		1.514,97	1.076,11		1.076,11
33903001	Combustíveis Automotivos				60,38		60,38	60,38		60,38
33903009	Medicamentos	555,86		555,86	448,20		448,20			
33903016	Material de Expediente				42,58		42,58	43,90		43,90
33903021	Material de Copa e Cozinha				18,98		18,98	18,98		18,98
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32,13		32,13						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,52		3,52	12,47		12,47	12,47		12,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,16		0,16	0,16		0,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,00		4,00	4,00		4,00
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,65		1,65						
33903035	Material Hospitalar	921,87		921,87	921,87		921,87	921,87		921,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	82,82		82,82				8,02		8,02
33903040	Ferramentas				4,30		4,30	4,30		4,30
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,03		2,03	2,03		2,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,93		23,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,93		23,93			
339035	Serviços de Consultoria				132,42		132,42	62,24		62,24
33903501	Consultoria Contábil				62,24		62,24	62,24		62,24
33903599	Outros				70,18		70,18			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	177,42		177,42	17,74		17,74	42,06		42,06
33903606	Serviços Técnicos	177,42		177,42	17,74		17,74	17,74		17,74
33903614	Locação de Imóveis							24,32		24,32
339037	Locação de Mão-de-obra				242,96		242,96	242,96		242,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.031,44		5.031,44	1.286,67		1.286,67	1.284,43		1.284,43
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,70		9,70	30,99		30,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,52		8,52	8,52		8,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,42		38,42	38,42		38,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,16		47,16	16,28		16,28	0,89		0,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,99		21,99						
33903922	Multas Indedutíveis	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,10		2,10			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,11		14,11	24,24		24,24	24,24		24,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.508,37		2.508,37	907,90		907,90	907,90		907,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.900,23		1.900,23						
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,48		12,48			
33903948	Serviços Gráficos	39,30		39,30						
33903953	Seguros em Geral				64,99		64,99	64,99		64,99
33903964	Serviços Bancários	177,44		177,44	175,54		175,54	175,54		175,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,74		16,74	16,74		16,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	313,08		313,08				6,09		6,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				172,30		172,30	169,20		169,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				57,39		57,39	57,39		57,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,10		3,10			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				111,81		111,81	111,81		111,81
339041	Contribuições							4,77		4,77
339046	Auxílio-alimentação				41,41		41,41	41,41		41,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,55		3,55	3,61		3,61	3,59		3,59
339049	Auxílio-Transporte	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				6,87		6,87	6,87		6,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.918,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918,08</b>	<b>4.569,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,94</b>	<b>4.061,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.634,21
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	26.768,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.061,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	207,76
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	13.864,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	15.405,92		15.405,92	8.891,62		8.891,62	7.902,39		7.902,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.405,92		15.405,92	8.891,62		8.891,62	7.902,39		7.902,39
3	Despesas Correntes	15.405,92		15.405,92	8.891,62		8.891,62	7.902,39		7.902,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.041,48		2.041,48	2.145,73		2.145,73	2.138,73		2.138,73
3190	Aplicações Diretas	2.041,48		2.041,48	2.145,73		2.145,73	2.138,73		2.138,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.143,69		1.143,69	1.143,69		1.143,69	1.143,69		1.143,69
31901111	Empregado Público	1.143,69		1.143,69	1.143,69		1.143,69	1.143,69		1.143,69
319013	Obrigações Patronais	668,28		668,28	772,53		772,53	765,53		765,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				104,25		104,25	98,37		98,37
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	668,28		668,28	668,28		668,28	667,16		667,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	220,59		220,59	220,59		220,59	220,59		220,59
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	220,59		220,59	220,59		220,59	220,59		220,59
33	Outras Despesas Correntes	13.364,44		13.364,44	6.745,89		6.745,89	5.763,66		5.763,66
3390	Aplicações Diretas	13.364,44		13.364,44	6.745,89		6.745,89	5.763,66		5.763,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	94,93		94,93	28,16		28,16	36,80		36,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	94,93		94,93	28,16		28,16	36,80		36,80
339030	Material de Consumo	3.108,92		3.108,92	2.947,66		2.947,66	2.093,76		2.093,76
33903001	Combustíveis Automotivos				117,49		117,49	117,49		117,49
33903009	Medicamentos	1.081,55		1.081,55	872,07		872,07			
33903016	Material de Expediente				82,85		82,85	85,42		85,42
33903021	Material de Copa e Cozinha				36,94		36,94	36,94		36,94
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62,51		62,51						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,85		6,85	24,24		24,24	24,24		24,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,32		0,32	0,32		0,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				7,78		7,78	7,78		7,78
33903028	Material de Proteção e Segurança	3,21		3,21						
33903035	Material Hospitalar	1.793,65		1.793,65	1.793,65		1.793,65	1.793,65		1.793,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	161,15		161,15				15,60		15,60
33903040	Ferramentas				8,37		8,37	8,37		8,37
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,95		3,95	3,95		3,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				46,57		46,57			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				46,57		46,57			
339035	Serviços de Consultoria				257,63		257,63	121,09		121,09
33903501	Consultoria Contábil				121,09		121,09	121,09		121,09
33903599	Outros				136,54		136,54			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	345,20		345,20	34,52		34,52	81,84		81,84
33903606	Serviços Técnicos	345,20		345,20	34,52		34,52	34,52		34,52
33903614	Locação de Imóveis							47,32		47,32
339037	Locação de Mão-de-obra				472,73		472,73	472,73		472,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.789,46		9.789,46	2.503,41		2.503,41	2.499,03		2.499,03
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				18,89		18,89	60,31		60,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,57		16,57	16,57		16,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				74,75		74,75	74,75		74,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	91,76		91,76	31,68		31,68	1,73		1,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	42,79		42,79						
33903922	Multas Indedutíveis	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,09		4,09			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	27,46		27,46	47,18		47,18	47,18		47,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.880,44		4.880,44	1.766,46		1.766,46	1.766,46		1.766,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.697,21		3.697,21						
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,28		24,28			
33903948	Serviços Gráficos	76,46		76,46						
33903953	Seguros em Geral				126,45		126,45	126,45		126,45
33903964	Serviços Bancários	345,20		345,20	341,49		341,49	341,49		341,49
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				32,57		32,57	32,57		32,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	609,14		609,14				11,85		11,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				335,24		335,24	329,20		329,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,65		111,65	111,65		111,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,04		6,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				217,55		217,55	217,55		217,55
339041	Contribuições							9,29		9,29
339046	Auxílio-alimentação				80,56		80,56	80,56		80,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,90		6,90	7,02		7,02	6,97		6,97
339049	Auxílio-Transporte	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				13,36		13,36	13,36		13,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.405,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.405,92</b>	<b>8.891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891,62</b>	<b>7.902,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	124.460,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.902,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	404,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	116.154,17





**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  
FEVEREIRO 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	13.251,26		13.251,26	7.648,01		7.648,01	6.797,15		6.797,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.251,26		13.251,26	7.648,01		7.648,01	6.797,15		6.797,15
3	Despesas Correntes	13.251,26		13.251,26	7.648,01		7.648,01	6.797,15		6.797,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.755,96		1.755,96	1.845,63		1.845,63	1.839,60		1.839,60
3190	Aplicações Diretas	1.755,96		1.755,96	1.845,63		1.845,63	1.839,60		1.839,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	983,73		983,73	983,73		983,73	983,73		983,73
31901111	Empregado Público	983,73		983,73	983,73		983,73	983,73		983,73
319013	Obrigações Patronais	574,82		574,82	664,49		664,49	658,46		658,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				89,67		89,67	84,61		84,61
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	574,82		574,82	574,82		574,82	573,85		573,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,74		189,74	189,74		189,74	189,74		189,74
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	189,74		189,74	189,74		189,74	189,74		189,74
33	Outras Despesas Correntes	11.495,30		11.495,30	5.802,38		5.802,38	4.957,55		4.957,55
3390	Aplicações Diretas	11.495,30		11.495,30	5.802,38		5.802,38	4.957,55		4.957,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	81,65		81,65	24,19		24,19	31,60		31,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	81,65		81,65	24,19		24,19	31,60		31,60
339030	Material de Consumo	2.674,10		2.674,10	2.535,38		2.535,38	1.800,93		1.800,93
33903001	Combustíveis Automotivos				101,05		101,05	101,05		101,05
33903009	Medicamentos	930,27		930,27	750,09		750,09			
33903016	Material de Expediente				71,26		71,26	73,48		73,48
33903021	Material de Copa e Cozinha				31,77		31,77	31,77		31,77
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	53,77		53,77						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,90		5,90	20,86		20,86	20,86		20,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,69		6,69	6,69		6,69
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,76		2,76						
33903035	Material Hospitalar	1.542,79		1.542,79	1.542,79		1.542,79	1.542,79		1.542,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos	138,61		138,61				13,42		13,42
33903040	Ferramentas				7,21		7,21	7,21		7,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,39		3,39	3,39		3,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,05		40,05			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,05		40,05			
339035	Serviços de Consultoria				221,60		221,60	104,16		104,16
33903501	Consultoria Contábil				104,16		104,16	104,16		104,16
33903599	Outros				117,44		117,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	296,92		296,92	29,69		29,69	70,39		70,39
33903606	Serviços Técnicos	296,92		296,92	29,69		29,69	29,69		29,69
33903614	Locação de Imóveis							40,70		40,70
339037	Locação de Mão-de-obra				406,61		406,61	406,61		406,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.420,33		8.420,33	2.153,31		2.153,31	2.149,56		2.149,56
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				16,25		16,25	51,88		51,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,25		14,25	14,25		14,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64,30		64,30	64,30		64,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,92		78,92	27,24		27,24	1,48		1,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	36,80		36,80						
33903922	Multas Indedutíveis	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54



**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  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,52		3,52			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,58		0,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	23,62		23,62	40,58		40,58	40,58		40,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.197,85		4.197,85	1.519,40		1.519,40	1.519,40		1.519,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.180,12		3.180,12						
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,88		20,88			
33903948	Serviços Gráficos	65,77		65,77						
33903953	Seguros em Geral				108,77		108,77	108,77		108,77
33903964	Serviços Bancários	296,96		296,96	293,76		293,76	293,76		293,76
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				28,02		28,02	28,02		28,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	523,95		523,95				10,20		10,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				288,37		288,37	283,17		283,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				96,04		96,04	96,04		96,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,20		5,20			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,13		187,13	187,13		187,13
339041	Contribuições							7,99		7,99
339046	Auxílio-alimentação				69,29		69,29	69,29		69,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,94		5,94	6,04		6,04	6,00		6,00
339049	Auxílio-Transporte	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				11,49		11,49	11,49		11,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.251,26</b>	<b>7.648,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648,01</b>	<b>6.797,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	99.896,65
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.797,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	347,67
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	92.751,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	19.634,03		19.634,03	11.331,86		11.331,86	10.071,12		10.071,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.634,03		19.634,03	11.331,86		11.331,86	10.071,12		10.071,12
3	Despesas Correntes	19.634,03		19.634,03	11.331,86		11.331,86	10.071,12		10.071,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.601,78		2.601,78	2.734,65		2.734,65	2.725,71		2.725,71
3190	Aplicações Diretas	2.601,78		2.601,78	2.734,65		2.734,65	2.725,71		2.725,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.457,58		1.457,58	1.457,58		1.457,58	1.457,58		1.457,58
31901111	Emprego Público	1.457,58		1.457,58	1.457,58		1.457,58	1.457,58		1.457,58
319013	Obrigações Patronais	851,69		851,69	984,56		984,56	975,62		975,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				132,87		132,87	125,37		125,37
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	851,69		851,69	851,69		851,69	850,25		850,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,37		11,37	11,37		11,37	11,37		11,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	281,14		281,14	281,14		281,14	281,14		281,14
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	281,14		281,14	281,14		281,14	281,14		281,14
33	Outras Despesas Correntes	17.032,25		17.032,25	8.597,21		8.597,21	7.345,41		7.345,41
3390	Aplicações Diretas	17.032,25		17.032,25	8.597,21		8.597,21	7.345,41		7.345,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	120,98		120,98	35,86		35,86	46,86		46,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	120,98		120,98	35,86		35,86	46,86		46,86
339030	Material de Consumo	3.962,15		3.962,15	3.756,61		3.756,61	2.668,36		2.668,36
33903001	Combustíveis Automotivos				149,73		149,73	149,73		149,73
33903009	Medicamentos	1.378,38		1.378,38	1.111,41		1.111,41			
33903016	Material de Expediente				105,59		105,59	108,86		108,86
33903021	Material de Copa e Cozinha				47,07		47,07	47,07		47,07
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	79,66		79,66						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,74		8,74	30,88		30,88	30,88		30,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,41		0,41	0,41		0,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				9,91		9,91	9,91		9,91
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,09		4,09						
33903035	Material Hospitalar	2.285,91		2.285,91	2.285,91		2.285,91	2.285,91		2.285,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos	205,37		205,37				19,89		19,89
33903040	Ferramentas				10,67		10,67	10,67		10,67
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,03		5,03	5,03		5,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				59,35		59,35			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				59,35		59,35			
339035	Serviços de Consultoria				328,34		328,34	154,33		154,33
33903501	Consultoria Contábil				154,33		154,33	154,33		154,33
33903599	Outros				174,01		174,01			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	439,94		439,94	44,00		44,00	104,31		104,31
33903606	Serviços Técnicos	439,94		439,94	44,00		44,00	44,00		44,00
33903614	Locação de Imóveis							60,31		60,31
339037	Locação de Mão-de-obra				602,47		602,47	602,47		602,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.476,13		12.476,13	3.190,42		3.190,42	3.184,85		3.184,85
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				24,07		24,07	76,86		76,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				21,12		21,12	21,12		21,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				95,27		95,27	95,27		95,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	116,93		116,93	40,36		40,36	2,20		2,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	54,53		54,53						
33903922	Multas Indedutíveis	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,21		5,21			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,86		0,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	35,00		35,00	60,12		60,12	60,12		60,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.219,87		6.219,87	2.251,26		2.251,26	2.251,26		2.251,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.711,91		4.711,91						
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,95		30,95			
33903948	Serviços Gráficos	97,45		97,45						
33903953	Seguros em Geral				161,16		161,16	161,16		161,16
33903964	Serviços Bancários	439,92		439,92	435,18		435,18	435,18		435,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				41,51		41,51	41,51		41,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	776,31		776,31				15,10		15,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				427,26		427,26	419,56		419,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				142,30		142,30	142,30		142,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,70		7,70			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				277,26		277,26	277,26		277,26
339041	Contribuições							11,83		11,83
339046	Auxílio-alimentação				102,67		102,67	102,67		102,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,80		8,80	8,95		8,95	8,89		8,89
339049	Auxílio-Transporte	24,25		24,25	24,25		24,25	24,25		24,25
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				17,03		17,03	17,03		17,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.634,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.634,03</b>	<b>11.331,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.331,86</b>	<b>10.071,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	155.907,93
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.346,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.071,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	515,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	156.668,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	3.793,50		3.793,50	2.189,47		2.189,47	1.945,91		1.945,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.793,50		3.793,50	2.189,47		2.189,47	1.945,91		1.945,91
3	Despesas Correntes	3.793,50		3.793,50	2.189,47		2.189,47	1.945,91		1.945,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	502,68		502,68	528,35		528,35	526,62		526,62
3190	Aplicações Diretas	502,68		502,68	528,35		528,35	526,62		526,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281,62		281,62	281,62		281,62	281,62		281,62
31901111	Empregado Público	281,62		281,62	281,62		281,62	281,62		281,62
319013	Obrigações Patronais	164,55		164,55	190,22		188,49	188,49		188,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,67		24,22	24,22		24,22
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	164,55		164,55	164,55		164,27	164,27		164,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,31		54,31	54,31		54,31	54,31		54,31
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	54,31		54,31	54,31		54,31	54,31		54,31
33	Outras Despesas Correntes	3.290,82		3.290,82	1.661,12		1.661,12	1.419,29		1.419,29
3390	Aplicações Diretas	3.290,82		3.290,82	1.661,12		1.661,12	1.419,29		1.419,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,38		23,38	6,96		9,10	9,10		9,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,38		23,38	6,96		9,10	9,10		9,10
339030	Material de Consumo	765,52		765,52	725,81		515,56	515,56		515,56
33903001	Combustíveis Automotivos				28,92		28,92	28,92		28,92
33903009	Medicamentos	266,31		266,31	214,73		214,73			
33903016	Material de Expediente				20,40		21,04	21,04		21,04
33903021	Material de Copa e Cozinha				9,10		9,10	9,10		9,10
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,39		15,39						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,69		1,69	5,97		5,97	5,97		5,97
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,08		0,08	0,08		0,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,79		0,79						
33903035	Material Hospitalar	441,66		441,66	441,66		441,66	441,66		441,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,68		39,68			3,84	3,84		3,84
33903040	Ferramentas				2,06		2,06	2,06		2,06
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,97		0,97	0,97		0,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,47		11,47			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,47		11,47			
339035	Serviços de Consultoria				63,44		29,82	29,82		29,82
33903501	Consultoria Contábil				29,82		29,82	29,82		29,82
33903599	Outros				33,62		33,62			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	85,00		85,00	8,50		20,15	20,15		20,15
33903606	Serviços Técnicos	85,00		85,00	8,50		8,50	8,50		8,50
33903614	Locação de Imóveis						11,65	11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra				116,40		116,40	116,40		116,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.410,54		2.410,54	616,45		615,38	615,38		615,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				4,65		14,85	14,85		14,85
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,08		4,08	4,08		4,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,41		18,41	18,41		18,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,59		22,59	7,79		0,42	0,42		0,42
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,54		10,54						
33903922	Multas Indedutíveis	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,01		1,01			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,76		6,76	11,62		11,62	11,62		11,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.201,73		1.201,73	434,96		434,96	434,96		434,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	910,38		910,38						
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,98		5,98			
33903948	Serviços Gráficos	18,83		18,83						
33903953	Seguros em Geral				31,13		31,13	31,13		31,13
33903964	Serviços Bancários	85,04		85,04	84,12		84,12	84,12		84,12
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				8,02		8,02	8,02		8,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149,99		149,99				2,92		2,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				82,55		82,55	81,06		81,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,49		27,49	27,49		27,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,49		1,49			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,57		53,57	53,57		53,57
339041	Contribuições							2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				19,84		19,84	19,84		19,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,70		1,70	1,73		1,73	1,72		1,72
339049	Auxílio-Transporte	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				3,29		3,29	3,29		3,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,50</b>	<b>2.189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,47</b>	<b>1.945,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.291,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.192,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.945,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	99,53
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	24.437,68



**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  
FEVEREIRO 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	8.762,43		8.762,43	5.057,29		5.057,29	4.494,64		4.494,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.762,43		8.762,43	5.057,29		5.057,29	4.494,64		4.494,64
3	Despesas Correntes	8.762,43		8.762,43	5.057,29		5.057,29	4.494,64		4.494,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.161,15		1.161,15	1.220,45		1.220,45	1.216,45		1.216,45
3190	Aplicações Diretas	1.161,15		1.161,15	1.220,45		1.220,45	1.216,45		1.216,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650,50		650,50	650,50		650,50	650,50		650,50
31901111	Emprego Público	650,50		650,50	650,50		650,50	650,50		650,50
319013	Obrigações Patronais	380,11		380,11	439,41		439,41	435,41		435,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				59,30		59,30	55,95		55,95
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	380,11		380,11	380,11		380,11	379,46		379,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	125,47		125,47	125,47		125,47	125,47		125,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	125,47		125,47	125,47		125,47	125,47		125,47
33	Outras Despesas Correntes	7.601,28		7.601,28	3.836,84		3.836,84	3.278,19		3.278,19
3390	Aplicações Diretas	7.601,28		7.601,28	3.836,84		3.836,84	3.278,19		3.278,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	53,99		53,99	16,00		16,00	20,91		20,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	53,99		53,99	16,00		16,00	20,91		20,91
339030	Material de Consumo	1.768,25		1.768,25	1.676,52		1.676,52	1.190,87		1.190,87
33903001	Combustíveis Automotivos				66,82		66,82	66,82		66,82
33903009	Medicamentos	615,14		615,14	495,99		495,99			
33903016	Material de Expediente				47,12		47,12	48,59		48,59
33903021	Material de Copa e Cozinha				21,01		21,01	21,01		21,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35,55		35,55						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,90		3,90	13,79		13,79	13,79		13,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,18		0,18	0,18		0,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,42		4,42	4,42		4,42
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,83		1,83						
33903035	Material Hospitalar	1.020,18		1.020,18	1.020,18		1.020,18	1.020,18		1.020,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	91,65		91,65				8,87		8,87
33903040	Ferramentas				4,76		4,76	4,76		4,76
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,25		2,25	2,25		2,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,49		26,49			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,49		26,49			
339035	Serviços de Consultoria				146,54		146,54	68,88		68,88
33903501	Consultoria Contábil				68,88		68,88	68,88		68,88
33903599	Outros				77,66		77,66			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	196,34		196,34	19,64		19,64	46,56		46,56
33903606	Serviços Técnicos	196,34		196,34	19,64		19,64	19,64		19,64
33903614	Locação de Imóveis							26,92		26,92
339037	Locação de Mão-de-obra				268,87		268,87	268,87		268,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.567,95		5.567,95	1.423,85		1.423,85	1.421,36		1.421,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,75		10,75	34,31		34,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,42		9,42	9,42		9,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,52		42,52	42,52		42,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	52,19		52,19	18,01		18,01	0,98		0,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,34		24,34						
33903922	Multas Indedutíveis	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,33		2,33			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	15,62		15,62	26,84		26,84	26,84		26,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.775,85		2.775,85	1.004,71		1.004,71	1.004,71		1.004,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.102,87		2.102,87						
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,81		13,81			
33903948	Serviços Gráficos	43,49		43,49						
33903953	Seguros em Geral				71,93		71,93	71,93		71,93
33903964	Serviços Bancários	196,32		196,32	194,21		194,21	194,21		194,21
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				18,52		18,52	18,52		18,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	346,47		346,47				6,74		6,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				190,69		190,69	187,25		187,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				63,51		63,51	63,51		63,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,44		3,44			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				123,74		123,74	123,74		123,74
339041	Contribuições							5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação				45,82		45,82	45,82		45,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,93		3,93	4,00		4,00	3,97		3,97
339049	Auxílio-Transporte	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				7,60		7,60	7,60		7,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.762,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,43</b>	<b>5.057,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057,29</b>	<b>4.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	43.470,66
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.608,94
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.494,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	229,90
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	46.355,06





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.243,03		2.243,03	1.294,59		1.294,59	1.150,55		1.150,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.243,03		2.243,03	1.294,59		1.294,59	1.150,55		1.150,55
3	Despesas Correntes	2.243,03		2.243,03	1.294,59		1.294,59	1.150,55		1.150,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	297,24		297,24	312,42		312,42	311,39		311,39
3190	Aplicações Diretas	297,24		297,24	312,42		312,42	311,39		311,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,52		166,52	166,52		166,52	166,52		166,52
31901111	Empregado Público	166,52		166,52	166,52		166,52	166,52		166,52
319013	Obrigações Patronais	97,31		97,31	112,49		112,49	111,46		111,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,18		15,18	14,32		14,32
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	97,31		97,31	97,31		97,31	97,14		97,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,11		32,11	32,11		32,11	32,11		32,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	32,11		32,11	32,11		32,11	32,11		32,11
33	Outras Despesas Correntes	1.945,79		1.945,79	982,17		982,17	839,16		839,16
3390	Aplicações Diretas	1.945,79		1.945,79	982,17		982,17	839,16		839,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,83		13,83	4,09		4,09	5,34		5,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,83		13,83	4,09		4,09	5,34		5,34
339030	Material de Consumo	452,65		452,65	429,17		429,17	304,85		304,85
33903001	Combustíveis Automotivos				17,11		17,11	17,11		17,11
33903009	Medicamentos	157,47		157,47	126,97		126,97			
33903016	Material de Expediente				12,06		12,06	12,44		12,44
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,38		5,38	5,38		5,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,10		9,10						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,00		1,00	3,53		3,53	3,53		3,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,13		1,13	1,13		1,13
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,47		0,47						
33903035	Material Hospitalar	261,15		261,15	261,15		261,15	261,15		261,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,46		23,46				2,27		2,27
33903040	Ferramentas				1,22		1,22	1,22		1,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,57		0,57	0,57		0,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,78		6,78			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,78		6,78			
339035	Serviços de Consultoria				37,51		37,51	17,63		17,63
33903501	Consultoria Contábil				17,63		17,63	17,63		17,63
33903599	Outros				19,88		19,88			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	50,26		50,26	5,02		5,02	11,91		11,91
33903606	Serviços Técnicos	50,26		50,26	5,02		5,02	5,02		5,02
33903614	Locação de Imóveis							6,89		6,89
339037	Locação de Mão-de-obra				68,83		68,83	68,83		68,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.425,27		1.425,27	364,47		364,47	363,84		363,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2,76		2,76	8,79		8,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,41		2,41	2,41		2,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,89		10,89	10,89		10,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,36		13,36	4,61		4,61	0,25		0,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,23		6,23						
33903922	Multas Indedutíveis	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903923	Juros	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,60		0,60			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,00		4,00	6,87		6,87	6,87		6,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	710,57		710,57	257,19		257,19	257,19		257,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	538,30		538,30						
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,53		3,53			
33903948	Serviços Gráficos	11,13		11,13						
33903953	Seguros em Geral				18,41		18,41	18,41		18,41
33903964	Serviços Bancários	50,24		50,24	49,70		49,70	49,70		49,70
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				4,74		4,74	4,74		4,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,68		88,68				1,73		1,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				48,82		48,82	47,94		47,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,26		16,26	16,26		16,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,68		31,68	31,68		31,68
339041	Contribuições							1,35		1,35
339046	Auxílio-alimentação				11,73		11,73	11,73		11,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,01		1,01	1,03		1,03	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				1,95		1,95	1,95		1,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.243,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,03</b>	<b>1.294,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,59</b>	<b>1.150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.427,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.150,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	58,86
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.218,03



**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  
FEVEREIRO 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	4.354,05		4.354,05	2.512,97		2.512,97	2.233,41		2.233,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.354,05		4.354,05	2.512,97		2.512,97	2.233,41		2.233,41
3	Despesas Correntes	4.354,05		4.354,05	2.512,97		2.512,97	2.233,41		2.233,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	576,96		576,96	606,42		606,42	604,44		604,44
3190	Aplicações Diretas	576,96		576,96	606,42		606,42	604,44		604,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323,23		323,23	323,23		323,23	323,23		323,23
31901111	Emprego Público	323,23		323,23	323,23		323,23	323,23		323,23
319013	Obrigações Patronais	188,87		188,87	218,33		218,33	216,35		216,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,46		29,46	27,80		27,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	188,87		188,87	188,87		188,87	188,55		188,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
33	Outras Despesas Correntes	3.777,09		3.777,09	1.906,55		1.906,55	1.628,97		1.628,97
3390	Aplicações Diretas	3.777,09		3.777,09	1.906,55		1.906,55	1.628,97		1.628,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,84		26,84	7,96		7,96	10,41		10,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,84		26,84	7,96		7,96	10,41		10,41
339030	Material de Consumo	878,65		878,65	833,04		833,04	591,72		591,72
33903001	Combustíveis Automotivos				33,21		33,21	33,21		33,21
33903009	Medicamentos	305,66		305,66	246,46		246,46			
33903016	Material de Expediente				23,41		23,41	24,14		24,14
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,44		10,44	10,44		10,44
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17,67		17,67						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,94		1,94	6,84		6,84	6,84		6,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,09		0,09	0,09		0,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,20		2,20	2,20		2,20
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,91		0,91						
33903035	Material Hospitalar	506,92		506,92	506,92		506,92	506,92		506,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,55		45,55				4,41		4,41
33903040	Ferramentas				2,36		2,36	2,36		2,36
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,11		1,11	1,11		1,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,16		13,16			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,16		13,16			
339035	Serviços de Consultoria				72,81		72,81	34,22		34,22
33903501	Consultoria Contábil				34,22		34,22	34,22		34,22
33903599	Outros				38,59		38,59			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	97,56		97,56	9,76		9,76	23,14		23,14
33903606	Serviços Técnicos	97,56		97,56	9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	Locação de Imóveis							13,38		13,38
339037	Locação de Mão-de-obra				133,60		133,60	133,60		133,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.766,71		2.766,71	707,56		707,56	706,32		706,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,34		5,34	17,05		17,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,68		4,68	4,68		4,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,13		21,13	21,13		21,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,93		25,93	8,95		8,95	0,49		0,49
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,09		12,09						
33903922	Multas Indedutíveis	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,16		1,16			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,76		7,76	13,34		13,34	13,34		13,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.379,30		1.379,30	499,23		499,23	499,23		499,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.044,90		1.044,90						
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,87		6,87			
33903948	Serviços Gráficos	21,61		21,61						
33903953	Seguros em Geral				35,74		35,74	35,74		35,74
33903964	Serviços Bancários	97,60		97,60	96,55		96,55	96,55		96,55
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				9,20		9,20	9,20		9,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	172,15		172,15				3,35		3,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				94,75		94,75	93,04		93,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,56		31,56	31,56		31,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,71		1,71			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,48		61,48	61,48		61,48
339041	Contribuições							2,62		2,62
339046	Auxílio-alimentação				22,77		22,77	22,77		22,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,95		1,95	1,98		1,98	1,97		1,97
339049	Auxílio-Transporte	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				3,78		3,78	3,78		3,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.354,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,05</b>	<b>2.512,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,97</b>	<b>2.233,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	38.732,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.233,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	114,25
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	36.384,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>163.335,86</b>		<b>163.335,86</b>	<b>94.269,97</b>		<b>94.269,97</b>	<b>83.782,09</b>		<b>83.782,09</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>163.335,86</b>		<b>163.335,86</b>	<b>94.269,97</b>		<b>94.269,97</b>	<b>83.782,09</b>		<b>83.782,09</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>163.335,86</b>		<b>163.335,86</b>	<b>94.269,97</b>		<b>94.269,97</b>	<b>83.782,09</b>		<b>83.782,09</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.644,20		21.644,20	22.749,51		22.749,51	22.675,22		22.675,22
3190	Aplicações Diretas	21.644,20		21.644,20	22.749,51		22.749,51	22.675,22		22.675,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.125,57		12.125,57	12.125,57		12.125,57	12.125,57		12.125,57
31901111	Emprego Público	12.125,57		12.125,57	12.125,57		12.125,57	12.125,57		12.125,57
319013	Obrigações Patronais	7.085,27		7.085,27	8.190,58		8.190,58	8.116,29		8.116,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.105,31		1.105,31	1.042,96		1.042,96
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	7.085,27		7.085,27	7.085,27		7.085,27	7.073,33		7.073,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	94,54		94,54	94,54		94,54	94,54		94,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.338,82		2.338,82	2.338,82		2.338,82	2.338,82		2.338,82
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2.338,82		2.338,82	2.338,82		2.338,82	2.338,82		2.338,82
33	Outras Despesas Correntes	141.691,66		141.691,66	71.520,46		71.520,46	61.106,87		61.106,87
3390	Aplicações Diretas	141.691,66		141.691,66	71.520,46		71.520,46	61.106,87		61.106,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.006,42		1.006,42	298,21		298,21	389,71		389,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.006,42		1.006,42	298,21		298,21	389,71		389,71
339030	Material de Consumo	32.961,04		32.961,04	31.251,33		31.251,33	22.198,29		22.198,29
33903001	Combustíveis Automotivos				1.245,57		1.245,57	1.245,57		1.245,57
33903009	Medicamentos	11.466,66		11.466,66	9.245,72		9.245,72			
33903016	Material de Expediente				878,36		878,36	905,62		905,62
33903021	Material de Copa e Cozinha				391,57		391,57	391,57		391,57
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	662,71		662,71						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	72,65		72,65	257,01		257,01	257,01		257,01
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				3,40		3,40	3,40		3,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				82,46		82,46	82,46		82,46
33903028	Material de Proteção e Segurança	34,06		34,06						
33903035	Material Hospitalar	19.016,49		19.016,49	19.016,49		19.016,49	19.016,49		19.016,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.708,47		1.708,47				165,42		165,42
33903040	Ferramentas				88,91		88,91	88,91		88,91
33903099	Outros Materiais de Consumo				41,84		41,84	41,84		41,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				493,71		493,71			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				493,71		493,71			
339035	Serviços de Consultoria				2.731,44		2.731,44	1.283,84		1.283,84
33903501	Consultoria Contábil				1.283,84		1.283,84	1.283,84		1.283,84
33903599	Outros				1.447,60		1.447,60			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.659,86		3.659,86	365,98		365,98	867,57		867,57
33903606	Serviços Técnicos	3.659,86		3.659,86	365,98		365,98	365,98		365,98
33903614	Locação de Imóveis							501,59		501,59
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	103.789,41		103.789,41	26.541,64		26.541,64	26.495,35		26.495,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				200,30		200,30	639,51		639,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				175,66		175,66	175,66		175,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				792,53		792,53	792,53		792,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	972,77		972,77	335,81		335,81	18,29		18,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	453,63		453,63						
33903922	Multas Indedutíveis	154,60		154,60	154,60		154,60	154,60		154,60



**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  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	46,86		46,86	46,86		46,86	46,86		46,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				43,32		43,32			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							7,12		7,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	291,20		291,20	500,22		500,22	500,22		500,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	51.743,12		51.743,12	18.728,32		18.728,32	18.728,32		18.728,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.198,41		39.198,41						
33903943	Serviços de Telecomunicações				257,42		257,42			
33903948	Serviços Gráficos	810,64		810,64						
33903953	Seguros em Geral				1.340,64		1.340,64	1.340,64		1.340,64
33903964	Serviços Bancários	3.660,00		3.660,00	3.620,63		3.620,63	3.620,63		3.620,63
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				345,33		345,33	345,33		345,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.458,18		6.458,18				125,64		125,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.554,36		3.554,36	3.490,32		3.490,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.183,83		1.183,83	1.183,83		1.183,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				64,04		64,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.306,49		2.306,49	2.306,49		2.306,49
339041	Contribuições							98,46		98,46
339046	Auxílio-alimentação				854,11		854,11	854,11		854,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,18		73,18	74,42		74,42	73,96		73,96
339049	Auxílio-Transporte	201,75		201,75	201,75		201,75	201,75		201,75
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				141,63		141,63	141,63		141,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>163.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163.335,86</b>	<b>94.269,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94.269,97</b>	<b>83.782,09</b>	<b>0,00</b>	<b>83.782,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.208.109,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	46.049,84
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	83.782,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.285,43
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.166.091,70



**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  
FEVEREIRO 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	9.372,97		9.372,97	5.409,64		5.409,64	4.807,80		4.807,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.372,97		9.372,97	5.409,64		5.409,64	4.807,80		4.807,80
3	Despesas Correntes	9.372,97		9.372,97	5.409,64		5.409,64	4.807,80		4.807,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.242,05		1.242,05	1.305,48		1.305,48	1.301,22		1.301,22
3190	Aplicações Diretas	1.242,05		1.242,05	1.305,48		1.305,48	1.301,22		1.301,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	695,83		695,83	695,83		695,83	695,83		695,83
31901111	Empregado Público	695,83		695,83	695,83		695,83	695,83		695,83
319013	Obrigações Patronais	406,58		406,58	470,01		470,01	465,75		465,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				63,43		63,43	59,85		59,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	406,58		406,58	406,58		406,58	405,90		405,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	134,21		134,21	134,21		134,21	134,21		134,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	134,21		134,21	134,21		134,21	134,21		134,21
33	Outras Despesas Correntes	8.130,92		8.130,92	4.104,16		4.104,16	3.506,58		3.506,58
3390	Aplicações Diretas	8.130,92		8.130,92	4.104,16		4.104,16	3.506,58		3.506,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,75		57,75	17,13		17,13	22,38		22,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,75		57,75	17,13		17,13	22,38		22,38
339030	Material de Consumo	1.891,46		1.891,46	1.793,32		1.793,32	1.273,82		1.273,82
33903001	Combustíveis Automotivos				71,48		71,48	71,48		71,48
33903009	Medicamentos	658,01		658,01	530,56		530,56			
33903016	Material de Expediente				50,40		50,40	51,97		51,97
33903021	Material de Copa e Cozinha				22,47		22,47	22,47		22,47
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38,03		38,03						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,17		4,17	14,75		14,75	14,75		14,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,73		4,73	4,73		4,73
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,95		1,95						
33903035	Material Hospitalar	1.091,25		1.091,25	1.091,25		1.091,25	1.091,25		1.091,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	98,05		98,05				9,49		9,49
33903040	Ferramentas				5,09		5,09	5,09		5,09
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,40		2,40	2,40		2,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,33		28,33			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,33		28,33			
339035	Serviços de Consultoria				156,74		156,74	73,67		73,67
33903501	Consultoria Contábil				73,67		73,67	73,67		73,67
33903599	Outros				83,07		83,07			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	210,02		210,02	21,00		21,00	49,79		49,79
33903606	Serviços Técnicos	210,02		210,02	21,00		21,00	21,00		21,00
33903614	Locação de Imóveis							28,79		28,79
339037	Locação de Mão-de-obra				287,61		287,61	287,61		287,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.955,91		5.955,91	1.523,07		1.523,07	1.520,41		1.520,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,49		11,49	36,69		36,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,08		10,08	10,08		10,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,48		45,48	45,48		45,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,83		55,83	19,27		19,27	1,05		1,05
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,03		26,03						
33903922	Multas Indedutíveis	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,49		2,49			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,71		16,71	28,71		28,71	28,71		28,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.969,26		2.969,26	1.074,72		1.074,72	1.074,72		1.074,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.249,39		2.249,39						
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,77		14,77			
33903948	Serviços Gráficos	46,52		46,52						
33903953	Seguros em Geral				76,93		76,93	76,93		76,93
33903964	Serviços Bancários	210,00		210,00	207,75		207,75	207,75		207,75
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				19,82		19,82	19,82		19,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	370,61		370,61				7,21		7,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				203,97		203,97	200,29		200,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,93		67,93	67,93		67,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,68		3,68			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				132,36		132,36	132,36		132,36
339041	Contribuições							5,65		5,65
339046	Auxílio-alimentação				49,01		49,01	49,01		49,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	4,27		4,27	4,24		4,24
339049	Auxílio-Transporte	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				8,13		8,13	8,13		8,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.372,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.372,97</b>	<b>5.409,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,64</b>	<b>4.807,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	75.852,70
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.807,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	245,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	70.798,98





**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  
FEVEREIRO 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	2.427,82		2.427,82	1.401,26		1.401,26	1.245,35		1.245,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.427,82		2.427,82	1.401,26		1.401,26	1.245,35		1.245,35
3	Despesas Correntes	2.427,82		2.427,82	1.401,26		1.401,26	1.245,35		1.245,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	321,72		321,72	338,15		338,15	337,04		337,04
3190	Aplicações Diretas	321,72		321,72	338,15		338,15	337,04		337,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180,23		180,23	180,23		180,23	180,23		180,23
31901111	Empregado Público	180,23		180,23	180,23		180,23	180,23		180,23
319013	Obrigações Patronais	105,31		105,31	121,74		121,74	120,63		120,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,43		16,43	15,50		15,50
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	105,31		105,31	105,31		105,31	105,13		105,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
33	Outras Despesas Correntes	2.106,10		2.106,10	1.063,11		1.063,11	908,31		908,31
3390	Aplicações Diretas	2.106,10		2.106,10	1.063,11		1.063,11	908,31		908,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,96		14,96	4,43		4,43	5,79		5,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,96		14,96	4,43		4,43	5,79		5,79
339030	Material de Consumo	489,93		489,93	464,52		464,52	329,95		329,95
33903001	Combustíveis Automotivos				18,51		18,51	18,51		18,51
33903009	Medicamentos	170,44		170,44	137,43		137,43			
33903016	Material de Expediente				13,06		13,06	13,46		13,46
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,82		5,82	5,82		5,82
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,85		9,85						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,08		1,08	3,82		3,82	3,82		3,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,23		1,23	1,23		1,23
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,51		0,51						
33903035	Material Hospitalar	282,66		282,66	282,66		282,66	282,66		282,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	25,39		25,39				2,46		2,46
33903040	Ferramentas				1,32		1,32	1,32		1,32
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,62		0,62	0,62		0,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,34		7,34			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,34		7,34			
339035	Serviços de Consultoria				40,60		40,60	19,08		19,08
33903501	Consultoria Contábil				19,08		19,08	19,08		19,08
33903599	Outros				21,52		21,52			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	54,40		54,40	5,44		5,44	12,90		12,90
33903606	Serviços Técnicos	54,40		54,40	5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	Locação de Imóveis							7,46		7,46
339037	Locação de Mão-de-obra				74,50		74,50	74,50		74,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.542,72		1.542,72	394,52		394,52	393,83		393,83
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2,98		2,98	9,51		9,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,61		2,61	2,61		2,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,78		11,78	11,78		11,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,46		14,46	4,99		4,99	0,27		0,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,74		6,74						
33903922	Multas Indedutíveis	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30



**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  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,33		4,33	7,44		7,44	7,44		7,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	769,11		769,11	278,38		278,38	278,38		278,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	582,64		582,64						
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,83		3,83			
33903948	Serviços Gráficos	12,05		12,05						
33903953	Seguros em Geral				19,92		19,92	19,92		19,92
33903964	Serviços Bancários	54,40		54,40	53,82		53,82	53,82		53,82
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				5,13		5,13	5,13		5,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95,99		95,99				1,86		1,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				52,84		52,84	51,89		51,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,60		17,60	17,60		17,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,95		0,95			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,29		34,29	34,29		34,29
339041	Contribuições							1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação				12,70		12,70	12,70		12,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,09		1,09	1,11		1,11	1,10		1,10
339049	Auxílio-Transporte	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				2,11		2,11	2,11		2,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,82</b>	<b>1.401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,26</b>	<b>1.245,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.925,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.403,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.245,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	63,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.019,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	46.748,88		46.748,88	26.981,40		26.981,40	23.979,66		23.979,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.748,88		46.748,88	26.981,40		26.981,40	23.979,66		23.979,66
3	Despesas Correntes	46.748,88		46.748,88	26.981,40		26.981,40	23.979,66		23.979,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.194,86		6.194,86	6.511,21		6.511,21	6.489,94		6.489,94
3190	Aplicações Diretas	6.194,86		6.194,86	6.511,21		6.511,21	6.489,94		6.489,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.470,51		3.470,51	3.470,51		3.470,51	3.470,51		3.470,51
31901111	Empregado Público	3.470,51		3.470,51	3.470,51		3.470,51	3.470,51		3.470,51
319013	Obrigações Patronais	2.027,90		2.027,90	2.344,25		2.344,25	2.322,98		2.322,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				316,35		316,35	298,51		298,51
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.027,90		2.027,90	2.027,90		2.027,90	2.024,47		2.024,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	669,39		669,39	669,39		669,39	669,39		669,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	669,39		669,39	669,39		669,39	669,39		669,39
33	Outras Despesas Correntes	40.554,02		40.554,02	20.470,19		20.470,19	17.489,72		17.489,72
3390	Aplicações Diretas	40.554,02		40.554,02	20.470,19		20.470,19	17.489,72		17.489,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	288,06		288,06	85,39		85,39	111,59		111,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	288,06		288,06	85,39		85,39	111,59		111,59
339030	Material de Consumo	9.433,91		9.433,91	8.944,57		8.944,57	6.353,47		6.353,47
33903001	Combustíveis Automotivos				356,50		356,50	356,50		356,50
33903009	Medicamentos	3.281,91		3.281,91	2.646,25		2.646,25			
33903016	Material de Expediente				251,40		251,40	259,20		259,20
33903021	Material de Copa e Cozinha				112,08		112,08	112,08		112,08
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	189,68		189,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,80		20,80	73,57		73,57	73,57		73,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,97		0,97	0,97		0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				23,60		23,60	23,60		23,60
33903028	Material de Proteção e Segurança	9,74		9,74						
33903035	Material Hospitalar	5.442,78		5.442,78	5.442,78		5.442,78	5.442,78		5.442,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	489,00		489,00				47,35		47,35
33903040	Ferramentas				25,43		25,43	25,43		25,43
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,99		11,99	11,99		11,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				141,31		141,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				141,31		141,31			
339035	Serviços de Consultoria				781,79		781,79	367,46		367,46
33903501	Consultoria Contábil				367,46		367,46	367,46		367,46
33903599	Outros				414,33		414,33			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.047,50		1.047,50	104,75		104,75	248,35		248,35
33903606	Serviços Técnicos	1.047,50		1.047,50	104,75		104,75	104,75		104,75
33903614	Locação de Imóveis							143,60		143,60
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	29.705,87		29.705,87	7.596,56		7.596,56	7.583,32		7.583,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				57,34		57,34	183,04		183,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				50,28		50,28	50,28		50,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				226,84		226,84	226,84		226,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	278,42		278,42	96,11		96,11	5,24		5,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	129,84		129,84						
33903922	Multas Indedutíveis	44,25		44,25	44,25		44,25	44,25		44,25



**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  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,41		12,41			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,04		2,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	83,33		83,33	143,17		143,17	143,17		143,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14.809,56		14.809,56	5.360,28		5.360,28	5.360,28		5.360,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.219,10		11.219,10						
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,67		73,67			
33903948	Serviços Gráficos	232,02		232,02						
33903953	Seguros em Geral				383,71		383,71	383,71		383,71
33903964	Serviços Bancários	1.047,52		1.047,52	1.036,25		1.036,25	1.036,25		1.036,25
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				98,84		98,84	98,84		98,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.848,42		1.848,42				35,97		35,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.017,30		1.017,30	998,97		998,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				338,82		338,82	338,82		338,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,33		18,33			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				660,15		660,15	660,15		660,15
339041	Contribuições							28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação				244,46		244,46	244,46		244,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,95		20,95	21,31		21,31	21,17		21,17
339049	Auxílio-Transporte	57,73		57,73	57,73		57,73	57,73		57,73
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				40,54		40,54	40,54		40,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>46.748,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.748,88</b>	<b>26.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.981,40</b>	<b>23.979,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.979,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	394.987,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	27.016,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	23.979,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.226,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	396.797,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	7.412,85		7.412,85	4.278,33		4.278,33	3.802,37		3.802,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.412,85		7.412,85	4.278,33		4.278,33	3.802,37		3.802,37
3	Despesas Correntes	7.412,85		7.412,85	4.278,33		4.278,33	3.802,37		3.802,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	982,30		982,30	1.032,46		1.032,46	1.029,09		1.029,09
3190	Aplicações Diretas	982,30		982,30	1.032,46		1.032,46	1.029,09		1.029,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550,31		550,31	550,31		550,31	550,31		550,31
31901111	Empregado Público	550,31		550,31	550,31		550,31	550,31		550,31
319013	Obrigações Patronais	321,55		321,55	371,71		371,71	368,34		368,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				50,16		50,16	47,33		47,33
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	321,55		321,55	321,55		321,55	321,01		321,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	106,15		106,15	106,15		106,15	106,15		106,15
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	106,15		106,15	106,15		106,15	106,15		106,15
33	Outras Despesas Correntes	6.430,55		6.430,55	3.245,87		3.245,87	2.773,28		2.773,28
3390	Aplicações Diretas	6.430,55		6.430,55	3.245,87		3.245,87	2.773,28		2.773,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	45,68		45,68	13,55		13,55	17,71		17,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	45,68		45,68	13,55		13,55	17,71		17,71
339030	Material de Consumo	1.495,91		1.495,91	1.418,28		1.418,28	1.007,43		1.007,43
33903001	Combustíveis Automotivos				56,53		56,53	56,53		56,53
33903009	Medicamentos	520,40		520,40	419,60		419,60			
33903016	Material de Expediente				39,86		39,86	41,10		41,10
33903021	Material de Copa e Cozinha				17,77		17,77	17,77		17,77
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30,08		30,08						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,30		3,30	11,65		11,65	11,65		11,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,15		0,15	0,15		0,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,74		3,74	3,74		3,74
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,54		1,54						
33903035	Material Hospitalar	863,05		863,05	863,05		863,05	863,05		863,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	77,54		77,54				7,51		7,51
33903040	Ferramentas				4,03		4,03	4,03		4,03
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,90		1,90	1,90		1,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,41		22,41			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,41		22,41			
339035	Serviços de Consultoria				123,97		123,97	58,27		58,27
33903501	Consultoria Contábil				58,27		58,27	58,27		58,27
33903599	Outros				65,70		65,70			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	166,10		166,10	16,61		16,61	39,38		39,38
33903606	Serviços Técnicos	166,10		166,10	16,61		16,61	16,61		16,61
33903614	Locação de Imóveis							22,77		22,77
339037	Locação de Mão-de-obra				227,46		227,46	227,46		227,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.710,39		4.710,39	1.204,55		1.204,55	1.202,45		1.202,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,10		9,10	29,03		29,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,97		7,97	7,97		7,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				35,97		35,97	35,97		35,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,15		44,15	15,24		15,24	0,83		0,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,59		20,59						
33903922	Multas Indedutíveis	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,97		1,97			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,21		13,21	22,70		22,70	22,70		22,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.348,32		2.348,32	849,97		849,97	849,97		849,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.778,99		1.778,99						
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,68		11,68			
33903948	Serviços Gráficos	36,79		36,79						
33903953	Seguros em Geral				60,84		60,84	60,84		60,84
33903964	Serviços Bancários	166,08		166,08	164,29		164,29	164,29		164,29
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				15,67		15,67	15,67		15,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	293,11		293,11				5,71		5,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				161,32		161,32	158,41		158,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,73		53,73	53,73		53,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,91		2,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,68		104,68	104,68		104,68
339041	Contribuições							4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação				38,76		38,76	38,76		38,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,32		3,32	3,38		3,38	3,36		3,36
339049	Auxílio-Transporte	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				6,43		6,43	6,43		6,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.412,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412,85</b>	<b>4.278,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,33</b>	<b>3.802,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	55.321,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.802,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	194,50
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	51.324,56



**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  
FEVEREIRO 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	5.517,00		5.517,00	3.184,13		3.184,13	2.829,91		2.829,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.517,00		5.517,00	3.184,13		3.184,13	2.829,91		2.829,91
3	Despesas Correntes	5.517,00		5.517,00	3.184,13		3.184,13	2.829,91		2.829,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	731,08		731,08	768,41		768,41	765,91		765,91
3190	Aplicações Diretas	731,08		731,08	768,41		768,41	765,91		765,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409,58		409,58	409,58		409,58	409,58		409,58
31901111	Empregado Público	409,58		409,58	409,58		409,58	409,58		409,58
319013	Obrigações Patronais	239,32		239,32	276,65		276,65	274,15		274,15
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,33		37,33	35,23		35,23
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	239,32		239,32	239,32		239,32	238,92		238,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,99		78,99	78,99		78,99	78,99		78,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	78,99		78,99	78,99		78,99	78,99		78,99
33	Outras Despesas Correntes	4.785,92		4.785,92	2.415,72		2.415,72	2.064,00		2.064,00
3390	Aplicações Diretas	4.785,92		4.785,92	2.415,72		2.415,72	2.064,00		2.064,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,99		33,99	10,08		10,08	13,17		13,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,99		33,99	10,08		10,08	13,17		13,17
339030	Material de Consumo	1.113,34		1.113,34	1.055,57		1.055,57	749,79		749,79
33903001	Combustíveis Automotivos				42,07		42,07	42,07		42,07
33903009	Medicamentos	387,31		387,31	312,29		312,29			
33903016	Material de Expediente				29,67		29,67	30,59		30,59
33903021	Material de Copa e Cozinha				13,23		13,23	13,23		13,23
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22,39		22,39						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,45		2,45	8,67		8,67	8,67		8,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,11		0,11	0,11		0,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,79		2,79	2,79		2,79
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,15		1,15						
33903035	Material Hospitalar	642,33		642,33	642,33		642,33	642,33		642,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	57,71		57,71				5,59		5,59
33903040	Ferramentas				3,00		3,00	3,00		3,00
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,41		1,41	1,41		1,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,68		16,68			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,68		16,68			
339035	Serviços de Consultoria				92,27		92,27	43,37		43,37
33903501	Consultoria Contábil				43,37		43,37	43,37		43,37
33903599	Outros				48,90		48,90			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	123,62		123,62	12,36		12,36	29,31		29,31
33903606	Serviços Técnicos	123,62		123,62	12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	Locação de Imóveis							16,95		16,95
339037	Locação de Mão-de-obra				169,29		169,29	169,29		169,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.505,69		3.505,69	896,46		896,46	894,90		894,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,77		6,77	21,60		21,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,93		5,93	5,93		5,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,77		26,77	26,77		26,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,86		32,86	11,34		11,34	0,62		0,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,32		15,32						
33903922	Multas Indedutíveis	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,46		1,46			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,83		9,83	16,90		16,90	16,90		16,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.747,74		1.747,74	632,59		632,59	632,59		632,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.324,02		1.324,02						
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,69		8,69			
33903948	Serviços Gráficos	27,38		27,38						
33903953	Seguros em Geral				45,28		45,28	45,28		45,28
33903964	Serviços Bancários	123,60		123,60	122,27		122,27	122,27		122,27
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				11,66		11,66	11,66		11,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	218,14		218,14				4,24		4,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				120,06		120,06	117,90		117,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				39,99		39,99	39,99		39,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,91		77,91	77,91		77,91
339041	Contribuições							3,33		3,33
339046	Auxílio-alimentação				28,85		28,85	28,85		28,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,47		2,47	2,51		2,51	2,50		2,50
339049	Auxílio-Transporte	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				4,78		4,78	4,78		4,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,00</b>	<b>3.184,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,13</b>	<b>2.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	33.914,47
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.509,46
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.829,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	144,75
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	41.449,27





**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  
FEVEREIRO DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.190,87</b>		<b>9.190,87</b>	<b>5.304,53</b>		<b>5.304,53</b>	<b>4.714,38</b>		<b>4.714,38</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.190,87</b>		<b>9.190,87</b>	<b>5.304,53</b>		<b>5.304,53</b>	<b>4.714,38</b>		<b>4.714,38</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.190,87</b>		<b>9.190,87</b>	<b>5.304,53</b>		<b>5.304,53</b>	<b>4.714,38</b>		<b>4.714,38</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.217,91		1.217,91	1.280,10		1.280,10	1.275,92		1.275,92
3190	Aplicações Diretas	1.217,91		1.217,91	1.280,10		1.280,10	1.275,92		1.275,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	682,30		682,30	682,30		682,30	682,30		682,30
31901111	Emprego Público	682,30		682,30	682,30		682,30	682,30		682,30
319013	Obrigações Patronais	398,69		398,69	460,88		460,88	456,70		456,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				62,19		62,19	58,69		58,69
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	398,69		398,69	398,69		398,69	398,01		398,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131,60		131,60	131,60		131,60	131,60		131,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	131,60		131,60	131,60		131,60	131,60		131,60
33	Outras Despesas Correntes	7.972,96		7.972,96	4.024,43		4.024,43	3.438,46		3.438,46
3390	Aplicações Diretas	7.972,96		7.972,96	4.024,43		4.024,43	3.438,46		3.438,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	56,63		56,63	16,79		16,79	21,95		21,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	56,63		56,63	16,79		16,79	21,95		21,95
339030	Material de Consumo	1.854,72		1.854,72	1.758,52		1.758,52	1.249,10		1.249,10
33903001	Combustíveis Automotivos				70,09		70,09	70,09		70,09
33903009	Medicamentos	645,23		645,23	520,26		520,26			
33903016	Material de Expediente				49,43		49,43	50,96		50,96
33903021	Material de Copa e Cozinha				22,04		22,04	22,04		22,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37,29		37,29						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,09		4,09	14,46		14,46	14,46		14,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,64		4,64	4,64		4,64
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,92		1,92						
33903035	Material Hospitalar	1.070,06		1.070,06	1.070,06		1.070,06	1.070,06		1.070,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	96,13		96,13				9,31		9,31
33903040	Ferramentas				4,99		4,99	4,99		4,99
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,36		2,36	2,36		2,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,78		27,78			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,78		27,78			
339035	Serviços de Consultoria				153,70		153,70	72,24		72,24
33903501	Consultoria Contábil				72,24		72,24	72,24		72,24
33903599	Outros				81,46		81,46			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	205,94		205,94	20,60		20,60	48,83		48,83
33903606	Serviços Técnicos	205,94		205,94	20,60		20,60	20,60		20,60
33903614	Locação de Imóveis							28,23		28,23
339037	Locação de Mão-de-obra				282,02		282,02	282,02		282,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.840,20		5.840,20	1.493,45		1.493,45	1.490,84		1.490,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,26		11,26	35,97		35,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,89		9,89	9,89		9,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,60		44,60	44,60		44,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,74		54,74	18,90		18,90	1,03		1,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,53		25,53						
33903922	Multas Indedutíveis	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,44		2,44			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,38		16,38	28,14		28,14	28,14		28,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.911,58		2.911,58	1.053,83		1.053,83	1.053,83		1.053,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.205,69		2.205,69						
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,48		14,48			
33903948	Serviços Gráficos	45,62		45,62						
33903953	Seguros em Geral				75,44		75,44	75,44		75,44
33903964	Serviços Bancários	205,92		205,92	203,70		203,70	203,70		203,70
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				19,43		19,43	19,43		19,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	363,40		363,40				7,07		7,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				200,00		200,00	196,40		196,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,61		66,61	66,61		66,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,60		3,60			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,79		129,79	129,79		129,79
339041	Contribuições							5,54		5,54
339046	Auxílio-alimentação				48,06		48,06	48,06		48,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,12		4,12	4,19		4,19	4,16		4,16
339049	Auxílio-Transporte	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				7,97		7,97	7,97		7,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.190,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190,87</b>	<b>5.304,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,53</b>	<b>4.714,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	67.550,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.622,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.714,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	241,14
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	73.217,24



**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  
FEVEREIRO 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	15.064,05		15.064,05	8.694,29		8.694,29	7.727,02		7.727,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.064,05		15.064,05	8.694,29		8.694,29	7.727,02		7.727,02
3	Despesas Correntes	15.064,05		15.064,05	8.694,29		8.694,29	7.727,02		7.727,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.996,19		1.996,19	2.098,13		2.098,13	2.091,27		2.091,27
3190	Aplicações Diretas	1.996,19		1.996,19	2.098,13		2.098,13	2.091,27		2.091,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.118,32		1.118,32	1.118,32		1.118,32	1.118,32		1.118,32
31901111	Empregado Público	1.118,32		1.118,32	1.118,32		1.118,32	1.118,32		1.118,32
319013	Obrigações Patronais	653,46		653,46	755,40		755,40	748,54		748,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				101,94		101,94	96,19		96,19
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	653,46		653,46	653,46		653,46	652,35		652,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	215,69		215,69	215,69		215,69	215,69		215,69
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	215,69		215,69	215,69		215,69	215,69		215,69
33	Outras Despesas Correntes	13.067,86		13.067,86	6.596,16		6.596,16	5.635,75		5.635,75
3390	Aplicações Diretas	13.067,86		13.067,86	6.596,16		6.596,16	5.635,75		5.635,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	92,82		92,82	27,51		27,51	35,96		35,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	92,82		92,82	27,51		27,51	35,96		35,96
339030	Material de Consumo	3.039,94		3.039,94	2.882,25		2.882,25	2.047,30		2.047,30
33903001	Combustíveis Automotivos				114,87		114,87	114,87		114,87
33903009	Medicamentos	1.057,55		1.057,55	852,72		852,72			
33903016	Material de Expediente				81,01		81,01	83,52		83,52
33903021	Material de Copa e Cozinha				36,12		36,12	36,12		36,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61,12		61,12						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,70		6,70	23,71		23,71	23,71		23,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,31		0,31	0,31		0,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				7,61		7,61	7,61		7,61
33903028	Material de Proteção e Segurança	3,14		3,14						
33903035	Material Hospitalar	1.753,85		1.753,85	1.753,85		1.753,85	1.753,85		1.753,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos	157,58		157,58				15,26		15,26
33903040	Ferramentas				8,19		8,19	8,19		8,19
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,86		3,86	3,86		3,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				45,53		45,53			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				45,53		45,53			
339035	Serviços de Consultoria				251,92		251,92	118,41		118,41
33903501	Consultoria Contábil				118,41		118,41	118,41		118,41
33903599	Outros				133,51		133,51			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	337,54		337,54	33,75		33,75	80,02		80,02
33903606	Serviços Técnicos	337,54		337,54	33,75		33,75	33,75		33,75
33903614	Locação de Imóveis							46,27		46,27
339037	Locação de Mão-de-obra				462,24		462,24	462,24		462,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.572,21		9.572,21	2.447,85		2.447,85	2.443,59		2.443,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				18,48		18,48	58,99		58,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,20		16,20	16,20		16,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				73,09		73,09	73,09		73,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	89,71		89,71	30,97		30,97	1,69		1,69
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,84		41,84						
33903922	Multas Indedutíveis	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,00		4,00			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	26,85		26,85	46,13		46,13	46,13		46,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.772,14		4.772,14	1.727,27		1.727,27	1.727,27		1.727,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.615,17		3.615,17						
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,74		23,74			
33903948	Serviços Gráficos	74,77		74,77						
33903953	Seguros em Geral				123,65		123,65	123,65		123,65
33903964	Serviços Bancários	337,52		337,52	333,89		333,89	333,89		333,89
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				31,85		31,85	31,85		31,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	595,63		595,63				11,59		11,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				327,81		327,81	321,90		321,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,18		109,18	109,18		109,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,91		5,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				212,72		212,72	212,72		212,72
339041	Contribuições							9,08		9,08
339046	Auxílio-alimentação				78,77		78,77	78,77		78,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,75		6,75	6,87		6,87	6,82		6,82
339049	Auxílio-Transporte	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				13,06		13,06	13,06		13,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.064,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,05</b>	<b>8.694,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,29</b>	<b>7.727,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	110.875,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.568,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.727,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	395,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	120.321,35



**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  
FEVEREIRO 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	7.639,60		7.639,60	4.409,22		4.409,22	3.918,70		3.918,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.639,60		7.639,60	4.409,22		4.409,22	3.918,70		3.918,70
3	Despesas Correntes	7.639,60		7.639,60	4.409,22		4.409,22	3.918,70		3.918,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.012,33		1.012,33	1.064,03		1.064,03	1.060,55		1.060,55
3190	Aplicações Diretas	1.012,33		1.012,33	1.064,03		1.064,03	1.060,55		1.060,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567,13		567,13	567,13		567,13	567,13		567,13
31901111	Empregado Público	567,13		567,13	567,13		567,13	567,13		567,13
319013	Obrigações Patronais	331,39		331,39	383,09		383,09	379,61		379,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				51,70		51,70	48,78		48,78
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	331,39		331,39	331,39		331,39	330,83		330,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	109,39		109,39	109,39		109,39	109,39		109,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	109,39		109,39	109,39		109,39	109,39		109,39
33	Outras Despesas Correntes	6.627,27		6.627,27	3.345,19		3.345,19	2.858,15		2.858,15
3390	Aplicações Diretas	6.627,27		6.627,27	3.345,19		3.345,19	2.858,15		2.858,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,08		47,08	13,95		13,95	18,24		18,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,08		47,08	13,95		13,95	18,24		18,24
339030	Material de Consumo	1.541,67		1.541,67	1.461,70		1.461,70	1.038,28		1.038,28
33903001	Combustíveis Automotivos				58,26		58,26	58,26		58,26
33903009	Medicamentos	536,32		536,32	432,44		432,44			
33903016	Material de Expediente				41,08		41,08	42,36		42,36
33903021	Material de Copa e Cozinha				18,32		18,32	18,32		18,32
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	31,00		31,00						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,40		3,40	12,03		12,03	12,03		12,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,16		0,16	0,16		0,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,86		3,86	3,86		3,86
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,59		1,59						
33903035	Material Hospitalar	889,45		889,45	889,45		889,45	889,45		889,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	79,91		79,91				7,74		7,74
33903040	Ferramentas				4,15		4,15	4,15		4,15
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,95		1,95	1,95		1,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,09		23,09			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,09		23,09			
339035	Serviços de Consultoria				127,76		127,76	60,05		60,05
33903501	Consultoria Contábil				60,05		60,05	60,05		60,05
33903599	Outros				67,71		67,71			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	171,18		171,18	17,12		17,12	40,59		40,59
33903606	Serviços Técnicos	171,18		171,18	17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	Locação de Imóveis							23,47		23,47
339037	Locação de Mão-de-obra				234,42		234,42	234,42		234,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.854,49		4.854,49	1.241,42		1.241,42	1.239,26		1.239,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,36		9,36	29,90		29,90
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,22		8,22	8,22		8,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,07		37,07	37,07		37,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,50		45,50	15,71		15,71	0,86		0,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,22		21,22						
33903922	Multas Indedutíveis	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,03		2,03			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,62		13,62	23,39		23,39	23,39		23,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.420,15		2.420,15	875,97		875,97	875,97		875,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.833,40		1.833,40						
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,03		12,03			
33903948	Serviços Gráficos	37,92		37,92						
33903953	Seguros em Geral				62,71		62,71	62,71		62,71
33903964	Serviços Bancários	171,20		171,20	169,36		169,36	169,36		169,36
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	302,06		302,06				5,88		5,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				166,25		166,25	163,25		163,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,37		55,37	55,37		55,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,00		3,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				107,88		107,88	107,88		107,88
339041	Contribuições							4,60		4,60
339046	Auxílio-alimentação				39,95		39,95	39,95		39,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42		3,42	3,48		3,48	3,46		3,46
339049	Auxílio-Transporte	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				6,62		6,62	6,62		6,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639,60</b>	<b>4.409,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,22</b>	<b>3.918,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,70</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	58.403,53
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.469,44
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.918,70
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	200,43
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	65.753,84



**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  
FEVEREIRO 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	64.067,53		64.067,53	36.976,83		36.976,83	32.863,07		32.863,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.067,53		64.067,53	36.976,83		36.976,83	32.863,07		32.863,07
3	Despesas Correntes	64.067,53		64.067,53	36.976,83		36.976,83	32.863,07		32.863,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.489,79		8.489,79	8.923,34		8.923,34	8.894,19		8.894,19
3190	Aplicações Diretas	8.489,79		8.489,79	8.923,34		8.923,34	8.894,19		8.894,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.756,18		4.756,18	4.756,18		4.756,18	4.756,18		4.756,18
31901111	Emprego Público	4.756,18		4.756,18	4.756,18		4.756,18	4.756,18		4.756,18
319013	Obrigações Patronais	2.779,15		2.779,15	3.212,70		3.212,70	3.183,55		3.183,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				433,55		433,55	409,10		409,10
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.779,15		2.779,15	2.779,15		2.779,15	2.774,45		2.774,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37,09		37,09	37,09		37,09	37,09		37,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	917,37		917,37	917,37		917,37	917,37		917,37
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	917,37		917,37	917,37		917,37	917,37		917,37
33	Outras Despesas Correntes	55.577,74		55.577,74	28.053,49		28.053,49	23.968,88		23.968,88
3390	Aplicações Diretas	55.577,74		55.577,74	28.053,49		28.053,49	23.968,88		23.968,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	394,79		394,79	117,01		117,01	152,90		152,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	394,79		394,79	117,01		117,01	152,90		152,90
339030	Material de Consumo	12.928,82		12.928,82	12.258,14		12.258,14	8.707,15		8.707,15
33903001	Combustíveis Automotivos				488,56		488,56	488,56		488,56
33903009	Medicamentos	4.497,73		4.497,73	3.626,58		3.626,58			
33903016	Material de Expediente				344,53		344,53	355,23		355,23
33903021	Material de Copa e Cozinha				153,60		153,60	153,60		153,60
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	259,95		259,95						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,51		28,51	100,81		100,81	100,81		100,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,33		1,33	1,33		1,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				32,35		32,35	32,35		32,35
33903028	Material de Proteção e Segurança	13,35		13,35						
33903035	Material Hospitalar	7.459,12		7.459,12	7.459,12		7.459,12	7.459,12		7.459,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos	670,16		670,16				64,89		64,89
33903040	Ferramentas				34,84		34,84	34,84		34,84
33903099	Outros Materiais de Consumo				16,42		16,42	16,42		16,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				193,66		193,66			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				193,66		193,66			
339035	Serviços de Consultoria				1.071,41		1.071,41	503,59		503,59
33903501	Consultoria Contábil				503,59		503,59	503,59		503,59
33903599	Outros				567,82		567,82			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.435,56		1.435,56	143,56		143,56	340,35		340,35
33903606	Serviços Técnicos	1.435,56		1.435,56	143,56		143,56	143,56		143,56
33903614	Locação de Imóveis							196,79		196,79
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	40.710,74		40.710,74	10.410,73		10.410,73	10.392,59		10.392,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				78,57		78,57	250,84		250,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				68,91		68,91	68,91		68,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				310,87		310,87	310,87		310,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	381,57		381,57	131,71		131,71	7,18		7,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	177,94		177,94						
33903922	Multas Indedutíveis	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,00		17,00			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,80		2,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	114,21		114,21	196,22		196,22	196,22		196,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20.295,95		20.295,95	7.346,06		7.346,06	7.346,06		7.346,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.375,36		15.375,36						
33903943	Serviços de Telecomunicações				100,97		100,97			
33903948	Serviços Gráficos	317,98		317,98						
33903953	Seguros em Geral				525,87		525,87	525,87		525,87
33903964	Serviços Bancários	1.435,52		1.435,52	1.420,08		1.420,08	1.420,08		1.420,08
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				135,45		135,45	135,45		135,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.533,19		2.533,19				49,29		49,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.394,18		1.394,18	1.369,06		1.369,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				464,34		464,34	464,34		464,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				25,12		25,12			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				904,72		904,72	904,72		904,72
339041	Contribuições							38,62		38,62
339046	Auxílio-alimentação				335,02		335,02	335,02		335,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,71		28,71	29,20		29,20	29,02		29,02
339049	Auxílio-Transporte	79,12		79,12	79,12		79,12	79,12		79,12
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				55,56		55,56	55,56		55,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.067,53</b>	<b>0,00</b>	<b>64.067,53</b>	<b>36.976,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.976,83</b>	<b>32.863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.863,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	476.052,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	32.863,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.680,96
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	441.508,54





**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  
FEVEREIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.985,67</b>		<b>2.985,67</b>	<b>1.723,13</b>		<b>1.723,13</b>	<b>1.531,42</b>		<b>1.531,42</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.985,67</b>		<b>2.985,67</b>	<b>1.723,13</b>		<b>1.723,13</b>	<b>1.531,42</b>		<b>1.531,42</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.985,67</b>		<b>2.985,67</b>	<b>1.723,13</b>		<b>1.723,13</b>	<b>1.531,42</b>		<b>1.531,42</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	395,64		395,64	415,84		415,84	414,49		414,49
3190	Aplicações Diretas	395,64		395,64	415,84		415,84	414,49		414,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221,65		221,65	221,65		221,65	221,65		221,65
31901111	Empregado Público	221,65		221,65	221,65		221,65	221,65		221,65
319013	Obrigações Patronais	129,51		129,51	149,71		149,71	148,36		148,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,20		20,20	19,07		19,07
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	129,51		129,51	129,51		129,51	129,29		129,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,75		42,75	42,75		42,75	42,75		42,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	42,75		42,75	42,75		42,75	42,75		42,75
33	Outras Despesas Correntes	2.590,03		2.590,03	1.307,29		1.307,29	1.116,93		1.116,93
3390	Aplicações Diretas	2.590,03		2.590,03	1.307,29		1.307,29	1.116,93		1.116,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,40		18,40	5,43		5,43	7,09		7,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,40		18,40	5,43		5,43	7,09		7,09
339030	Material de Consumo	602,50		602,50	571,24		571,24	405,76		405,76
33903001	Combustíveis Automotivos				22,76		22,76	22,76		22,76
33903009	Medicamentos	209,60		209,60	169,00		169,00			
33903016	Material de Expediente				16,06		16,06	16,56		16,56
33903021	Material de Copa e Cozinha				7,16		7,16	7,16		7,16
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12,11		12,11						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,33		1,33	4,69		4,69	4,69		4,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,06		0,06	0,06		0,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,51		1,51	1,51		1,51
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,62		0,62						
33903035	Material Hospitalar	347,61		347,61	347,61		347,61	347,61		347,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,23		31,23				3,02		3,02
33903040	Ferramentas				1,63		1,63	1,63		1,63
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,76		0,76	0,76		0,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,03		9,03			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,03		9,03			
339035	Serviços de Consultoria				49,93		49,93	23,47		23,47
33903501	Consultoria Contábil				23,47		23,47	23,47		23,47
33903599	Outros				26,46		26,46			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	66,90		66,90	6,69		6,69	15,86		15,86
33903606	Serviços Técnicos	66,90		66,90	6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	Locação de Imóveis							9,17		9,17
339037	Locação de Mão-de-obra				91,61		91,61	91,61		91,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.897,20		1.897,20	485,14		485,14	484,30		484,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				3,66		3,66	11,69		11,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,21		3,21	3,21		3,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,49		14,49	14,49		14,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,79		17,79	6,13		6,13	0,33		0,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,29		8,29						
33903922	Multas Indedutíveis	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,32		5,32	9,14		9,14	9,14		9,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	945,83		945,83	342,34		342,34	342,34		342,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	716,52		716,52						
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,71		4,71			
33903948	Serviços Gráficos	14,82		14,82						
33903953	Seguros em Geral				24,51		24,51	24,51		24,51
33903964	Serviços Bancários	66,88		66,88	66,16		66,16	66,16		66,16
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				6,31		6,31	6,31		6,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	118,06		118,06				2,30		2,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				64,97		64,97	63,80		63,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,64		21,64	21,64		21,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,17		1,17			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,16		42,16	42,16		42,16
339041	Contribuições							1,80		1,80
339046	Auxílio-alimentação				15,61		15,61	15,61		15,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,34		1,34	1,36		1,36	1,35		1,35
339049	Auxílio-Transporte	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				2,59		2,59	2,59		2,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.985,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,67</b>	<b>1.723,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,13</b>	<b>1.531,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	22.088,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.531,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	78,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	20.478,54



**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  
FEVEREIRO 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	35.716,58		35.716,58	20.613,97		20.613,97	18.320,61		18.320,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.716,58		35.716,58	20.613,97		20.613,97	18.320,61		18.320,61
3	Despesas Correntes	35.716,58		35.716,58	20.613,97		20.613,97	18.320,61		18.320,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.732,91		4.732,91	4.974,61		4.974,61	4.958,37		4.958,37
3190	Aplicações Diretas	4.732,91		4.732,91	4.974,61		4.974,61	4.958,37		4.958,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.651,49		2.651,49	2.651,49		2.651,49	2.651,49		2.651,49
31901111	Empregado Público	2.651,49		2.651,49	2.651,49		2.651,49	2.651,49		2.651,49
319013	Obrigações Patronais	1.549,32		1.549,32	1.791,02		1.774,78	1.774,78		1.774,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				241,70		241,70	228,07		228,07
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.549,32		1.549,32	1.549,32		1.549,32	1.546,71		1.546,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,68		20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	511,42		511,42	511,42		511,42	511,42		511,42
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	511,42		511,42	511,42		511,42	511,42		511,42
33	Outras Despesas Correntes	30.983,67		30.983,67	15.639,36		15.639,36	13.362,24		13.362,24
3390	Aplicações Diretas	30.983,67		30.983,67	15.639,36		15.639,36	13.362,24		13.362,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	220,08		220,08	65,21		65,21	85,21		85,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	220,08		220,08	65,21		65,21	85,21		85,21
339030	Material de Consumo	7.207,60		7.207,60	6.833,71		6.833,71	4.854,09		4.854,09
33903001	Combustíveis Automotivos				272,37		272,37	272,37		272,37
33903009	Medicamentos	2.507,41		2.507,41	2.021,76		2.021,76			
33903016	Material de Expediente				192,07		192,07	198,04		198,04
33903021	Material de Copa e Cozinha				85,63		85,63	85,63		85,63
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	144,92		144,92						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,89		15,89	56,20		56,20	56,20		56,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				18,03		18,03	18,03		18,03
33903028	Material de Proteção e Segurança	7,44		7,44						
33903035	Material Hospitalar	4.158,34		4.158,34	4.158,34		4.158,34	4.158,34		4.158,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	373,60		373,60				36,17		36,17
33903040	Ferramentas				19,42		19,42	19,42		19,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,15		9,15	9,15		9,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				107,96		107,96			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				107,96		107,96			
339035	Serviços de Consultoria				597,29		597,29	280,74		280,74
33903501	Consultoria Contábil				280,74		280,74	280,74		280,74
33903599	Outros				316,55		316,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	800,30		800,30	80,03		80,03	189,74		189,74
33903606	Serviços Técnicos	800,30		800,30	80,03		80,03	80,03		80,03
33903614	Locação de Imóveis							109,71		109,71
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	22.695,57		22.695,57	5.803,84		5.803,84	5.793,73		5.793,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,80		43,80	139,84		139,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				38,41		38,41	38,41		38,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				173,30		173,30	173,30		173,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	212,72		212,72	73,43		73,43	4,00		4,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	99,20		99,20						
33903922	Multas Indedutíveis	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81		33,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,48		9,48			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,56		1,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	63,67		63,67	109,39		109,39	109,39		109,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.314,64		11.314,64	4.095,31		4.095,31	4.095,31		4.095,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.571,49		8.571,49						
33903943	Serviços de Telecomunicações				56,28		56,28			
33903948	Serviços Gráficos	177,27		177,27						
33903953	Seguros em Geral				293,17		293,17	293,17		293,17
33903964	Serviços Bancários	800,32		800,32	791,71		791,71	791,71		791,71
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				75,51		75,51	75,51		75,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.412,21		1.412,21				27,48		27,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				777,23		777,23	763,22		763,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				258,86		258,86	258,86		258,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,01		14,01			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				504,36		504,36	504,36		504,36
339041	Contribuições							21,53		21,53
339046	Auxílio-alimentação				186,77		186,77	186,77		186,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,01		16,01	16,29		16,29	16,18		16,18
339049	Auxílio-Transporte	44,11		44,11	44,11		44,11	44,11		44,11
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				30,97		30,97	30,97		30,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.716,58</b>	<b>20.613,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.613,97</b>	<b>18.320,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.320,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	165.779,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41.280,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.320,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	937,12
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	187.802,94



**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  
FEVEREIRO DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.237,71		2.237,71	1.291,49		1.291,49	1.147,83		1.147,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.237,71		2.237,71	1.291,49		1.291,49	1.147,83		1.147,83
3	Despesas Correntes	2.237,71		2.237,71	1.291,49		1.291,49	1.147,83		1.147,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	296,53		296,53	311,67		311,67	310,65		310,65
3190	Aplicações Diretas	296,53		296,53	311,67		311,67	310,65		310,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,12		166,12	166,12		166,12	166,12		166,12
31901111	Empregado Público	166,12		166,12	166,12		166,12	166,12		166,12
319013	Obrigações Patronais	97,07		97,07	112,21		112,21	111,19		111,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,14		15,14	14,29		14,29
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	97,07		97,07	97,07		97,07	96,90		96,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,04		32,04	32,04		32,04	32,04		32,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	32,04		32,04	32,04		32,04	32,04		32,04
33	Outras Despesas Correntes	1.941,18		1.941,18	979,82		979,82	837,18		837,18
3390	Aplicações Diretas	1.941,18		1.941,18	979,82		979,82	837,18		837,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,78		13,78	4,09		4,09	5,34		5,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,78		13,78	4,09		4,09	5,34		5,34
339030	Material de Consumo	451,58		451,58	428,13		428,13	304,12		304,12
33903001	Combustíveis Automotivos				17,06		17,06	17,06		17,06
33903009	Medicamentos	157,09		157,09	126,66		126,66			
33903016	Material de Expediente				12,03		12,03	12,41		12,41
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,36		5,36	5,36		5,36
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,08		9,08						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,00		1,00	3,52		3,52	3,52		3,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,13		1,13	1,13		1,13
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,47		0,47						
33903035	Material Hospitalar	260,53		260,53	260,53		260,53	260,53		260,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,41		23,41				2,27		2,27
33903040	Ferramentas				1,22		1,22	1,22		1,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,57		0,57	0,57		0,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,76		6,76			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,76		6,76			
339035	Serviços de Consultoria				37,42		37,42	17,59		17,59
33903501	Consultoria Contábil				17,59		17,59	17,59		17,59
33903599	Outros				19,83		19,83			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	50,14		50,14	5,01		5,01	11,89		11,89
33903606	Serviços Técnicos	50,14		50,14	5,01		5,01	5,01		5,01
33903614	Locação de Imóveis							6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra				68,66		68,66	68,66		68,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.421,92		1.421,92	363,63		363,63	363,00		363,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2,74		2,74	8,76		8,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,41		2,41	2,41		2,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,86		10,86	10,86		10,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,32		13,32	4,60		4,60	0,25		0,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,21		6,21						
33903922	Multas Indedutíveis	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,59		0,59			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,99		3,99	6,85		6,85	6,85		6,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	708,88		708,88	256,57		256,57	256,57		256,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	537,01		537,01						
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,53		3,53			
33903948	Serviços Gráficos	11,11		11,11						
33903953	Seguros em Geral				18,37		18,37	18,37		18,37
33903964	Serviços Bancários	50,16		50,16	49,62		49,62	49,62		49,62
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				4,73		4,73	4,73		4,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,48		88,48				1,72		1,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				48,70		48,70	47,82		47,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,22		16,22	16,22		16,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,60		31,60	31,60		31,60
339041	Contribuições							1,35		1,35
339046	Auxílio-alimentação				11,70		11,70	11,70		11,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00		1,00	1,02		1,02	1,01		1,01
339049	Auxílio-Transporte	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				1,94		1,94	1,94		1,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.237,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,71</b>	<b>1.291,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,49</b>	<b>1.147,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.427,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.586,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.147,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	58,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.807,00



**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  
FEVEREIRO 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	12.578,25		12.578,25	7.259,61		7.259,61	6.451,97		6.451,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.578,25		12.578,25	7.259,61		7.259,61	6.451,97		6.451,97
3	Despesas Correntes	12.578,25		12.578,25	7.259,61		7.259,61	6.451,97		6.451,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.666,78		1.666,78	1.751,90		1.751,90	1.746,18		1.746,18
3190	Aplicações Diretas	1.666,78		1.666,78	1.751,90		1.751,90	1.746,18		1.746,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	933,78		933,78	933,78		933,78	933,78		933,78
31901111	Empregado Público	933,78		933,78	933,78		933,78	933,78		933,78
319013	Obrigações Patronais	545,62		545,62	630,74		630,74	625,02		625,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				85,12		85,12	80,32		80,32
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	545,62		545,62	545,62		545,62	544,70		544,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,10		180,10	180,10		180,10	180,10		180,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	180,10		180,10	180,10		180,10	180,10		180,10
33	Outras Despesas Correntes	10.911,47		10.911,47	5.507,71		5.507,71	4.705,79		4.705,79
3390	Aplicações Diretas	10.911,47		10.911,47	5.507,71		5.507,71	4.705,79		4.705,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	77,50		77,50	22,98		22,98	30,03		30,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	77,50		77,50	22,98		22,98	30,03		30,03
339030	Material de Consumo	2.538,30		2.538,30	2.406,62		2.406,62	1.709,47		1.709,47
33903001	Combustíveis Automotivos				95,92		95,92	95,92		95,92
33903009	Medicamentos	883,02		883,02	711,99		711,99			
33903016	Material de Expediente				67,64		67,64	69,74		69,74
33903021	Material de Copa e Cozinha				30,16		30,16	30,16		30,16
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	51,04		51,04						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,60		5,60	19,79		19,79	19,79		19,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,35		6,35	6,35		6,35
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,62		2,62						
33903035	Material Hospitalar	1.464,44		1.464,44	1.464,44		1.464,44	1.464,44		1.464,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	131,58		131,58				12,74		12,74
33903040	Ferramentas				6,84		6,84	6,84		6,84
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,23		3,23	3,23		3,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				38,02		38,02			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				38,02		38,02			
339035	Serviços de Consultoria				210,35		210,35	98,87		98,87
33903501	Consultoria Contábil				98,87		98,87	98,87		98,87
33903599	Outros				111,48		111,48			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	281,84		281,84	28,18		28,18	66,82		66,82
33903606	Serviços Técnicos	281,84		281,84	28,18		28,18	28,18		28,18
33903614	Locação de Imóveis							38,64		38,64
339037	Locação de Mão-de-obra				385,96		385,96	385,96		385,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.992,66		7.992,66	2.043,93		2.043,93	2.040,36		2.040,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,43		15,43	49,25		49,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,53		13,53	13,53		13,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,03		61,03	61,03		61,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	74,92		74,92	25,86		25,86	1,41		1,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	34,93		34,93						
33903922	Multas Indedutíveis	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,34		3,34			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	22,42		22,42	38,52		38,52	38,52		38,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.984,66		3.984,66	1.442,24		1.442,24	1.442,24		1.442,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.018,61		3.018,61						
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,82		19,82			
33903948	Serviços Gráficos	62,43		62,43						
33903953	Seguros em Geral				103,24		103,24	103,24		103,24
33903964	Serviços Bancários	281,84		281,84	278,81		278,81	278,81		278,81
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				26,59		26,59	26,59		26,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	497,33		497,33				9,67		9,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				273,72		273,72	268,79		268,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				91,17		91,17	91,17		91,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,93		4,93			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				177,62		177,62	177,62		177,62
339041	Contribuições							7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação				65,77		65,77	65,77		65,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,64		5,64	5,74		5,74	5,70		5,70
339049	Auxílio-Transporte	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				10,91		10,91	10,91		10,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.578,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,25</b>	<b>7.259,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,61</b>	<b>6.451,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	99.246,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.537,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.451,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	330,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	107.002,02





**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  
FEVEREIRO 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	9.226,57		9.226,57	5.325,11		5.325,11	4.732,66		4.732,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.226,57		9.226,57	5.325,11		5.325,11	4.732,66		4.732,66
3	Despesas Correntes	9.226,57		9.226,57	5.325,11		5.325,11	4.732,66		4.732,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.222,64		1.222,64	1.285,08		1.285,08	1.280,88		1.280,88
3190	Aplicações Diretas	1.222,64		1.222,64	1.285,08		1.285,08	1.280,88		1.280,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	684,96		684,96	684,96		684,96	684,96		684,96
31901111	Empregado Público	684,96		684,96	684,96		684,96	684,96		684,96
319013	Obrigações Patronais	400,23		400,23	462,67		462,67	458,47		458,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				62,44		62,44	58,92		58,92
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	400,23		400,23	400,23		400,23	399,55		399,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
33	Outras Despesas Correntes	8.003,93		8.003,93	4.040,03		4.040,03	3.451,78		3.451,78
3390	Aplicações Diretas	8.003,93		8.003,93	4.040,03		4.040,03	3.451,78		3.451,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	56,85		56,85	16,84		16,84	22,00		22,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	56,85		56,85	16,84		16,84	22,00		22,00
339030	Material de Consumo	1.861,92		1.861,92	1.765,33		1.765,33	1.253,94		1.253,94
33903001	Combustíveis Automotivos				70,36		70,36	70,36		70,36
33903009	Medicamentos	647,73		647,73	522,27		522,27			
33903016	Material de Expediente				49,62		49,62	51,16		51,16
33903021	Material de Copa e Cozinha				22,12		22,12	22,12		22,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37,44		37,44						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,11		4,11	14,52		14,52	14,52		14,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,66		4,66	4,66		4,66
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,92		1,92						
33903035	Material Hospitalar	1.074,21		1.074,21	1.074,21		1.074,21	1.074,21		1.074,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	96,51		96,51				9,34		9,34
33903040	Ferramentas				5,01		5,01	5,01		5,01
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,37		2,37	2,37		2,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,89		27,89			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,89		27,89			
339035	Serviços de Consultoria				154,29		154,29	72,52		72,52
33903501	Consultoria Contábil				72,52		72,52	72,52		72,52
33903599	Outros				81,77		81,77			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	206,74		206,74	20,68		20,68	49,02		49,02
33903606	Serviços Técnicos	206,74		206,74	20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis							28,34		28,34
339037	Locação de Mão-de-obra				283,12		283,12	283,12		283,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.862,90		5.862,90	1.499,26		1.499,26	1.496,65		1.496,65
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,31		11,31	36,12		36,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,77		44,77	44,77		44,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,96		54,96	18,96		18,96	1,03		1,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,63		25,63						
33903922	Multas Indedutíveis	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73



**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  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,45		2,45			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,45		16,45	28,25		28,25	28,25		28,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.922,89		2.922,89	1.057,94		1.057,94	1.057,94		1.057,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.214,26		2.214,26						
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,54		14,54			
33903948	Serviços Gráficos	45,79		45,79						
33903953	Seguros em Geral				75,73		75,73	75,73		75,73
33903964	Serviços Bancários	206,72		206,72	204,50		204,50	204,50		204,50
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				19,51		19,51	19,51		19,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	364,82		364,82				7,10		7,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				200,78		200,78	197,16		197,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,87		66,87	66,87		66,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,62		3,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,29		130,29	130,29		130,29
339041	Contribuições							5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação				48,25		48,25	48,25		48,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,13		4,13	4,20		4,20	4,17		4,17
339049	Auxílio-Transporte	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				8,00		8,00	8,00		8,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.226,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226,57</b>	<b>5.325,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,11</b>	<b>4.732,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	71.991,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.664,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.732,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	242,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	77.680,78



**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  
FEVEREIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.609,91</b>		<b>2.609,91</b>	<b>1.506,31</b>		<b>1.506,31</b>	<b>1.338,72</b>		<b>1.338,72</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.609,91</b>		<b>2.609,91</b>	<b>1.506,31</b>		<b>1.506,31</b>	<b>1.338,72</b>		<b>1.338,72</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.609,91</b>		<b>2.609,91</b>	<b>1.506,31</b>		<b>1.506,31</b>	<b>1.338,72</b>		<b>1.338,72</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	345,86		345,86	363,52		363,52	362,34		362,34
3190	Aplicações Diretas	345,86		345,86	363,52		363,52	362,34		362,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193,76		193,76	193,76		193,76	193,76		193,76
31901111	Empregado Público	193,76		193,76	193,76		193,76	193,76		193,76
319013	Obrigações Patronais	113,21		113,21	130,87		130,87	129,69		129,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,66		17,66	16,67		16,67
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	113,21		113,21	113,21		113,21	113,02		113,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	37,38		37,38	37,38		37,38	37,38		37,38
33	Outras Despesas Correntes	2.264,05		2.264,05	1.142,79		1.142,79	976,38		976,38
3390	Aplicações Diretas	2.264,05		2.264,05	1.142,79		1.142,79	976,38		976,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,09		16,09	4,78		4,78	6,24		6,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,09		16,09	4,78		4,78	6,24		6,24
339030	Material de Consumo	526,68		526,68	499,36		499,36	354,68		354,68
33903001	Combustíveis Automotivos				19,90		19,90	19,90		19,90
33903009	Medicamentos	183,23		183,23	147,74		147,74			
33903016	Material de Expediente				14,04		14,04	14,46		14,46
33903021	Material de Copa e Cozinha				6,26		6,26	6,26		6,26
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,59		10,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,16		1,16	4,10		4,10	4,10		4,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,54		0,54						
33903035	Material Hospitalar	303,86		303,86	303,86		303,86	303,86		303,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	27,30		27,30				2,64		2,64
33903040	Ferramentas				1,42		1,42	1,42		1,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,67		0,67	0,67		0,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,89		7,89			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,89		7,89			
339035	Serviços de Consultoria				43,64		43,64	20,51		20,51
33903501	Consultoria Contábil				20,51		20,51	20,51		20,51
33903599	Outros				23,13		23,13			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	58,48		58,48	5,85		5,85	13,87		13,87
33903606	Serviços Técnicos	58,48		58,48	5,85		5,85	5,85		5,85
33903614	Locação de Imóveis							8,02		8,02
339037	Locação de Mão-de-obra				80,08		80,08	80,08		80,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.658,41		1.658,41	424,08		424,08	423,35		423,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				3,19		3,19	10,21		10,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,81		2,81	2,81		2,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,66		12,66	12,66		12,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,54		15,54	5,36		5,36	0,29		0,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,25		7,25						
33903922	Multas Indedutíveis	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,65		4,65	7,99		7,99	7,99		7,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	826,79		826,79	299,25		299,25	299,25		299,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	626,34		626,34						
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,11		4,11			
33903948	Serviços Gráficos	12,95		12,95						
33903953	Seguros em Geral				21,43		21,43	21,43		21,43
33903964	Serviços Bancários	58,48		58,48	57,85		57,85	57,85		57,85
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				5,52		5,52	5,52		5,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	103,19		103,19				2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				56,79		56,79	55,77		55,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,92		18,92	18,92		18,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,02		1,02			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,85		36,85	36,85		36,85
339041	Contribuições							1,57		1,57
339046	Auxílio-alimentação				13,65		13,65	13,65		13,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,17		1,17	1,19		1,19	1,18		1,18
339049	Auxílio-Transporte	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				2,26		2,26	2,26		2,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.609,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,91</b>	<b>1.506,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,31</b>	<b>1.338,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.516,32
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.508,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.338,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	68,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.617,44



**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  
FEVEREIRO 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	5.176,95		5.176,95	2.987,88		2.987,88	2.655,47		2.655,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.176,95		5.176,95	2.987,88		2.987,88	2.655,47		2.655,47
3	Despesas Correntes	5.176,95		5.176,95	2.987,88		2.987,88	2.655,47		2.655,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	686,01		686,01	721,04		721,04	718,69		718,69
3190	Aplicações Diretas	686,01		686,01	721,04		721,04	718,69		718,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384,32		384,32	384,32		384,32	384,32		384,32
31901111	Empregado Público	384,32		384,32	384,32		384,32	384,32		384,32
319013	Obrigações Patronais	224,57		224,57	259,60		259,60	257,25		257,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,03		35,03	33,06		33,06
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	224,57		224,57	224,57		224,57	224,19		224,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74,12		74,12	74,12		74,12	74,12		74,12
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	74,12		74,12	74,12		74,12	74,12		74,12
33	Outras Despesas Correntes	4.490,94		4.490,94	2.266,84		2.266,84	1.936,78		1.936,78
3390	Aplicações Diretas	4.490,94		4.490,94	2.266,84		2.266,84	1.936,78		1.936,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,90		31,90	9,46		9,46	12,37		12,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,90		31,90	9,46		9,46	12,37		12,37
339030	Material de Consumo	1.044,71		1.044,71	990,50		990,50	703,55		703,55
33903001	Combustíveis Automotivos				39,48		39,48	39,48		39,48
33903009	Medicamentos	363,44		363,44	293,05		293,05			
33903016	Material de Expediente				27,84		27,84	28,70		28,70
33903021	Material de Copa e Cozinha				12,41		12,41	12,41		12,41
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21,01		21,01						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,30		2,30	8,13		8,13	8,13		8,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,11		0,11	0,11		0,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,61		2,61	2,61		2,61
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,08		1,08						
33903035	Material Hospitalar	602,73		602,73	602,73		602,73	602,73		602,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos	54,15		54,15				5,24		5,24
33903040	Ferramentas				2,81		2,81	2,81		2,81
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,33		1,33	1,33		1,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,65		15,65			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,65		15,65			
339035	Serviços de Consultoria				86,57		86,57	40,69		40,69
33903501	Consultoria Contábil				40,69		40,69	40,69		40,69
33903599	Outros				45,88		45,88			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	116,00		116,00	11,60		11,60	27,50		27,50
33903606	Serviços Técnicos	116,00		116,00	11,60		11,60	11,60		11,60
33903614	Locação de Imóveis							15,90		15,90
339037	Locação de Mão-de-obra				158,85		158,85	158,85		158,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.289,62		3.289,62	841,24		841,24	839,78		839,78
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,35		6,35	20,27		20,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,57		5,57	5,57		5,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,12		25,12	25,12		25,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,84		30,84	10,64		10,64	0,58		0,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,38		14,38						
33903922	Multas Indedutíveis	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,37		1,37			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,23		9,23	15,86		15,86	15,86		15,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.640,01		1.640,01	593,60		593,60	593,60		593,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.242,40		1.242,40						
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,16		8,16			
33903948	Serviços Gráficos	25,69		25,69						
33903953	Seguros em Geral				42,49		42,49	42,49		42,49
33903964	Serviços Bancários	116,00		116,00	114,75		114,75	114,75		114,75
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				10,95		10,95	10,95		10,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	204,69		204,69				3,98		3,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				112,66		112,66	110,63		110,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,52		37,52	37,52		37,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,03		2,03			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,11		73,11	73,11		73,11
339041	Contribuições							3,12		3,12
339046	Auxílio-alimentação				27,07		27,07	27,07		27,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,32		2,32	2,36		2,36	2,34		2,34
339049	Auxílio-Transporte	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				4,49		4,49	4,49		4,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.176,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,95</b>	<b>2.987,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,88</b>	<b>2.655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	32.036,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.655,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	135,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	29.245,15



**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  
FEVEREIRO 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	69.057,95		69.057,95	39.857,07		39.857,07	35.422,86		35.422,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.057,95		69.057,95	39.857,07		39.857,07	35.422,86		35.422,86
3	Despesas Correntes	69.057,95		69.057,95	39.857,07		39.857,07	35.422,86		35.422,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.151,11		9.151,11	9.618,43		9.618,43	9.587,01		9.587,01
3190	Aplicações Diretas	9.151,11		9.151,11	9.618,43		9.618,43	9.587,01		9.587,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.126,67		5.126,67	5.126,67		5.126,67	5.126,67		5.126,67
31901111	Emprego Público	5.126,67		5.126,67	5.126,67		5.126,67	5.126,67		5.126,67
319013	Obrigações Patronais	2.995,63		2.995,63	3.462,95		3.462,95	3.431,53		3.431,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				467,32		467,32	440,96		440,96
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.995,63		2.995,63	2.995,63		2.995,63	2.990,57		2.990,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	39,98		39,98				39,98		39,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	988,83		988,83	988,83		988,83	988,83		988,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	988,83		988,83	988,83		988,83	988,83		988,83
33	Outras Despesas Correntes	59.906,84		59.906,84	30.238,64		30.238,64	25.835,85		25.835,85
3390	Aplicações Diretas	59.906,84		59.906,84	30.238,64		30.238,64	25.835,85		25.835,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	425,53		425,53	126,12		126,12	164,80		164,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	425,53		425,53	126,12		126,12	164,80		164,80
339030	Material de Consumo	13.935,89		13.935,89	13.212,97		13.212,97	9.385,38		9.385,38
33903001	Combustíveis Automotivos				526,62		526,62	526,62		526,62
33903009	Medicamentos	4.848,07		4.848,07	3.909,06		3.909,06			
33903016	Material de Expediente				371,37		371,37	382,90		382,90
33903021	Material de Copa e Cozinha				165,57		165,57	165,57		165,57
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	280,20		280,20						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,73		30,73	108,67		108,67	108,67		108,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				34,87		34,87	34,87		34,87
33903028	Material de Proteção e Segurança	14,39		14,39						
33903035	Material Hospitalar	8.040,14		8.040,14	8.040,14		8.040,14	8.040,14		8.040,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	722,36		722,36				69,94		69,94
33903040	Ferramentas				37,55		37,55	37,55		37,55
33903099	Outros Materiais de Consumo				17,69		17,69	17,69		17,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				208,74		208,74			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				208,74		208,74			
339035	Serviços de Consultoria				1.154,86		1.154,86	542,81		542,81
33903501	Consultoria Contábil				542,81		542,81	542,81		542,81
33903599	Outros				612,05		612,05			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.547,38		1.547,38	154,74		154,74	366,86		366,86
33903606	Serviços Técnicos	1.547,38		1.547,38	154,74		154,74	154,74		154,74
33903614	Locação de Imóveis							212,12		212,12
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	43.881,81		43.881,81	11.221,64		11.221,64	11.202,09		11.202,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				84,68		84,68	270,37		270,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				74,27		74,27	74,27		74,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				335,08		335,08	335,08		335,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	411,30		411,30	141,98		141,98	7,74		7,74
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	191,80		191,80						
33903922	Multas Indedutíveis	65,36		65,36	65,36		65,36	65,36		65,36



**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  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,33		18,33			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,02		3,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	123,10		123,10	211,49		211,49	211,49		211,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.876,85		21.876,85	7.918,27		7.918,27	7.918,27		7.918,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.572,99		16.572,99						
33903943	Serviços de Telecomunicações				108,82		108,82			
33903948	Serviços Gráficos	342,74		342,74						
33903953	Seguros em Geral				566,83		566,83	566,83		566,83
33903964	Serviços Bancários	1.547,36		1.547,36	1.530,72		1.530,72	1.530,72		1.530,72
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				146,00		146,00	146,00		146,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.730,50		2.730,50				53,13		53,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.502,78		1.502,78	1.475,70		1.475,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				500,51		500,51	500,51		500,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,08		27,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				975,19		975,19	975,19		975,19
339041	Contribuições							41,62		41,62
339046	Auxílio-alimentação				361,12		361,12	361,12		361,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,95		30,95	31,48		31,48	31,28		31,28
339049	Auxílio-Transporte	85,28		85,28	85,28		85,28	85,28		85,28
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				59,88		59,88	59,88		59,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>69.057,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69.057,95</b>	<b>39.857,07</b>	<b>0,00</b>	<b>39.857,07</b>	<b>35.422,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35.422,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	443.006,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	37.872,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	35.422,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.811,90
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	443.644,52





**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  
FEVEREIRO 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	28.745,48		28.745,48	16.590,60		16.590,60	14.744,85		14.744,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.745,48		28.745,48	16.590,60		16.590,60	14.744,85		14.744,85
3	Despesas Correntes	28.745,48		28.745,48	16.590,60		16.590,60	14.744,85		14.744,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.809,16		3.809,16	4.003,68		4.003,68	3.990,61		3.990,61
3190	Aplicações Diretas	3.809,16		3.809,16	4.003,68		4.003,68	3.990,61		3.990,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.133,99		2.133,99	2.133,99		2.133,99	2.133,99		2.133,99
31901111	Empregado Público	2.133,99		2.133,99	2.133,99		2.133,99	2.133,99		2.133,99
319013	Obrigações Patronais	1.246,93		1.246,93	1.441,45		1.441,45	1.428,38		1.428,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				194,52		194,52	183,55		183,55
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.246,93		1.246,93	1.246,93		1.246,93	1.244,83		1.244,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,64		16,64	16,64		16,64	16,64		16,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	411,60		411,60	411,60		411,60	411,60		411,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	411,60		411,60	411,60		411,60	411,60		411,60
33	Outras Despesas Correntes	24.936,32		24.936,32	12.586,92		12.586,92	10.754,24		10.754,24
3390	Aplicações Diretas	24.936,32		24.936,32	12.586,92		12.586,92	10.754,24		10.754,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	177,13		177,13	52,48		52,48	68,57		68,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	177,13		177,13	52,48		52,48	68,57		68,57
339030	Material de Consumo	5.800,82		5.800,82	5.499,94		5.499,94	3.906,69		3.906,69
33903001	Combustíveis Automotivos				219,21		219,21	219,21		219,21
33903009	Medicamentos	2.018,02		2.018,02	1.627,16		1.627,16			
33903016	Material de Expediente				154,58		154,58	159,38		159,38
33903021	Material de Copa e Cozinha				68,92		68,92	68,92		68,92
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	116,63		116,63						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,79		12,79	45,24		45,24	45,24		45,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,60		0,60	0,60		0,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				14,51		14,51	14,51		14,51
33903028	Material de Proteção e Segurança	5,99		5,99						
33903035	Material Hospitalar	3.346,72		3.346,72	3.346,72		3.346,72	3.346,72		3.346,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos	300,67		300,67				29,11		29,11
33903040	Ferramentas				15,63		15,63	15,63		15,63
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,37		7,37	7,37		7,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				86,89		86,89			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				86,89		86,89			
339035	Serviços de Consultoria				480,72		480,72	225,95		225,95
33903501	Consultoria Contábil				225,95		225,95	225,95		225,95
33903599	Outros				254,77		254,77			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	644,10		644,10	64,41		64,41	152,71		152,71
33903606	Serviços Técnicos	644,10		644,10	64,41		64,41	64,41		64,41
33903614	Locação de Imóveis							88,30		88,30
339037	Locação de Mão-de-obra				882,05		882,05	882,05		882,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.265,89		18.265,89	4.671,04		4.671,04	4.662,90		4.662,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				35,26		35,26	112,55		112,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				30,92		30,92	30,92		30,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				139,48		139,48	139,48		139,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	171,20		171,20	59,10		59,10	3,22		3,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	79,84		79,84						
33903922	Multas Indedutíveis	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,63		7,63			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	51,24		51,24	88,03		88,03	88,03		88,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.106,29		9.106,29	3.296,00		3.296,00	3.296,00		3.296,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.898,55		6.898,55						
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,30		45,30			
33903948	Serviços Gráficos	142,67		142,67						
33903953	Seguros em Geral				235,95		235,95	235,95		235,95
33903964	Serviços Bancários	644,08		644,08	637,15		637,15	637,15		637,15
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				60,77		60,77	60,77		60,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.136,57		1.136,57				22,12		22,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				625,54		625,54	614,27		614,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				208,34		208,34	208,34		208,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,27		11,27			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				405,93		405,93	405,93		405,93
339041	Contribuições							17,33		17,33
339046	Auxílio-alimentação				150,32		150,32	150,32		150,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,88		12,88	13,10		13,10	13,02		13,02
339049	Auxílio-Transporte	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				24,93		24,93	24,93		24,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.745,48</b>	<b>16.590,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590,60</b>	<b>14.744,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.744,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	133.682,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.744,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	754,21
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	118.183,46



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.176,09		2.176,09	1.255,94		1.255,94	1.116,20		1.116,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.176,09		2.176,09	1.255,94		1.255,94	1.116,20		1.116,20
3	Despesas Correntes	2.176,09		2.176,09	1.255,94		1.255,94	1.116,20		1.116,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	288,37		288,37	303,10		303,10	302,11		302,11
3190	Aplicações Diretas	288,37		288,37	303,10		303,10	302,11		302,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161,55		161,55	161,55		161,55	161,55		161,55
31901111	Empregado Público	161,55		161,55	161,55		161,55	161,55		161,55
319013	Obrigações Patronais	94,40		94,40	109,13		109,13	108,14		108,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,73		14,73	13,90		13,90
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	94,40		94,40	94,40		94,40	94,24		94,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
33	Outras Despesas Correntes	1.887,72		1.887,72	952,84		952,84	814,09		814,09
3390	Aplicações Diretas	1.887,72		1.887,72	952,84		952,84	814,09		814,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,42		13,42	3,98		3,98	5,19		5,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,42		13,42	3,98		3,98	5,19		5,19
339030	Material de Consumo	439,14		439,14	416,37		416,37	295,75		295,75
33903001	Combustíveis Automotivos				16,59		16,59	16,59		16,59
33903009	Medicamentos	152,77		152,77	123,18		123,18			
33903016	Material de Expediente				11,70		11,70	12,06		12,06
33903021	Material de Copa e Cozinha				5,22		5,22	5,22		5,22
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,83		8,83						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,97		0,97	3,44		3,44	3,44		3,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,05		0,05	0,05		0,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,10		1,10	1,10		1,10
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,45		0,45						
33903035	Material Hospitalar	253,36		253,36	253,36		253,36	253,36		253,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos	22,76		22,76				2,20		2,20
33903040	Ferramentas				1,18		1,18	1,18		1,18
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,55		0,55	0,55		0,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,58		6,58			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,58		6,58			
339035	Serviços de Consultoria				36,40		36,40	17,11		17,11
33903501	Consultoria Contábil				17,11		17,11	17,11		17,11
33903599	Outros				19,29		19,29			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	48,76		48,76	4,87		4,87	11,56		11,56
33903606	Serviços Técnicos	48,76		48,76	4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis							6,69		6,69
339037	Locação de Mão-de-obra				66,77		66,77	66,77		66,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.382,73		1.382,73	353,56		353,56	352,95		352,95
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2,67		2,67	8,52		8,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,34		2,34	2,34		2,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,56		10,56	10,56		10,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,96		12,96	4,47		4,47	0,24		0,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,04		6,04						
33903922	Multas Indedutíveis	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,58		0,58			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,88		3,88	6,66		6,66	6,66		6,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	689,37		689,37	249,52		249,52	249,52		249,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	522,24		522,24						
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,43		3,43			
33903948	Serviços Gráficos	10,80		10,80						
33903953	Seguros em Geral				17,86		17,86	17,86		17,86
33903964	Serviços Bancários	48,72		48,72	48,19		48,19	48,19		48,19
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				4,60		4,60	4,60		4,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86,04		86,04				1,68		1,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				47,35		47,35	46,50		46,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,77		15,77	15,77		15,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,85		0,85			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,73		30,73	30,73		30,73
339041	Contribuições							1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação				11,38		11,38	11,38		11,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	1,00		1,00	0,99		0,99
339049	Auxílio-Transporte	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				1,89		1,89	1,89		1,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.176,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,09</b>	<b>1.255,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,94</b>	<b>1.116,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.643,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.116,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	57,08
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.470,40



**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  
FEVEREIRO 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	64.441,51		64.441,51	37.192,66		37.192,66	33.054,86		33.054,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.441,51		64.441,51	37.192,66		37.192,66	33.054,86		33.054,86
3	Despesas Correntes	64.441,51		64.441,51	37.192,66		37.192,66	33.054,86		33.054,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.539,37		8.539,37	8.975,45		8.975,45	8.946,13		8.946,13
3190	Aplicações Diretas	8.539,37		8.539,37	8.975,45		8.975,45	8.946,13		8.946,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.783,97		4.783,97	4.783,97		4.783,97	4.783,97		4.783,97
31901111	Emprego Público	4.783,97		4.783,97	4.783,97		4.783,97	4.783,97		4.783,97
319013	Obrigações Patronais	2.795,38		2.795,38	3.231,46		3.231,46	3.202,14		3.202,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				436,08		436,08	411,49		411,49
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.795,38		2.795,38	2.795,38		2.795,38	2.790,65		2.790,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37,30		37,30	37,30		37,30	37,30		37,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	922,72		922,72	922,72		922,72	922,72		922,72
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	922,72		922,72	922,72		922,72	922,72		922,72
33	Outras Despesas Correntes	55.902,14		55.902,14	28.217,21		28.217,21	24.108,73		24.108,73
3390	Aplicações Diretas	55.902,14		55.902,14	28.217,21		28.217,21	24.108,73		24.108,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	397,08		397,08	117,67		117,67	153,76		153,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	397,08		397,08	117,67		117,67	153,76		153,76
339030	Material de Consumo	13.004,29		13.004,29	12.329,71		12.329,71	8.757,98		8.757,98
33903001	Combustíveis Automotivos				491,42		491,42	491,42		491,42
33903009	Medicamentos	4.523,99		4.523,99	3.647,75		3.647,75			
33903016	Material de Expediente				346,55		346,55	357,30		357,30
33903021	Material de Copa e Cozinha				154,50		154,50	154,50		154,50
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	261,47		261,47						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,67		28,67	101,40		101,40	101,40		101,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,34		1,34	1,34		1,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				32,54		32,54	32,54		32,54
33903028	Material de Proteção e Segurança	13,43		13,43						
33903035	Material Hospitalar	7.502,67		7.502,67	7.502,67		7.502,67	7.502,67		7.502,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	674,06		674,06				65,27		65,27
33903040	Ferramentas				35,04		35,04	35,04		35,04
33903099	Outros Materiais de Consumo				16,50		16,50	16,50		16,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				194,79		194,79			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				194,79		194,79			
339035	Serviços de Consultoria				1.077,66		1.077,66	506,53		506,53
33903501	Consultoria Contábil				506,53		506,53	506,53		506,53
33903599	Outros				571,13		571,13			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.443,94		1.443,94	144,40		144,40	342,34		342,34
33903606	Serviços Técnicos	1.443,94		1.443,94	144,40		144,40	144,40		144,40
33903614	Locação de Imóveis							197,94		197,94
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	40.948,37		40.948,37	10.471,46		10.471,46	10.453,22		10.453,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				79,02		79,02	252,29		252,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				69,31		69,31	69,31		69,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				312,68		312,68	312,68		312,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	383,80		383,80	132,48		132,48	7,22		7,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	178,98		178,98						
33903922	Multas Indedutíveis	60,99		60,99	60,99		60,99	60,99		60,99



**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  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	18,48		18,48	18,48		18,48	18,48		18,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,10		17,10			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,82		2,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	114,87		114,87	197,35		197,35	197,35		197,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20.414,42		20.414,42	7.388,94		7.388,94	7.388,94		7.388,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.465,11		15.465,11						
33903943	Serviços de Telecomunicações				101,55		101,55			
33903948	Serviços Gráficos	319,83		319,83						
33903953	Seguros em Geral				528,94		528,94	528,94		528,94
33903964	Serviços Bancários	1.443,92		1.443,92	1.428,38		1.428,38	1.428,38		1.428,38
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				136,24		136,24	136,24		136,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.547,97		2.547,97				49,58		49,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.402,33		1.402,33	1.377,06		1.377,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				467,06		467,06	467,06		467,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				25,27		25,27			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				910,00		910,00	910,00		910,00
339041	Contribuições							38,84		38,84
339046	Auxílio-alimentação				336,98		336,98	336,98		336,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,88		28,88	29,38		29,38	29,19		29,19
339049	Auxílio-Transporte	79,58		79,58	79,58		79,58	79,58		79,58
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				55,88		55,88	55,88		55,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64.441,51</b>	<b>37.192,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.192,66</b>	<b>33.054,86</b>	<b>0,00</b>	<b>33.054,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	491.575,34
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	33.054,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.690,77
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	456.829,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	5.615,23		5.615,23	3.240,83		3.240,83	2.880,28		2.880,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.615,23		5.615,23	3.240,83		3.240,83	2.880,28		2.880,28
3	Despesas Correntes	5.615,23		5.615,23	3.240,83		3.240,83	2.880,28		2.880,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	744,08		744,08	782,08		782,08	779,53		779,53
3190	Aplicações Diretas	744,08		744,08	782,08		782,08	779,53		779,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,86		416,86	416,86		416,86	416,86		416,86
31901111	Empregado Público	416,86		416,86	416,86		416,86	416,86		416,86
319013	Obrigações Patronais	243,57		243,57	281,57		281,57	279,02		279,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,00		38,00	35,86		35,86
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	243,57		243,57	243,57		243,57	243,16		243,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80,40		80,40	80,40		80,40	80,40		80,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	80,40		80,40	80,40		80,40	80,40		80,40
33	Outras Despesas Correntes	4.871,15		4.871,15	2.458,75		2.458,75	2.100,75		2.100,75
3390	Aplicações Diretas	4.871,15		4.871,15	2.458,75		2.458,75	2.100,75		2.100,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,60		34,60	10,24		10,24	13,38		13,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,60		34,60	10,24		10,24	13,38		13,38
339030	Material de Consumo	1.133,14		1.133,14	1.074,37		1.074,37	763,14		763,14
33903001	Combustíveis Automotivos				42,82		42,82	42,82		42,82
33903009	Medicamentos	394,20		394,20	317,85		317,85			
33903016	Material de Expediente				30,20		30,20	31,13		31,13
33903021	Material de Copa e Cozinha				13,46		13,46	13,46		13,46
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22,78		22,78						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,50		2,50	8,84		8,84	8,84		8,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,12		0,12	0,12		0,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,17		1,17						
33903035	Material Hospitalar	653,75		653,75	653,75		653,75	653,75		653,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,74		58,74				5,69		5,69
33903040	Ferramentas				3,05		3,05	3,05		3,05
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,44		1,44	1,44		1,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,97		16,97			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,97		16,97			
339035	Serviços de Consultoria				93,91		93,91	44,14		44,14
33903501	Consultoria Contábil				44,14		44,14	44,14		44,14
33903599	Outros				49,77		49,77			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	125,82		125,82	12,58		12,58	29,83		29,83
33903606	Serviços Técnicos	125,82		125,82	12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	Locação de Imóveis							17,25		17,25
339037	Locação de Mão-de-obra				172,30		172,30	172,30		172,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.568,14		3.568,14	912,47		912,47	910,88		910,88
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,89		6,89	21,99		21,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,04		6,04	6,04		6,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,25		27,25	27,25		27,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,45		33,45	11,55		11,55	0,63		0,63
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,60		15,60						
33903922	Multas Indedutíveis	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,49		1,49			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,01		10,01	17,20		17,20	17,20		17,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.778,84		1.778,84	643,84		643,84	643,84		643,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.347,58		1.347,58						
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,85		8,85			
33903948	Serviços Gráficos	27,87		27,87						
33903953	Seguros em Geral				46,09		46,09	46,09		46,09
33903964	Serviços Bancários	125,84		125,84	124,48		124,48	124,48		124,48
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				11,87		11,87	11,87		11,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	222,03		222,03				4,32		4,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				122,19		122,19	119,99		119,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,69		40,69	40,69		40,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,20		2,20			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,30		79,30	79,30		79,30
339041	Contribuições							3,38		3,38
339046	Auxílio-alimentação				29,36		29,36	29,36		29,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,52		2,52	2,56		2,56	2,55		2,55
339049	Auxílio-Transporte	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				4,87		4,87	4,87		4,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.615,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,23</b>	<b>3.240,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,83</b>	<b>2.880,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	46.596,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.244,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.880,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	147,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	46.813,25





**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  
FEVEREIRO 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	5.724,11		5.724,11	3.303,67		3.303,67	2.936,12		2.936,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.724,11		5.724,11	3.303,67		3.303,67	2.936,12		2.936,12
3	Despesas Correntes	5.724,11		5.724,11	3.303,67		3.303,67	2.936,12		2.936,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	758,52		758,52	797,26		797,26	794,65		794,65
3190	Aplicações Diretas	758,52		758,52	797,26		797,26	794,65		794,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424,95		424,95	424,95		424,95	424,95		424,95
31901111	Empregado Público	424,95		424,95	424,95		424,95	424,95		424,95
319013	Obrigações Patronais	248,30		248,30	287,04		287,04	284,43		284,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,74		38,74	36,55		36,55
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	248,30		248,30	248,30		248,30	247,88		247,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81,96		81,96	81,96		81,96	81,96		81,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	81,96		81,96	81,96		81,96	81,96		81,96
33	Outras Despesas Correntes	4.965,59		4.965,59	2.506,41		2.506,41	2.141,47		2.141,47
3390	Aplicações Diretas	4.965,59		4.965,59	2.506,41		2.506,41	2.141,47		2.141,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,28		35,28	10,43		10,43	13,63		13,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,28		35,28	10,43		10,43	13,63		13,63
339030	Material de Consumo	1.155,13		1.155,13	1.095,21		1.095,21	777,96		777,96
33903001	Combustíveis Automotivos				43,65		43,65	43,65		43,65
33903009	Medicamentos	401,84		401,84	324,01		324,01			
33903016	Material de Expediente				30,78		30,78	31,74		31,74
33903021	Material de Copa e Cozinha				13,72		13,72	13,72		13,72
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,23		23,23						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,55		2,55	9,02		9,02	9,02		9,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,12		0,12	0,12		0,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,89		2,89	2,89		2,89
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,19		1,19						
33903035	Material Hospitalar	666,44		666,44	666,44		666,44	666,44		666,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,88		59,88				5,80		5,80
33903040	Ferramentas				3,11		3,11	3,11		3,11
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,47		1,47	1,47		1,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,30		17,30			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,30		17,30			
339035	Serviços de Consultoria				95,72		95,72	44,99		44,99
33903501	Consultoria Contábil				44,99		44,99	44,99		44,99
33903599	Outros				50,73		50,73			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	128,26		128,26	12,83		12,83	30,41		30,41
33903606	Serviços Técnicos	128,26		128,26	12,83		12,83	12,83		12,83
33903614	Locação de Imóveis							17,58		17,58
339037	Locação de Mão-de-obra				175,64		175,64	175,64		175,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.637,28		3.637,28	930,14		930,14	928,51		928,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				7,03		7,03	22,42		22,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,78		27,78	27,78		27,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,09		34,09	11,77		11,77	0,64		0,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,90		15,90						
33903922	Multas Indedutíveis	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,52		1,52			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,20		10,20	17,52		17,52	17,52		17,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.813,34		1.813,34	656,33		656,33	656,33		656,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.373,71		1.373,71						
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,02		9,02			
33903948	Serviços Gráficos	28,41		28,41						
33903953	Seguros em Geral				46,99		46,99	46,99		46,99
33903964	Serviços Bancários	128,24		128,24	126,86		126,86	126,86		126,86
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				12,10		12,10	12,10		12,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	226,33		226,33				4,40		4,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				124,57		124,57	122,32		122,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,49		41,49	41,49		41,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,25		2,25			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,83		80,83	80,83		80,83
339041	Contribuições							3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação				29,93		29,93	29,93		29,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,57		2,57	2,61		2,61	2,60		2,60
339049	Auxílio-Transporte	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				4,96		4,96	4,96		4,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724,11</b>	<b>3.303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,67</b>	<b>2.936,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	45.340,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.308,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.936,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	150,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	45.562,05



**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  
FEVEREIRO 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	2.747,41		2.747,41	1.585,67		1.585,67	1.409,26		1.409,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.747,41		2.747,41	1.585,67		1.585,67	1.409,26		1.409,26
3	Despesas Correntes	2.747,41		2.747,41	1.585,67		1.585,67	1.409,26		1.409,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	364,06		364,06	382,65		382,65	381,39		381,39
3190	Aplicações Diretas	364,06		364,06	382,65		382,65	381,39		381,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203,95		203,95	203,95		203,95	203,95		203,95
31901111	Empregado Público	203,95		203,95	203,95		203,95	203,95		203,95
319013	Obrigações Patronais	119,18		119,18	137,77		137,77	136,51		136,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,59		18,59	17,54		17,54
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	119,18		119,18	119,18		119,18	118,97		118,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,34		39,34	39,34		39,34	39,34		39,34
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	39,34		39,34	39,34		39,34	39,34		39,34
33	Outras Despesas Correntes	2.383,35		2.383,35	1.203,02		1.203,02	1.027,87		1.027,87
3390	Aplicações Diretas	2.383,35		2.383,35	1.203,02		1.203,02	1.027,87		1.027,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,94		16,94	5,00		5,00	6,54		6,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,94		16,94	5,00		5,00	6,54		6,54
339030	Material de Consumo	554,42		554,42	525,65		525,65	373,38		373,38
33903001	Combustíveis Automotivos				20,94		20,94	20,94		20,94
33903009	Medicamentos	192,87		192,87	155,51		155,51			
33903016	Material de Expediente				14,77		14,77	15,23		15,23
33903021	Material de Copa e Cozinha				6,59		6,59	6,59		6,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,15		11,15						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,22		1,22	4,33		4,33	4,33		4,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,06		0,06	0,06		0,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,57		0,57						
33903035	Material Hospitalar	319,87		319,87	319,87		319,87	319,87		319,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,74		28,74				2,78		2,78
33903040	Ferramentas				1,49		1,49	1,49		1,49
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,70		0,70	0,70		0,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,30		8,30			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,30		8,30			
339035	Serviços de Consultoria				45,95		45,95	21,60		21,60
33903501	Consultoria Contábil				21,60		21,60	21,60		21,60
33903599	Outros				24,35		24,35			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	61,56		61,56	6,15		6,15	14,59		14,59
33903606	Serviços Técnicos	61,56		61,56	6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis							8,44		8,44
339037	Locação de Mão-de-obra				84,30		84,30	84,30		84,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.745,81		1.745,81	446,49		446,49	445,71		445,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				3,37		3,37	10,76		10,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,95		2,95	2,95		2,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,33		13,33	13,33		13,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,36		16,36	5,65		5,65	0,31		0,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,63		7,63						
33903922	Multas Indedutíveis	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,90		4,90	8,42		8,42	8,42		8,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	870,33		870,33	315,02		315,02	315,02		315,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	659,33		659,33						
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,33		4,33			
33903948	Serviços Gráficos	13,64		13,64						
33903953	Seguros em Geral				22,55		22,55	22,55		22,55
33903964	Serviços Bancários	61,60		61,60	60,94		60,94	60,94		60,94
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				5,81		5,81	5,81		5,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108,63		108,63				2,11		2,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				59,79		59,79	58,71		58,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,91		19,91	19,91		19,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				38,80		38,80	38,80		38,80
339041	Contribuições							1,66		1,66
339046	Auxílio-alimentação				14,37		14,37	14,37		14,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,23		1,23	1,25		1,25	1,24		1,24
339049	Auxílio-Transporte	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				2,38		2,38	2,38		2,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.747,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,41</b>	<b>1.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,67</b>	<b>1.409,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.079,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.062,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.409,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	72,10
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.660,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	7.786,00		7.786,00	4.493,70		4.493,70	3.993,76		3.993,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.786,00		7.786,00	4.493,70		4.493,70	3.993,76		3.993,76
3	Despesas Correntes	7.786,00		7.786,00	4.493,70		4.493,70	3.993,76		3.993,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.031,75		1.031,75	1.084,44		1.084,44	1.080,89		1.080,89
3190	Aplicações Diretas	1.031,75		1.031,75	1.084,44		1.084,44	1.080,89		1.080,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578,01		578,01	578,01		578,01	578,01		578,01
31901111	Empregado Público	578,01		578,01	578,01		578,01	578,01		578,01
319013	Obrigações Patronais	337,75		337,75	390,44		390,44	386,89		386,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				52,69		52,69	49,72		49,72
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	337,75		337,75	337,75		337,75	337,17		337,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,48		111,48	111,48		111,48	111,48		111,48
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	111,48		111,48	111,48		111,48	111,48		111,48
33	Outras Despesas Correntes	6.754,25		6.754,25	3.409,26		3.409,26	2.912,87		2.912,87
3390	Aplicações Diretas	6.754,25		6.754,25	3.409,26		3.409,26	2.912,87		2.912,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,98		47,98	14,21		14,21	18,57		18,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,98		47,98	14,21		14,21	18,57		18,57
339030	Material de Consumo	1.571,21		1.571,21	1.489,69		1.489,69	1.058,16		1.058,16
33903001	Combustíveis Automotivos				59,38		59,38	59,38		59,38
33903009	Medicamentos	546,60		546,60	440,73		440,73			
33903016	Material de Expediente				41,87		41,87	43,18		43,18
33903021	Material de Copa e Cozinha				18,67		18,67	18,67		18,67
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	31,59		31,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,46		3,46	12,24		12,24	12,24		12,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,16		0,16	0,16		0,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,62		1,62						
33903035	Material Hospitalar	906,49		906,49	906,49		906,49	906,49		906,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	81,45		81,45				7,89		7,89
33903040	Ferramentas				4,23		4,23	4,23		4,23
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,99		1,99	1,99		1,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,54		23,54			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,54		23,54			
339035	Serviços de Consultoria				130,21		130,21	61,20		61,20
33903501	Consultoria Contábil				61,20		61,20	61,20		61,20
33903599	Outros				69,01		69,01			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	174,46		174,46	17,44		17,44	41,36		41,36
33903606	Serviços Técnicos	174,46		174,46	17,44		17,44	17,44		17,44
33903614	Locação de Imóveis							23,92		23,92
339037	Locação de Mão-de-obra				238,91		238,91	238,91		238,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.947,49		4.947,49	1.265,21		1.265,21	1.263,00		1.263,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,54		9,54	30,47		30,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,37		8,37	8,37		8,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,78		37,78	37,78		37,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,37		46,37	16,00		16,00	0,87		0,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,62		21,62						
33903922	Multas Indedutíveis	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,07		2,07			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,88		13,88	23,85		23,85	23,85		23,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.466,51		2.466,51	892,75		892,75	892,75		892,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.868,53		1.868,53						
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,27		12,27			
33903948	Serviços Gráficos	38,64		38,64						
33903953	Seguros em Geral				63,91		63,91	63,91		63,91
33903964	Serviços Bancários	174,48		174,48	172,61		172,61	172,61		172,61
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				16,46		16,46	16,46		16,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	307,86		307,86				5,99		5,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				169,42		169,42	166,37		166,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				56,42		56,42	56,42		56,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,05		3,05			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				109,95		109,95	109,95		109,95
339041	Contribuições							4,69		4,69
339046	Auxílio-alimentação				40,71		40,71	40,71		40,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,49		3,49	3,55		3,55	3,53		3,53
339049	Auxílio-Transporte	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				6,75		6,75	6,75		6,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,00</b>	<b>4.493,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,70</b>	<b>3.993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	55.001,34
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.999,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.993,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	204,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	59.802,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	5.974,03		5.974,03	3.453,34		3.453,34	3.069,73		3.069,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.974,03		5.974,03	3.453,34		3.453,34	3.069,73		3.069,73
3	Despesas Correntes	5.974,03		5.974,03	3.453,34		3.453,34	3.069,73		3.069,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	791,64		791,64	832,07		832,07	829,35		829,35
3190	Aplicações Diretas	791,64		791,64	832,07		832,07	829,35		829,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443,49		443,49	443,49		443,49	443,49		443,49
31901111	Empregado Público	443,49		443,49	443,49		443,49	443,49		443,49
319013	Obrigações Patronais	259,15		259,15	299,58		299,58	296,86		296,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,43		40,43	38,15		38,15
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	259,15		259,15	259,15		259,15	258,71		258,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	85,54		85,54	85,54		85,54	85,54		85,54
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	85,54		85,54	85,54		85,54	85,54		85,54
33	Outras Despesas Correntes	5.182,39		5.182,39	2.621,27		2.621,27	2.240,38		2.240,38
3390	Aplicações Diretas	5.182,39		5.182,39	2.621,27		2.621,27	2.240,38		2.240,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	36,82		36,82	10,89		10,89	14,23		14,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	36,82		36,82	10,89		10,89	14,23		14,23
339030	Material de Consumo	1.205,57		1.205,57	1.143,06		1.143,06	811,94		811,94
33903001	Combustíveis Automotivos				45,56		45,56	45,56		45,56
33903009	Medicamentos	419,40		419,40	338,17		338,17			
33903016	Material de Expediente				32,13		32,13	33,13		33,13
33903021	Material de Copa e Cozinha				14,32		14,32	14,32		14,32
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24,24		24,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,66		2,66	9,41		9,41	9,41		9,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,12		0,12	0,12		0,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,02		3,02	3,02		3,02
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,24		1,24						
33903035	Material Hospitalar	695,54		695,54	695,54		695,54	695,54		695,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	62,49		62,49				6,05		6,05
33903040	Ferramentas				3,25		3,25	3,25		3,25
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,54		1,54	1,54		1,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,06		18,06			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,06		18,06			
339035	Serviços de Consultoria				99,91		99,91	46,96		46,96
33903501	Consultoria Contábil				46,96		46,96	46,96		46,96
33903599	Outros				52,95		52,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	133,86		133,86	13,39		13,39	31,74		31,74
33903606	Serviços Técnicos	133,86		133,86	13,39		13,39	13,39		13,39
33903614	Locação de Imóveis							18,35		18,35
339037	Locação de Mão-de-obra				183,31		183,31	183,31		183,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.796,08		3.796,08	976,13		976,13	974,44		974,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,72		12,72	28,78		28,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,43		6,43	6,43		6,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,99		28,99	28,99		28,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35,58		35,58	12,28		12,28	0,67		0,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,59		16,59						
33903922	Multas Indedutíveis	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,59		1,59			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,65		10,65	18,29		18,29	18,29		18,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.892,52		1.892,52	684,99		684,99	684,99		684,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.433,69		1.433,69						
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,41		9,41			
33903948	Serviços Gráficos	29,65		29,65						
33903953	Seguros em Geral				49,04		49,04	49,04		49,04
33903964	Serviços Bancários	133,84		133,84	132,40		132,40	132,40		132,40
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				12,63		12,63	12,63		12,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	236,20		236,20				4,60		4,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				129,99		129,99	127,65		127,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,29		43,29	43,29		43,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,34		2,34			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,36		84,36	84,36		84,36
339041	Contribuições							3,60		3,60
339046	Auxílio-alimentação				31,24		31,24	31,24		31,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,68		2,68	2,73		2,73	2,71		2,71
339049	Auxílio-Transporte	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				5,18		5,18	5,18		5,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.974,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974,03</b>	<b>3.453,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,34</b>	<b>3.069,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	51.298,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.484,57
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.069,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	156,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	52.556,94





**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  
FEVEREIRO 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	4.444,17		4.444,17	2.565,00		2.565,00	2.279,67		2.279,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.444,17		4.444,17	2.565,00		2.565,00	2.279,67		2.279,67
3	Despesas Correntes	4.444,17		4.444,17	2.565,00		2.565,00	2.279,67		2.279,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	588,91		588,91	618,98		618,98	616,97		616,97
3190	Aplicações Diretas	588,91		588,91	618,98		618,98	616,97		616,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329,92		329,92	329,92		329,92	329,92		329,92
31901111	Empregado Público	329,92		329,92	329,92		329,92	329,92		329,92
319013	Obrigações Patronais	192,78		192,78	222,85		222,85	220,84		220,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,07		30,07	28,38		28,38
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	192,78		192,78	192,78		192,78	192,46		192,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,64		63,64	63,64		63,64	63,64		63,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	63,64		63,64	63,64		63,64	63,64		63,64
33	Outras Despesas Correntes	3.855,26		3.855,26	1.946,02		1.946,02	1.662,70		1.662,70
3390	Aplicações Diretas	3.855,26		3.855,26	1.946,02		1.946,02	1.662,70		1.662,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,39		27,39	8,14		8,14	10,64		10,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,39		27,39	8,14		8,14	10,64		10,64
339030	Material de Consumo	896,83		896,83	850,32		850,32	604,00		604,00
33903001	Combustíveis Automotivos				33,89		33,89	33,89		33,89
33903009	Medicamentos	311,99		311,99	251,56		251,56			
33903016	Material de Expediente				23,90		23,90	24,64		24,64
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,66		10,66	10,66		10,66
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,03		18,03						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,98		1,98	7,00		7,00	7,00		7,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,09		0,09	0,09		0,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,93		0,93						
33903035	Material Hospitalar	517,42		517,42	517,42		517,42	517,42		517,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	46,48		46,48				4,50		4,50
33903040	Ferramentas				2,42		2,42	2,42		2,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,14		1,14	1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,43		13,43			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,43		13,43			
339035	Serviços de Consultoria				74,32		74,32	34,93		34,93
33903501	Consultoria Contábil				34,93		34,93	34,93		34,93
33903599	Outros				39,39		39,39			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	99,58		99,58	9,96		9,96	23,61		23,61
33903606	Serviços Técnicos	99,58		99,58	9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	Locação de Imóveis							13,65		13,65
339037	Locação de Mão-de-obra				136,37		136,37	136,37		136,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.823,98		2.823,98	722,17		722,17	720,91		720,91
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,45		5,45	17,40		17,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,78		4,78	4,78		4,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,56		21,56	21,56		21,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,47		26,47	9,14		9,14	0,50		0,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,34		12,34						
33903922	Multas Indedutíveis	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,18		1,18			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,92		7,92	13,60		13,60	13,60		13,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.407,86		1.407,86	509,57		509,57	509,57		509,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.066,54		1.066,54						
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,00		7,00			
33903948	Serviços Gráficos	22,06		22,06						
33903953	Seguros em Geral				36,48		36,48	36,48		36,48
33903964	Serviços Bancários	99,60		99,60	98,53		98,53	98,53		98,53
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				9,40		9,40	9,40		9,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	175,71		175,71				3,42		3,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				96,71		96,71	94,97		94,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,21		32,21	32,21		32,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,76		62,76	62,76		62,76
339041	Contribuições							2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação				23,24		23,24	23,24		23,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	2,02		2,02	2,01		2,01
339049	Auxílio-Transporte	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				3,85		3,85	3,85		3,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.444,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,17</b>	<b>2.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>2.279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.568,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.336,28
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.279,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	116,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	36.508,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	19.211,02		19.211,02	11.087,73		11.087,73	9.854,18		9.854,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.211,02		19.211,02	11.087,73		11.087,73	9.854,18		9.854,18
3	Despesas Correntes	19.211,02		19.211,02	11.087,73		11.087,73	9.854,18		9.854,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.545,72		2.545,72	2.675,72		2.675,72	2.666,98		2.666,98
3190	Aplicações Diretas	2.545,72		2.545,72	2.675,72		2.675,72	2.666,98		2.666,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.426,17		1.426,17	1.426,17		1.426,17	1.426,17		1.426,17
31901111	Emprego Público	1.426,17		1.426,17	1.426,17		1.426,17	1.426,17		1.426,17
319013	Obrigações Patronais	833,35		833,35	963,35		963,35	954,61		954,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				130,00		130,00	122,67		122,67
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	833,35		833,35	833,35		833,35	831,94		831,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	275,08		275,08	275,08		275,08	275,08		275,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	275,08		275,08	275,08		275,08	275,08		275,08
33	Outras Despesas Correntes	16.665,30		16.665,30	8.412,01		8.412,01	7.187,20		7.187,20
3390	Aplicações Diretas	16.665,30		16.665,30	8.412,01		8.412,01	7.187,20		7.187,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	118,38		118,38	35,07		35,07	45,82		45,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	118,38		118,38	35,07		35,07	45,82		45,82
339030	Material de Consumo	3.876,79		3.876,79	3.675,70		3.675,70	2.610,92		2.610,92
33903001	Combustíveis Automotivos				146,50		146,50	146,50		146,50
33903009	Medicamentos	1.348,67		1.348,67	1.087,45		1.087,45			
33903016	Material de Expediente				103,31		103,31	106,52		106,52
33903021	Material de Copa e Cozinha				46,06		46,06	46,06		46,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	77,95		77,95						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,55		8,55	30,24		30,24	30,24		30,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,40		0,40	0,40		0,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				9,70		9,70	9,70		9,70
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,00		4,00						
33903035	Material Hospitalar	2.236,66		2.236,66	2.236,66		2.236,66	2.236,66		2.236,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	200,96		200,96				19,46		19,46
33903040	Ferramentas				10,45		10,45	10,45		10,45
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,93		4,93	4,93		4,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,07		58,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,07		58,07			
339035	Serviços de Consultoria				321,26		321,26	151,00		151,00
33903501	Consultoria Contábil				151,00		151,00	151,00		151,00
33903599	Outros				170,26		170,26			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	430,46		430,46	43,04		43,04	102,05		102,05
33903606	Serviços Técnicos	430,46		430,46	43,04		43,04	43,04		43,04
33903614	Locação de Imóveis							59,01		59,01
339037	Locação de Mão-de-obra				589,48		589,48	589,48		589,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.207,34		12.207,34	3.121,73		3.121,73	3.116,28		3.116,28
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				23,55		23,55	75,20		75,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,66		20,66	20,66		20,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				93,22		93,22	93,22		93,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	114,41		114,41	39,49		39,49	2,15		2,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53,36		53,36						
33903922	Multas Indedutíveis	18,18		18,18	18,18		18,18	18,18		18,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,10		5,10			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	34,25		34,25	58,84		58,84	58,84		58,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.085,84		6.085,84	2.202,75		2.202,75	2.202,75		2.202,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.610,38		4.610,38						
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,28		30,28			
33903948	Serviços Gráficos	95,35		95,35						
33903953	Seguros em Geral				157,68		157,68	157,68		157,68
33903964	Serviços Bancários	430,48		430,48	425,85		425,85	425,85		425,85
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				40,62		40,62	40,62		40,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	759,58		759,58				14,78		14,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				418,06		418,06	410,53		410,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				139,24		139,24	139,24		139,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,53		7,53			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				271,29		271,29	271,29		271,29
339041	Contribuições							11,58		11,58
339046	Auxílio-alimentação				100,46		100,46	100,46		100,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,61		8,61	8,76		8,76	8,70		8,70
339049	Auxílio-Transporte	23,72		23,72	23,72		23,72	23,72		23,72
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				16,66		16,66	16,66		16,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.211,02</b>	<b>11.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087,73</b>	<b>9.854,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.854,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	147.114,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.854,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	504,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	136.756,54



**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  
FEVEREIRO 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	3.327,54		3.327,54	1.920,48		1.920,48	1.706,84		1.706,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.327,54		3.327,54	1.920,48		1.920,48	1.706,84		1.706,84
3	Despesas Correntes	3.327,54		3.327,54	1.920,48		1.920,48	1.706,84		1.706,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	440,94		440,94	463,46		463,46	461,95		461,95
3190	Aplicações Diretas	440,94		440,94	463,46		463,46	461,95		461,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247,02		247,02	247,02		247,02	247,02		247,02
31901111	Empregado Público	247,02		247,02	247,02		247,02	247,02		247,02
319013	Obrigações Patronais	144,34		144,34	166,86		166,86	165,35		165,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,52		22,52	21,25		21,25
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	144,34		144,34	144,34		144,34	144,10		144,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,65		47,65	47,65		47,65	47,65		47,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	47,65		47,65	47,65		47,65	47,65		47,65
33	Outras Despesas Correntes	2.886,60		2.886,60	1.457,02		1.457,02	1.244,89		1.244,89
3390	Aplicações Diretas	2.886,60		2.886,60	1.457,02		1.457,02	1.244,89		1.244,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,51		20,51	6,07		6,07	7,93		7,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,51		20,51	6,07		6,07	7,93		7,93
339030	Material de Consumo	671,49		671,49	636,65		636,65	452,24		452,24
33903001	Combustíveis Automotivos				25,38		25,38	25,38		25,38
33903009	Medicamentos	233,60		233,60	188,35		188,35			
33903016	Material de Expediente				17,89		17,89	18,46		18,46
33903021	Material de Copa e Cozinha				7,98		7,98	7,98		7,98
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,50		13,50						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,48		1,48	5,22		5,22	5,22		5,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,07		0,07	0,07		0,07
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,68		1,68	1,68		1,68
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,69		0,69						
33903035	Material Hospitalar	387,42		387,42	387,42		387,42	387,42		387,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	34,80		34,80				3,37		3,37
33903040	Ferramentas				1,81		1,81	1,81		1,81
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,85		0,85	0,85		0,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,06		10,06			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,06		10,06			
339035	Serviços de Consultoria				55,65		55,65	26,16		26,16
33903501	Consultoria Contábil				26,16		26,16	26,16		26,16
33903599	Outros				29,49		29,49			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,56		74,56	7,45		7,45	17,67		17,67
33903606	Serviços Técnicos	74,56		74,56	7,45		7,45	7,45		7,45
33903614	Locação de Imóveis							10,22		10,22
339037	Locação de Mão-de-obra				102,11		102,11	102,11		102,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.114,44		2.114,44	540,69		540,69	539,75		539,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				4,08		4,08	13,03		13,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,58		3,58	3,58		3,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,14		16,14	16,14		16,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,82		19,82	6,84		6,84	0,37		0,37
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,24		9,24						
33903922	Multas Indedutíveis	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,88		0,88			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,93		5,93	10,19		10,19	10,19		10,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.054,13		1.054,13	381,54		381,54	381,54		381,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	798,57		798,57						
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,25		5,25			
33903948	Serviços Gráficos	16,52		16,52						
33903953	Seguros em Geral				27,31		27,31	27,31		27,31
33903964	Serviços Bancários	74,56		74,56	73,75		73,75	73,75		73,75
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				7,03		7,03	7,03		7,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	131,57		131,57				2,56		2,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				72,42		72,42	71,11		71,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,12		24,12	24,12		24,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,31		1,31			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,99		46,99	46,99		46,99
339041	Contribuições							2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação				17,40		17,40	17,40		17,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,49		1,49	1,52		1,52	1,51		1,51
339049	Auxílio-Transporte	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				2,89		2,89	2,89		2,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,54</b>	<b>1.920,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,48</b>	<b>1.706,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,84</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	25.932,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.922,81
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.706,84
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	87,31
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	26.061,39



**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  
FEVEREIRO 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	19.418,06		19.418,06	11.207,27		11.207,27	9.960,46		9.960,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.418,06		19.418,06	11.207,27		11.207,27	9.960,46		9.960,46
3	Despesas Correntes	19.418,06		19.418,06	11.207,27		11.207,27	9.960,46		9.960,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.573,15		2.573,15	2.704,55		2.704,55	2.695,72		2.695,72
3190	Aplicações Diretas	2.573,15		2.573,15	2.704,55		2.704,55	2.695,72		2.695,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.441,54		1.441,54	1.441,54		1.441,54	1.441,54		1.441,54
31901111	Empregado Público	1.441,54		1.441,54	1.441,54		1.441,54	1.441,54		1.441,54
319013	Obrigações Patronais	842,32		842,32	973,72		973,72	964,89		964,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				131,40		131,40	123,99		123,99
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	842,32		842,32	842,32		842,32	840,90		840,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	278,05		278,05	278,05		278,05	278,05		278,05
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	278,05		278,05	278,05		278,05	278,05		278,05
33	Outras Despesas Correntes	16.844,91		16.844,91	8.502,72		8.502,72	7.264,74		7.264,74
3390	Aplicações Diretas	16.844,91		16.844,91	8.502,72		8.502,72	7.264,74		7.264,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	119,65		119,65	35,48		35,48	46,37		46,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	119,65		119,65	35,48		35,48	46,37		46,37
339030	Material de Consumo	3.918,57		3.918,57	3.715,30		3.715,30	2.639,05		2.639,05
33903001	Combustíveis Automotivos				148,08		148,08	148,08		148,08
33903009	Medicamentos	1.363,20		1.363,20	1.099,17		1.099,17			
33903016	Material de Expediente				104,42		104,42	107,67		107,67
33903021	Material de Copa e Cozinha				46,56		46,56	46,56		46,56
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	78,79		78,79						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,64		8,64	30,56		30,56	30,56		30,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,40		0,40	0,40		0,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				9,80		9,80	9,80		9,80
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,05		4,05						
33903035	Material Hospitalar	2.260,77		2.260,77	2.260,77		2.260,77	2.260,77		2.260,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	203,12		203,12				19,67		19,67
33903040	Ferramentas				10,56		10,56	10,56		10,56
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,98		4,98	4,98		4,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,69		58,69			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,69		58,69			
339035	Serviços de Consultoria				324,73		324,73	152,63		152,63
33903501	Consultoria Contábil				152,63		152,63	152,63		152,63
33903599	Outros				172,10		172,10			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	435,10		435,10	43,51		43,51	103,16		103,16
33903606	Serviços Técnicos	435,10		435,10	43,51		43,51	43,51		43,51
33903614	Locação de Imóveis							59,65		59,65
339037	Locação de Mão-de-obra				595,84		595,84	595,84		595,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.338,91		12.338,91	3.155,39		3.155,39	3.149,89		3.149,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				23,81		23,81	76,02		76,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,88		20,88	20,88		20,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,22		94,22	94,22		94,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	115,65		115,65	39,93		39,93	2,18		2,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53,93		53,93						
33903922	Multas Indedutíveis	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,15		5,15			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	34,61		34,61	59,47		59,47	59,47		59,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.151,44		6.151,44	2.226,50		2.226,50	2.226,50		2.226,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.660,07		4.660,07						
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,60		30,60			
33903948	Serviços Gráficos	96,37		96,37						
33903953	Seguros em Geral				159,39		159,39	159,39		159,39
33903964	Serviços Bancários	435,12		435,12	430,44		430,44	430,44		430,44
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				41,05		41,05	41,05		41,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	767,77		767,77				14,94		14,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				422,57		422,57	414,95		414,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				140,74		140,74	140,74		140,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,62		7,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				274,21		274,21	274,21		274,21
339041	Contribuições							11,70		11,70
339046	Auxílio-alimentação				101,54		101,54	101,54		101,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,70		8,70	8,85		8,85	8,79		8,79
339049	Auxílio-Transporte	23,98		23,98	23,98		23,98	23,98		23,98
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				16,84		16,84	16,84		16,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.418,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.418,06</b>	<b>11.207,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.207,27</b>	<b>9.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	149.918,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.443,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.960,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	509,47
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	161.891,54





**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  
FEVEREIRO 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	12.759,43		12.759,43	7.364,17		7.364,17	6.544,90		6.544,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.759,43		12.759,43	7.364,17		7.364,17	6.544,90		6.544,90
3	Despesas Correntes	12.759,43		12.759,43	7.364,17		7.364,17	6.544,90		6.544,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.690,79		1.690,79	1.777,13		1.777,13	1.771,32		1.771,32
3190	Aplicações Diretas	1.690,79		1.690,79	1.777,13		1.777,13	1.771,32		1.771,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	947,22		947,22	947,22		947,22	947,22		947,22
31901111	Empregado Público	947,22		947,22	947,22		947,22	947,22		947,22
319013	Obrigações Patronais	553,48		553,48	639,82		639,82	634,01		634,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				86,34		86,34	81,47		81,47
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	553,48		553,48	553,48		553,48	552,54		552,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	182,70		182,70	182,70		182,70	182,70		182,70
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	182,70		182,70	182,70		182,70	182,70		182,70
33	Outras Despesas Correntes	11.068,64		11.068,64	5.587,04		5.587,04	4.773,58		4.773,58
3390	Aplicações Diretas	11.068,64		11.068,64	5.587,04		5.587,04	4.773,58		4.773,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	78,62		78,62	23,31		23,31	30,47		30,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	78,62		78,62	23,31		23,31	30,47		30,47
339030	Material de Consumo	2.574,85		2.574,85	2.441,28		2.441,28	1.734,07		1.734,07
33903001	Combustíveis Automotivos				97,30		97,30	97,30		97,30
33903009	Medicamentos	895,75		895,75	722,26		722,26			
33903016	Material de Expediente				68,62		68,62	70,75		70,75
33903021	Material de Copa e Cozinha				30,59		30,59	30,59		30,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	51,77		51,77						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,68		5,68	20,08		20,08	20,08		20,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,44		6,44	6,44		6,44
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,66		2,66						
33903035	Material Hospitalar	1.485,52		1.485,52	1.485,52		1.485,52	1.485,52		1.485,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	133,47		133,47				12,92		12,92
33903040	Ferramentas				6,94		6,94	6,94		6,94
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,27		3,27	3,27		3,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				38,57		38,57			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				38,57		38,57			
339035	Serviços de Consultoria				213,37		213,37	100,29		100,29
33903501	Consultoria Contábil				100,29		100,29	100,29		100,29
33903599	Outros				113,08		113,08			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	285,90		285,90	28,59		28,59	67,78		67,78
33903606	Serviços Técnicos	285,90		285,90	28,59		28,59	28,59		28,59
33903614	Locação de Imóveis							39,19		39,19
339037	Locação de Mão-de-obra				391,52		391,52	391,52		391,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.107,79		8.107,79	2.073,38		2.073,38	2.069,78		2.069,78
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,65		15,65	49,96		49,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,72		13,72	13,72		13,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,91		61,91	61,91		61,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	75,99		75,99	26,23		26,23	1,43		1,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	35,44		35,44						
33903922	Multas Indedutíveis	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,39		3,39			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	22,74		22,74	39,08		39,08	39,08		39,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.042,05		4.042,05	1.463,01		1.463,01	1.463,01		1.463,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.062,09		3.062,09						
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,10		20,10			
33903948	Serviços Gráficos	63,33		63,33						
33903953	Seguros em Geral				104,73		104,73	104,73		104,73
33903964	Serviços Bancários	285,92		285,92	282,84		282,84	282,84		282,84
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				26,98		26,98	26,98		26,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	504,49		504,49				9,82		9,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				277,66		277,66	272,66		272,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				92,48		92,48	92,48		92,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,00		5,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				180,18		180,18	180,18		180,18
339041	Contribuições							7,69		7,69
339046	Auxílio-alimentação				66,72		66,72	66,72		66,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,72		5,72	5,82		5,82	5,78		5,78
339049	Auxílio-Transporte	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				11,06		11,06	11,06		11,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.759,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.759,43</b>	<b>7.364,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364,17</b>	<b>6.544,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	78.650,59
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.842,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.544,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	334,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	86.613,30



**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  
FEVEREIRO 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	544,45		544,45	314,22		314,22	279,24		279,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	544,45		544,45	314,22		314,22	279,24		279,24
3	Despesas Correntes	544,45		544,45	314,22		314,22	279,24		279,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	72,15		72,15	75,83		75,83	75,59		75,59
3190	Aplicações Diretas	72,15		72,15	75,83		75,83	75,59		75,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
31901111	Empregado Público	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
319013	Obrigações Patronais	23,62		23,62	27,30		27,30	27,06		27,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,68		3,68	3,48		3,48
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	23,62		23,62	23,62		23,62	23,58		23,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33	Outras Despesas Correntes	472,30		472,30	238,39		238,39	203,65		203,65
3390	Aplicações Diretas	472,30		472,30	238,39		238,39	203,65		203,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,36		3,36	0,99		0,99	1,29		1,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,36		3,36	0,99		0,99	1,29		1,29
339030	Material de Consumo	109,87		109,87	104,19		104,19	74,00		74,00
33903001	Combustíveis Automotivos				4,15		4,15	4,15		4,15
33903009	Medicamentos	38,23		38,23	30,83		30,83			
33903016	Material de Expediente				2,93		2,93	3,02		3,02
33903021	Material de Copa e Cozinha				1,31		1,31	1,31		1,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,21		2,21						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,24		0,24	0,86		0,86	0,86		0,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,01		0,01	0,01		0,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,27		0,27	0,27		0,27
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,11		0,11						
33903035	Material Hospitalar	63,39		63,39	63,39		63,39	63,39		63,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,69		5,69				0,55		0,55
33903040	Ferramentas				0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,14		0,14	0,14		0,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,65		1,65			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,65		1,65			
339035	Serviços de Consultoria				9,11		9,11	4,28		4,28
33903501	Consultoria Contábil				4,28		4,28	4,28		4,28
33903599	Outros				4,83		4,83			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,20		12,20	1,22		1,22	2,89		2,89
33903606	Serviços Técnicos	12,20		12,20	1,22		1,22	1,22		1,22
33903614	Locação de Imóveis							1,67		1,67
339037	Locação de Mão-de-obra				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	345,96		345,96	88,45		88,45	88,29		88,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				0,67		0,67	2,13		2,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,59		0,59	0,59		0,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,64		2,64	2,64		2,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,25		3,25	1,12		1,12	0,06		0,06
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,51		1,51						
33903922	Multas Indedutíveis	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,14		0,14			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,02		0,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,97		0,97	1,67		1,67	1,67		1,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	172,49		172,49	62,43		62,43	62,43		62,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	130,67		130,67						
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,86		0,86			
33903948	Serviços Gráficos	2,70		2,70						
33903953	Seguros em Geral				4,47		4,47	4,47		4,47
33903964	Serviços Bancários	12,16		12,16	12,03		12,03	12,03		12,03
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				1,15		1,15	1,15		1,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,53		21,53				0,42		0,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11,84		11,84	11,63		11,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,94		3,94	3,94		3,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,21		0,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,69		7,69	7,69		7,69
339041	Contribuições							0,33		0,33
339046	Auxílio-alimentação				2,85		2,85	2,85		2,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				0,47		0,47	0,47		0,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>544,45</b>	<b>314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>314,22</b>	<b>279,24</b>	<b>0,00</b>	<b>279,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.426,30
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.772,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	279,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.905,58



**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  
FEVEREIRO 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	4.523,58		4.523,58	2.610,81		2.610,81	2.320,38		2.320,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.523,58		4.523,58	2.610,81		2.610,81	2.320,38		2.320,38
3	Despesas Correntes	4.523,58		4.523,58	2.610,81		2.610,81	2.320,38		2.320,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	599,44		599,44	630,05		630,05	628,00		628,00
3190	Aplicações Diretas	599,44		599,44	630,05		630,05	628,00		628,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335,82		335,82	335,82		335,82	335,82		335,82
31901111	Empregado Público	335,82		335,82	335,82		335,82	335,82		335,82
319013	Obrigações Patronais	196,23		196,23	226,84		226,84	224,79		224,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,61		30,61	28,89		28,89
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	196,23		196,23	196,23		196,23	195,90		195,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,77		64,77	64,77		64,77	64,77		64,77
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	64,77		64,77	64,77		64,77	64,77		64,77
33	Outras Despesas Correntes	3.924,14		3.924,14	1.980,76		1.980,76	1.692,38		1.692,38
3390	Aplicações Diretas	3.924,14		3.924,14	1.980,76		1.980,76	1.692,38		1.692,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,88		27,88	8,26		8,26	10,80		10,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,88		27,88	8,26		8,26	10,80		10,80
339030	Material de Consumo	912,84		912,84	865,50		865,50	614,77		614,77
33903001	Combustíveis Automotivos				34,49		34,49	34,49		34,49
33903009	Medicamentos	317,57		317,57	256,06		256,06			
33903016	Material de Expediente				24,33		24,33	25,08		25,08
33903021	Material de Copa e Cozinha				10,85		10,85	10,85		10,85
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,35		18,35						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,01		2,01	7,12		7,12	7,12		7,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,09		0,09	0,09		0,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,28		2,28	2,28		2,28
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,94		0,94						
33903035	Material Hospitalar	526,66		526,66	526,66		526,66	526,66		526,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,31		47,31				4,58		4,58
33903040	Ferramentas				2,46		2,46	2,46		2,46
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,16		1,16	1,16		1,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,67		13,67			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,67		13,67			
339035	Serviços de Consultoria				75,65		75,65	35,56		35,56
33903501	Consultoria Contábil				35,56		35,56	35,56		35,56
33903599	Outros				40,09		40,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101,36		101,36	10,14		10,14	24,04		24,04
33903606	Serviços Técnicos	101,36		101,36	10,14		10,14	10,14		10,14
33903614	Locação de Imóveis							13,90		13,90
339037	Locação de Mão-de-obra				138,81		138,81	138,81		138,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.874,44		2.874,44	735,07		735,07	733,79		733,79
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,55		5,55	17,71		17,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,87		4,87	4,87		4,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,95		21,95	21,95		21,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,94		26,94	9,30		9,30	0,51		0,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,56		12,56						
33903922	Multas Indedutíveis	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,20		1,20			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,06		8,06	13,85		13,85	13,85		13,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.433,03		1.433,03	518,68		518,68	518,68		518,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.085,60		1.085,60						
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,13		7,13			
33903948	Serviços Gráficos	22,45		22,45						
33903953	Seguros em Geral				37,13		37,13	37,13		37,13
33903964	Serviços Bancários	101,36		101,36	100,27		100,27	100,27		100,27
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				9,56		9,56	9,56		9,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	178,86		178,86				3,48		3,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				98,44		98,44	96,67		96,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,79		32,79	32,79		32,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,77		1,77			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,88		63,88	63,88		63,88
339041	Contribuições							2,73		2,73
339046	Auxílio-alimentação				23,65		23,65	23,65		23,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	2,06		2,06	2,05		2,05
339049	Auxílio-Transporte	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				3,92		3,92	3,92		3,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.523,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,58</b>	<b>2.610,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,81</b>	<b>2.320,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,38</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.156,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.320,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	118,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.717,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	8.457,23		8.457,23	4.881,16		4.881,16	4.338,15		4.338,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.457,23		8.457,23	4.881,16		4.881,16	4.338,15		4.338,15
3	Despesas Correntes	8.457,23		8.457,23	4.881,16		4.881,16	4.338,15		4.338,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.120,71		1.120,71	1.177,94		1.177,94	1.174,09		1.174,09
3190	Aplicações Diretas	1.120,71		1.120,71	1.177,94		1.177,94	1.174,09		1.174,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627,84		627,84	627,84		627,84	627,84		627,84
31901111	Emprego Público	627,84		627,84	627,84		627,84	627,84		627,84
319013	Obrigações Patronais	366,87		366,87	424,10		424,10	420,25		420,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,23		57,23	54,00		54,00
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	366,87		366,87	366,87		366,87	366,25		366,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	121,10		121,10	121,10		121,10	121,10		121,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	121,10		121,10	121,10		121,10	121,10		121,10
33	Outras Despesas Correntes	7.336,52		7.336,52	3.703,22		3.703,22	3.164,06		3.164,06
3390	Aplicações Diretas	7.336,52		7.336,52	3.703,22		3.703,22	3.164,06		3.164,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,11		52,11	15,46		15,46	20,21		20,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,11		52,11	15,46		15,46	20,21		20,21
339030	Material de Consumo	1.706,66		1.706,66	1.618,13		1.618,13	1.149,39		1.149,39
33903001	Combustíveis Automotivos				64,49		64,49	64,49		64,49
33903009	Medicamentos	593,72		593,72	478,72		478,72			
33903016	Material de Expediente				45,48		45,48	46,89		46,89
33903021	Material de Copa e Cozinha				20,28		20,28	20,28		20,28
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,31		34,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,76		3,76	13,30		13,30	13,30		13,30
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,18		0,18	0,18		0,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,27		4,27	4,27		4,27
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,76		1,76						
33903035	Material Hospitalar	984,64		984,64	984,64		984,64	984,64		984,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	88,47		88,47				8,57		8,57
33903040	Ferramentas				4,60		4,60	4,60		4,60
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,17		2,17	2,17		2,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,56		25,56			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,56		25,56			
339035	Serviços de Consultoria				141,43		141,43	66,48		66,48
33903501	Consultoria Contábil				66,48		66,48	66,48		66,48
33903599	Outros				74,95		74,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	189,50		189,50	18,95		18,95	44,93		44,93
33903606	Serviços Técnicos	189,50		189,50	18,95		18,95	18,95		18,95
33903614	Locação de Imóveis							25,98		25,98
339037	Locação de Mão-de-obra				259,51		259,51	259,51		259,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.374,02		5.374,02	1.374,29		1.374,29	1.371,90		1.371,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,38		10,38	33,12		33,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,10		9,10	9,10		9,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,04		41,04	41,04		41,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,37		50,37	17,39		17,39	0,95		0,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,49		23,49						
33903922	Multas Indedutíveis	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,24		2,24			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	15,08		15,08	25,91		25,91	25,91		25,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.679,15		2.679,15	969,71		969,71	969,71		969,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.029,61		2.029,61						
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,32		13,32			
33903948	Serviços Gráficos	41,97		41,97						
33903953	Seguros em Geral				69,41		69,41	69,41		69,41
33903964	Serviços Bancários	189,52		189,52	187,48		187,48	187,48		187,48
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				17,88		17,88	17,88		17,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	334,40		334,40				6,50		6,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				184,04		184,04	180,72		180,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				61,29		61,29	61,29		61,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,32		3,32			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,43		119,43	119,43		119,43
339041	Contribuições							5,10		5,10
339046	Auxílio-alimentação				44,22		44,22	44,22		44,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,79		3,79	3,86		3,86	3,83		3,83
339049	Auxílio-Transporte	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				7,33		7,33	7,33		7,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.457,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457,23</b>	<b>4.881,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,16</b>	<b>4.338,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.607,04
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.902,07
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.338,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	221,90
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	27.949,06





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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	3.410,52		3.410,52	1.968,37		1.968,37	1.749,38		1.749,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.410,52		3.410,52	1.968,37		1.968,37	1.749,38		1.749,38
3	Despesas Correntes	3.410,52		3.410,52	1.968,37		1.968,37	1.749,38		1.749,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	451,93		451,93	475,01		475,01	473,46		473,46
3190	Aplicações Diretas	451,93		451,93	475,01		475,01	473,46		473,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253,19		253,19	253,19		253,19	253,19		253,19
31901111	Empregado Público	253,19		253,19	253,19		253,19	253,19		253,19
319013	Obrigações Patronais	147,94		147,94	171,02		171,02	169,47		169,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,08		23,08	21,78		21,78
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	147,94		147,94	147,94		147,94	147,69		147,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,83		48,83	48,83		48,83	48,83		48,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	48,83		48,83	48,83		48,83	48,83		48,83
33	Outras Despesas Correntes	2.958,59		2.958,59	1.493,36		1.493,36	1.275,92		1.275,92
3390	Aplicações Diretas	2.958,59		2.958,59	1.493,36		1.493,36	1.275,92		1.275,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,01		21,01	6,23		6,23	8,14		8,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,01		21,01	6,23		6,23	8,14		8,14
339030	Material de Consumo	688,24		688,24	652,52		652,52	463,49		463,49
33903001	Combustíveis Automotivos				26,01		26,01	26,01		26,01
33903009	Medicamentos	239,42		239,42	193,05		193,05			
33903016	Material de Expediente				18,34		18,34	18,91		18,91
33903021	Material de Copa e Cozinha				8,18		8,18	8,18		8,18
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,84		13,84						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,52		1,52	5,36		5,36	5,36		5,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,07		0,07	0,07		0,07
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,72		1,72	1,72		1,72
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,71		0,71						
33903035	Material Hospitalar	397,07		397,07	397,07		397,07	397,07		397,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,68		35,68				3,45		3,45
33903040	Ferramentas				1,85		1,85	1,85		1,85
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,87		0,87	0,87		0,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,31		10,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,31		10,31			
339035	Serviços de Consultoria				57,04		57,04	26,81		26,81
33903501	Consultoria Contábil				26,81		26,81	26,81		26,81
33903599	Outros				30,23		30,23			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	76,42		76,42	7,64		7,64	18,12		18,12
33903606	Serviços Técnicos	76,42		76,42	7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis							10,48		10,48
339037	Locação de Mão-de-obra				104,65		104,65	104,65		104,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.167,18		2.167,18	554,19		554,19	553,22		553,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				4,18		4,18	13,35		13,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,67		3,67	3,67		3,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,55		16,55	16,55		16,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,31		20,31	7,01		7,01	0,38		0,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,47		9,47						
33903922	Multas Indedutíveis	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,91		0,91			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,08		6,08	10,44		10,44	10,44		10,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.080,43		1.080,43	391,06		391,06	391,06		391,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	818,49		818,49						
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,38		5,38			
33903948	Serviços Gráficos	16,93		16,93						
33903953	Seguros em Geral				27,99		27,99	27,99		27,99
33903964	Serviços Bancários	76,40		76,40	75,58		75,58	75,58		75,58
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				7,21		7,21	7,21		7,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	134,86		134,86				2,63		2,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				74,22		74,22	72,88		72,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,72		24,72	24,72		24,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,16		48,16	48,16		48,16
339041	Contribuições							2,06		2,06
339046	Auxílio-alimentação				17,83		17,83	17,83		17,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,53		1,53	1,56		1,56	1,55		1,55
339049	Auxílio-Transporte	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				2,96		2,96	2,96		2,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.410,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,52</b>	<b>1.968,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,37</b>	<b>1.749,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.900,10
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.749,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	89,49
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.738,97



**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  
FEVEREIRO 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	4.626,27		4.626,27	2.670,09		2.670,09	2.373,04		2.373,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.626,27		4.626,27	2.670,09		2.670,09	2.373,04		2.373,04
3	Despesas Correntes	4.626,27		4.626,27	2.670,09		2.670,09	2.373,04		2.373,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	613,03		613,03	644,34		644,34	642,23		642,23
3190	Aplicações Diretas	613,03		613,03	644,34		644,34	642,23		642,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343,44		343,44	343,44		343,44	343,44		343,44
31901111	Empregado Público	343,44		343,44	343,44		343,44	343,44		343,44
319013	Obrigações Patronais	200,68		200,68	231,99		231,99	229,88		229,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,31		31,31	29,54		29,54
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	200,68		200,68	200,68		200,68	200,34		200,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
33	Outras Despesas Correntes	4.013,24		4.013,24	2.025,75		2.025,75	1.730,81		1.730,81
3390	Aplicações Diretas	4.013,24		4.013,24	2.025,75		2.025,75	1.730,81		1.730,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,51		28,51	8,45		8,45	11,04		11,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,51		28,51	8,45		8,45	11,04		11,04
339030	Material de Consumo	933,58		933,58	885,16		885,16	628,75		628,75
33903001	Combustíveis Automotivos				35,28		35,28	35,28		35,28
33903009	Medicamentos	324,77		324,77	261,87		261,87			
33903016	Material de Expediente				24,88		24,88	25,65		25,65
33903021	Material de Copa e Cozinha				11,09		11,09	11,09		11,09
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,77		18,77						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,06		2,06	7,28		7,28	7,28		7,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,10		0,10	0,10		0,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,96		0,96						
33903035	Material Hospitalar	538,62		538,62	538,62		538,62	538,62		538,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,40		48,40				4,69		4,69
33903040	Ferramentas				2,52		2,52	2,52		2,52
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,18		1,18	1,18		1,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,98		13,98			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,98		13,98			
339035	Serviços de Consultoria				77,36		77,36	36,36		36,36
33903501	Consultoria Contábil				36,36		36,36	36,36		36,36
33903599	Outros				41,00		41,00			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	103,66		103,66	10,37		10,37	24,58		24,58
33903606	Serviços Técnicos	103,66		103,66	10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	Locação de Imóveis							14,21		14,21
339037	Locação de Mão-de-obra				141,96		141,96	141,96		141,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.939,71		2.939,71	751,78		751,78	750,47		750,47
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,67		5,67	18,11		18,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,98		4,98	4,98		4,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,45		22,45	22,45		22,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,55		27,55	9,51		9,51	0,52		0,52
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,85		12,85						
33903922	Multas Indedutíveis	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,23		1,23			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,25		8,25	14,18		14,18	14,18		14,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.465,55		1.465,55	530,45		530,45	530,45		530,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.110,24		1.110,24						
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,29		7,29			
33903948	Serviços Gráficos	22,96		22,96						
33903953	Seguros em Geral				37,97		37,97	37,97		37,97
33903964	Serviços Bancários	103,68		103,68	102,56		102,56	102,56		102,56
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				9,78		9,78	9,78		9,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	182,92		182,92				3,56		3,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				100,67		100,67	98,86		98,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,53		33,53	33,53		33,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,81		1,81			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,33		65,33	65,33		65,33
339041	Contribuições							2,79		2,79
339046	Auxílio-alimentação				24,19		24,19	24,19		24,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,07		2,07	2,11		2,11	2,09		2,09
339049	Auxílio-Transporte	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				4,01		4,01	4,01		4,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.626,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,27</b>	<b>2.670,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,09</b>	<b>2.373,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	37.505,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.373,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	121,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	35.011,21



**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  
FEVEREIRO DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.300,46		1.300,46	750,59		750,59	667,07		667,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.300,46		1.300,46	750,59		750,59	667,07		667,07
3	Despesas Correntes	1.300,46		1.300,46	750,59		750,59	667,07		667,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	172,33		172,33	181,13		181,13	180,53		180,53
3190	Aplicações Diretas	172,33		172,33	181,13		181,13	180,53		180,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96,54		96,54	96,54		96,54	96,54		96,54
31901111	Empregado Público	96,54		96,54	96,54		96,54	96,54		96,54
319013	Obrigações Patronais	56,42		56,42	65,22		65,22	64,62		64,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				8,80		8,80	8,30		8,30
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	56,42		56,42	56,42		56,42	56,32		56,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
33	Outras Despesas Correntes	1.128,13		1.128,13	569,46		569,46	486,54		486,54
3390	Aplicações Diretas	1.128,13		1.128,13	569,46		569,46	486,54		486,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,01		8,01	2,38		2,38	3,11		3,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,01		8,01	2,38		2,38	3,11		3,11
339030	Material de Consumo	262,45		262,45	248,85		248,85	176,76		176,76
33903001	Combustíveis Automotivos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903009	Medicamentos	91,31		91,31	73,63		73,63			
33903016	Material de Expediente				6,99		6,99	7,21		7,21
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,12		3,12	3,12		3,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,28		5,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,58		0,58	2,05		2,05	2,05		2,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,03		0,03	0,03		0,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,66		0,66	0,66		0,66
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,27		0,27						
33903035	Material Hospitalar	151,41		151,41	151,41		151,41	151,41		151,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	13,60		13,60				1,32		1,32
33903040	Ferramentas				0,71		0,71	0,71		0,71
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,33		0,33	0,33		0,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,93		3,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,93		3,93			
339035	Serviços de Consultoria				21,75		21,75	10,22		10,22
33903501	Consultoria Contábil				10,22		10,22	10,22		10,22
33903599	Outros				11,53		11,53			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	29,14		29,14	2,91		2,91	6,91		6,91
33903606	Serviços Técnicos	29,14		29,14	2,91		2,91	2,91		2,91
33903614	Locação de Imóveis							4,00		4,00
339037	Locação de Mão-de-obra				39,91		39,91	39,91		39,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	826,34		826,34	211,31		211,31	210,94		210,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1,59		1,59	5,09		5,09
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,40		1,40	1,40		1,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6,31		6,31	6,31		6,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,74		7,74	2,68		2,68	0,15		0,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,61		3,61						
33903922	Multas Indedutíveis	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
FEVEREIRO 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
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,35		0,35			
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,06		0,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,32		2,32	3,99		3,99	3,99		3,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	411,98		411,98	149,11		149,11	149,11		149,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	312,10		312,10						
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,05		2,05			
33903948	Serviços Gráficos	6,45		6,45						
33903953	Seguros em Geral				10,67		10,67	10,67		10,67
33903964	Serviços Bancários	29,12		29,12	28,81		28,81	28,81		28,81
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				2,75		2,75	2,75		2,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,42		51,42				1,00		1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				28,29		28,29	27,78		27,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				9,42		9,42	9,42		9,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,51		0,51			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,36		18,36	18,36		18,36
339041	Contribuições							0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação				6,80		6,80	6,80		6,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,58		0,58	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	Auxílio-Transporte	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
339092	Despesas de Exercícios Anteriores				1,13		1,13	1,13		1,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.300,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,46</b>	<b>750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>750,59</b>	<b>667,07</b>	<b>0,00</b>	<b>667,07</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.885,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.857,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	667,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.041,53