



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	732.175,77	56.190,00	675.985,77	1.273.567,56	2.971,00	1.270.596,56	1.349.350,13		1.349.350,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	732.175,77	56.190,00	675.985,77	1.273.567,56	2.971,00	1.270.596,56	1.349.350,13		1.349.350,13
3	Despesas Correntes	590.915,66	56.190,00	534.725,66	1.269.550,56	53,00	1.269.497,56	1.343.634,30		1.343.634,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	86.431,41		86.431,41	91.890,72		91.890,72	108.070,43		108.070,43
3190	Aplicações Diretas	86.431,41		86.431,41	91.890,72		91.890,72	108.070,43		108.070,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.657,39		67.657,39	67.657,39		67.657,39	67.657,39		67.657,39
31901111	Emprego Público	67.657,39		67.657,39	67.657,39		67.657,39	67.657,39		67.657,39
319013	Obrigações Patronais	15.598,95		15.598,95	21.058,26		21.058,26	37.237,97		37.237,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				5.459,31		5.459,31	5.285,89		5.285,89
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	15.598,95		15.598,95	15.598,95		15.598,95	31.952,08		31.952,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	425,02		425,02	425,02		425,02	425,02		425,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.750,05		2.750,05	2.750,05		2.750,05	2.750,05		2.750,05
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2.750,05		2.750,05	2.750,05		2.750,05	2.750,05		2.750,05
33	Outras Despesas Correntes	504.484,25	56.190,00	448.294,25	1.177.659,84	53,00	1.177.606,84	1.235.563,87		1.235.563,87
3390	Aplicações Diretas	504.484,25	56.190,00	448.294,25	1.177.659,84	53,00	1.177.606,84	1.235.563,87		1.235.563,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.500,00	3.100,00	-1.600,00	2.553,00	53,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.500,00	3.100,00	-1.600,00	2.553,00	53,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
339030	Material de Consumo	252.694,30	12.050,00	240.644,30	259.934,19		259.934,19	319.169,31		319.169,31
33903001	Combustíveis Automotivos				76.572,87		76.572,87	76.572,87		76.572,87
33903004	Gás Engarrafado	6.369,00		6.369,00				99,99		99,99
33903007	Gêneros de Alimentação				942,64		942,64			
33903009	Medicamentos	94.990,90		94.990,90	125.596,86		125.596,86	125.596,86		125.596,86
33903016	Material de Expediente	46,00		46,00	5.924,00		5.924,00	5.864,00		5.864,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37.052,00	12.050,00	25.002,00						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	345,70		345,70				61.369,80		61.369,80
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	130,33		130,33	672,16		672,16	1.410,46		1.410,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	15.742,42		15.742,42	15.728,00		15.728,00			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	791,90		791,90				94,90		94,90
33903028	Material de Proteção e Segurança							2.017,57		2.017,57
33903030	Material para Comunicações	9.355,00		9.355,00						
33903035	Material Hospitalar	74.738,55		74.738,55	17.493,86		17.493,86	24.993,86		24.993,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	13.105,50		13.105,50	16.340,50		16.340,50	21.053,00		21.053,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	27,00		27,00	663,30		663,30	96,00		96,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.428,20		2.428,20	5.126,20		5.126,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.428,20		2.428,20	5.126,20		5.126,20
339035	Serviços de Consultoria				14.328,92		14.328,92	14.328,92		14.328,92
33903501	Consultoria Contábil				7.015,90		7.015,90	7.015,90		7.015,90
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02	7.313,02		7.313,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4.844,29		4.844,29	4.844,29		4.844,29
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				2.844,29		2.844,29	2.844,29		2.844,29
339037	Locação de Mão-de-obra				27.388,56		27.388,56	27.388,56		27.388,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	248.651,35	41.040,00	207.611,35	762.317,13		762.317,13	757.940,68		757.940,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.200,00		1.200,00						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		6.200,00	-6.200,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,00		110,00	327,00		327,00	327,00		327,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.331,00		4.331,00	4.331,00		4.331,00



**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
JULHO DE 2020**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.460,00		1.460,00	1.735,00		1.735,00	6.246,00		6.246,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	220,00		220,00	48.001,97		48.001,97	48.001,97		48.001,97
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						412,00			412,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				217,22		217,22	203,92		203,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				34,62		34,62	34,62		34,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3.082,95		3.082,95	3.082,95		3.082,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	148.818,83		148.818,83	74.409,00		74.409,00	74.409,00		74.409,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	93.199,80	34.840,00	58.359,80	543.247,72		543.247,72	532.331,68		532.331,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				779,64		779,64	1.410,60		1.410,60
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	608,00		608,00						
33903953	Seguros em Geral	1.475,62		1.475,62	1.575,50		1.575,50	2.574,43		2.574,43
33903964	Serviços Bancários				117,88		117,88	117,88		117,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.507,63		1.507,63	1.507,63		1.507,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.559,10		1.559,10	80.550,00		80.550,00	80.550,00		80.550,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				34.184,68		34.184,68	34.184,68		34.184,68
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				485,70		485,70	485,70		485,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.477,07		6.477,07	6.477,07		6.477,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				425,00		425,00	425,00		425,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				14.192,50		14.192,50	14.192,50		14.192,50
339046	Auxílio-alimentação				68.041,56		68.041,56	68.041,56		68.041,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		400,00	400,71		400,71	801,07		801,07
339049	Auxílio-Transporte	1.238,60		1.238,60	1.238,60		1.238,60	1.238,60		1.238,60
4	Despesas de Capital	141.260,11		141.260,11	4.017,00	2.918,00	1.099,00	5.715,83		5.715,83
44	Investimentos	141.260,11		141.260,11	4.017,00	2.918,00	1.099,00	5.715,83		5.715,83
4490	Aplicações Diretas	141.260,11		141.260,11	4.017,00	2.918,00	1.099,00	5.715,83		5.715,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	141.260,11		141.260,11	4.017,00	2.918,00	1.099,00	5.715,83		5.715,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	141.260,11		141.260,11						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							720,00		720,00
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							978,83		978,83
44905224	Mobiliário em Geral				4.017,00	2.918,00	1.099,00	4.017,00		4.017,00
Total Grupo :		732.175,77	56.190,00	675.985,77	1.273.567,56	2.971,00	1.270.596,56	1.349.350,13	0,00	1.349.350,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								4.170.909,28		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								2.561.844,92		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.349.350,13		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								5.383.404,07		



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
JULHO 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	2.525,28	193,79	2.331,49	4.390,14	10,24	4.379,90	4.651,50		4.651,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.525,28	193,79	2.331,49	4.390,14	10,24	4.379,90	4.651,50		4.651,50
3	Despesas Correntes	2.038,07	193,79	1.844,28	4.376,29	0,18	4.376,11	4.631,79		4.631,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	298,10		298,10	316,93		316,93	372,73		372,73
3190	Aplicações Diretas	298,10		298,10	316,93		316,93	372,73		372,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
31901111	Empregado Público	233,35		233,35	233,35		233,35	233,35		233,35
319013	Obrigações Patronais	53,80		53,80	72,63		72,63	128,43		128,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,83		18,83	18,23		18,23
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	53,80		53,80	53,80		53,80	110,20		110,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33	Outras Despesas Correntes	1.739,97	193,79	1.546,18	4.059,36	0,18	4.059,18	4.259,06		4.259,06
3390	Aplicações Diretas	1.739,97	193,79	1.546,18	4.059,36	0,18	4.059,18	4.259,06		4.259,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,16	10,69	-5,53	8,81	0,18	8,63	8,63		8,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,16	10,69	-5,53	8,81	0,18	8,63	8,63		8,63
339030	Material de Consumo	871,55	41,56	829,99	896,52		896,52	1.100,75		1.100,75
33903001	Combustíveis Automotivos				264,10		264,10	264,10		264,10
33903004	Gás Engarrafado	21,97		21,97				0,30		0,30
33903007	Gêneros de Alimentação				3,25		3,25			
33903009	Medicamentos	327,62		327,62	433,19		433,19	433,19		433,19
33903016	Material de Expediente	0,16		0,16	20,43		20,43	20,22		20,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,80	41,56	86,24						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,19		1,19				211,66		211,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,45		0,45	2,31		2,31	4,86		4,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	54,30		54,30	54,25		54,25			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,73		2,73				0,33		0,33
33903028	Material de Proteção e Segurança							6,95		6,95
33903030	Material para Comunicações	32,27		32,27						
33903035	Material Hospitalar	257,77		257,77	60,34		60,34	86,20		86,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,20		45,20	56,36		56,36	72,61		72,61
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,09		0,09	2,29		2,29	0,33		0,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,35		8,35	17,66		17,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,35		8,35	17,66		17,66
339035	Serviços de Consultoria				49,42		49,42	49,42		49,42
33903501	Consultoria Contábil				24,20		24,20	24,20		24,20
33903599	Outros				25,22		25,22	25,22		25,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,71		16,71	16,71		16,71
33903606	Serviços Técnicos				6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				94,46		94,46	94,46		94,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	857,61	141,54	716,07	2.626,86		2.626,86	2.611,82		2.611,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,14		4,14						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		21,38	-21,38	8,28		8,28	8,28		8,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,38		0,38	1,13		1,13	1,13		1,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,94		14,94	14,94		14,94



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,03		5,03	5,98		5,98	21,43		21,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,76		0,76	165,55		165,55	165,55		165,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,42		1,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,75		0,75	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,63		10,63	10,63		10,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	513,28		513,28	254,91		254,91	254,91		254,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	321,45	120,16	201,29	1.873,50		1.873,50	1.836,02		1.836,02
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,69		2,69	4,86		4,86
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,10		2,10						
33903953	Seguros em Geral	5,09		5,09	5,43		5,43	8,88		8,88
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,20		5,20	5,20		5,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,38		5,38	277,34		277,34	277,34		277,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				117,91		117,91	117,91		117,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,68		1,68	1,68		1,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,34		22,34	22,34		22,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,47		1,47	1,47		1,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,47		43,47	43,47		43,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				48,95		48,95	48,95		48,95
339046	Auxílio-alimentação				234,67		234,67	234,67		234,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,38		1,38	1,38		1,38	2,76		2,76
339049	Auxílio-Transporte	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
4	Despesas de Capital	487,21		487,21	13,85	10,06	3,79	19,71		19,71
44	Investimentos	487,21		487,21	13,85	10,06	3,79	19,71		19,71
4490	Aplicações Diretas	487,21		487,21	13,85	10,06	3,79	19,71		19,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	487,21		487,21	13,85	10,06	3,79	19,71		19,71
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	487,21		487,21						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,48		2,48
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							3,38		3,38
44905224	Mobiliário em Geral				13,85	10,06	3,79	13,85		13,85
Total Grupo :		2.525,28	193,79	2.331,49	4.390,14	10,24	4.379,90	4.651,50	0,00	4.651,50
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-4.310,48		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								11.444,32		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.651,50		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								2.482,34		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	5.190,41	398,33	4.792,08	9.023,46	21,07	9.002,39	9.560,75		9.560,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.190,41	398,33	4.792,08	9.023,46	21,07	9.002,39	9.560,75		9.560,75
3	Despesas Correntes	4.189,02	398,33	3.790,69	8.994,98	0,38	8.994,60	9.520,23		9.520,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	612,71		612,71	651,41		651,41	766,11		766,11
3190	Aplicações Diretas	612,71		612,71	651,41		651,41	766,11		766,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479,62		479,62	479,62		479,62	479,62		479,62
31901111	Empregado Público	479,62		479,62	479,62		479,62	479,62		479,62
319013	Obrigações Patronais	110,58		110,58	149,28		149,28	263,98		263,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,70		38,70	37,47		37,47
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	110,58		110,58	110,58		110,58	226,51		226,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33	Outras Despesas Correntes	3.576,31	398,33	3.177,98	8.343,57	0,38	8.343,19	8.754,12		8.754,12
3390	Aplicações Diretas	3.576,31	398,33	3.177,98	8.343,57	0,38	8.343,19	8.754,12		8.754,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,97		10,62	18,11		17,73	17,73		17,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,62	21,97	-11,35	18,11	0,38	17,73	17,73		17,73
339030	Material de Consumo	1.791,38	85,43	1.705,95	1.842,69		1.842,69	2.262,53		2.262,53
33903001	Combustíveis Automotivos				542,84		542,84	542,84		542,84
33903004	Gás Engarrafado	45,15		45,15				0,63		0,63
33903007	Gêneros de Alimentação				6,68		6,68			
33903009	Medicamentos	673,40		673,40	890,36		890,36	890,36		890,36
33903016	Material de Expediente	0,33		0,33	42,00		42,00	41,57		41,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	262,67	85,43	177,24						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,45		2,45				435,05		435,05
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,93		0,93	4,76		4,76	10,00		10,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	111,60		111,60	111,50		111,50			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,61		5,61				0,67		0,67
33903028	Material de Proteção e Segurança							14,30		14,30
33903030	Material para Comunicações	66,32		66,32						
33903035	Material Hospitalar	529,83		529,83	124,02		124,02	177,19		177,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	92,90		92,90	115,83		115,83	149,24		149,24
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,19		0,19	4,70		4,70	0,68		0,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,20		17,20	36,33		36,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,20		17,20	36,33		36,33
339035	Serviços de Consultoria				101,58		101,58	101,58		101,58
33903501	Consultoria Contábil				49,74		49,74	49,74		49,74
33903599	Outros				51,84		51,84	51,84		51,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,34		34,34	34,34		34,34
33903606	Serviços Técnicos				14,18		14,18	14,18		14,18
33903614	Locação de Imóveis				20,16		20,16	20,16		20,16
339037	Locação de Mão-de-obra				194,16		194,16	194,16		194,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.762,69	290,93	1.471,76	5.399,19		5.399,19	5.368,31		5.368,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,51		8,51						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		43,95	-43,95	17,01		17,01	17,01		17,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,78		0,78	2,32		2,32	2,32		2,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				30,70		30,70	30,70		30,70



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,35		10,35	12,30		12,30	44,07		44,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,56		1,56	340,29		340,29	340,29		340,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,92		2,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,54		1,54	1,45		1,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,85		21,85	21,85		21,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.054,98		1.054,98	523,94		523,94	523,94		523,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	660,69	246,98	413,71	3.850,73		3.850,73	3.773,70		3.773,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,53		5,53	10,00		10,00
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,31		4,31						
33903953	Seguros em Geral	10,46		10,46	11,17		11,17	18,25		18,25
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,69		10,69	10,69		10,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,05		11,05	570,03		570,03	570,03		570,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				242,33		242,33	242,33		242,33
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,44		3,44	3,44		3,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,92		45,92	45,92		45,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,01		3,01	3,01		3,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,35		89,35	89,35		89,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				100,61		100,61	100,61		100,61
339046	Auxílio-alimentação				482,34		482,34	482,34		482,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,84		2,84	2,85		2,85	5,69		5,69
339049	Auxílio-Transporte	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
4	Despesas de Capital	1.001,39		1.001,39	28,48	20,69	7,79	40,52		40,52
44	Investimentos	1.001,39		1.001,39	28,48	20,69	7,79	40,52		40,52
4490	Aplicações Diretas	1.001,39		1.001,39	28,48	20,69	7,79	40,52		40,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.001,39		1.001,39	28,48	20,69	7,79	40,52		40,52
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.001,39		1.001,39						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							5,10		5,10
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							6,94		6,94
44905224	Mobiliário em Geral				28,48		7,79	28,48		28,48
Total Grupo :		5.190,41	398,33	4.792,08	9.023,46	21,07	9.002,39	9.560,75	0,00	9.560,75
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								33.884,71		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								14.961,52		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.560,75		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								39.285,48		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	22.593,48	1.733,91	20.859,57	39.278,39	91,68	39.186,71	41.617,19		41.617,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.593,48	1.733,91	20.859,57	39.278,39	91,68	39.186,71	41.617,19		41.617,19
3	Despesas Correntes	18.234,48	1.733,91	16.500,57	39.154,44	1,64	39.152,80	41.440,82		41.440,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.667,10		2.667,10	2.835,56		2.835,56	3.334,84		3.334,84
3190	Aplicações Diretas	2.667,10		2.667,10	2.835,56		2.835,56	3.334,84		3.334,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.087,77		2.087,77	2.087,77		2.087,77	2.087,77		2.087,77
31901111	Empregado Público	2.087,77		2.087,77	2.087,77		2.087,77	2.087,77		2.087,77
319013	Obrigações Patronais	481,35		481,35	649,81		649,81	1.149,09		1.149,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				168,46		168,46	163,11		163,11
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	481,35		481,35	481,35		481,35	985,98		985,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84,86		84,86	84,86		84,86	84,86		84,86
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	84,86		84,86	84,86		84,86	84,86		84,86
33	Outras Despesas Correntes	15.567,38	1.733,91	13.833,47	36.318,88	1,64	36.317,24	38.105,98		38.105,98
3390	Aplicações Diretas	15.567,38	1.733,91	13.833,47	36.318,88	1,64	36.317,24	38.105,98		38.105,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	46,29	95,67	-49,38	78,77	1,64	77,13	77,13		77,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	46,29	95,67	-49,38	78,77	1,64	77,13	77,13		77,13
339030	Material de Consumo	7.797,64	371,83	7.425,81	8.021,03		8.021,03	9.848,57		9.848,57
33903001	Combustíveis Automotivos				2.362,89		2.362,89	2.362,89		2.362,89
33903004	Gás Engarrafado	196,53		196,53				2,75		2,75
33903007	Gêneros de Alimentação				29,09		29,09			
33903009	Medicamentos	2.931,23		2.931,23	3.875,66		3.875,66	3.875,66		3.875,66
33903016	Material de Expediente	1,42		1,42	182,80		182,80	180,95		180,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.143,35	371,83	771,52						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,67		10,67				1.893,75		1.893,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,02		4,02	20,74		20,74	43,53		43,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	485,77		485,77	485,33		485,33			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,44		24,44				2,93		2,93
33903028	Material de Proteção e Segurança							62,25		62,25
33903030	Material para Comunicações	288,68		288,68						
33903035	Material Hospitalar	2.306,29		2.306,29	539,82		539,82	771,25		771,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	404,41		404,41	504,23		504,23	649,65		649,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,83		0,83	20,47		20,47	2,96		2,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				74,95		74,95	158,20		158,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				74,95		74,95	158,20		158,20
339035	Serviços de Consultoria				442,17		442,17	442,17		442,17
33903501	Consultoria Contábil				216,50		216,50	216,50		216,50
33903599	Outros				225,67		225,67	225,67		225,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				149,49		149,49	149,49		149,49
33903606	Serviços Técnicos				61,72		61,72	61,72		61,72
33903614	Locação de Imóveis				87,77		87,77	87,77		87,77
339037	Locação de Mão-de-obra				845,16		845,16	845,16		845,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.672,89	1.266,41	6.406,48	23.502,23		23.502,23	23.367,83		23.367,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,03		37,03						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		191,32	-191,32	74,06		74,06	74,06		74,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,39		3,39	10,09		10,09	10,09		10,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				133,65		133,65	133,65		133,65



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,06		45,06	53,54		53,54	191,86		191,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,79		6,79	1.481,25		1.481,25	1.481,25		1.481,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							12,71		12,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,70		6,70	6,29		6,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,07		1,07	1,07		1,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				95,14		95,14	95,14		95,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.592,25		4.592,25	2.280,64		2.280,64	2.280,64		2.280,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.875,97	1.075,09	1.800,88	16.762,02		16.762,02	16.426,70		16.426,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,06		24,06	43,53		43,53
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	18,76		18,76						
33903953	Seguros em Geral	45,53		45,53	48,61		48,61	79,44		79,44
33903964	Serviços Bancários				3,64		3,64	3,64		3,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				46,52		46,52	46,52		46,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48,11		48,11	2.481,24		2.481,24	2.481,24		2.481,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.054,88		1.054,88	1.054,88		1.054,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				14,99		14,99	14,99		14,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				199,87		199,87	199,87		199,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,12		13,12	13,12		13,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				388,95		388,95	388,95		388,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				437,95		437,95	437,95		437,95
339046	Auxílio-alimentação				2.099,62		2.099,62	2.099,62		2.099,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,34		12,34	12,36		12,36	24,71		24,71
339049	Auxílio-Transporte	38,22		38,22	38,22		38,22	38,22		38,22
4	Despesas de Capital	4.359,00		4.359,00	123,95	90,04	33,91	176,37		176,37
44	Investimentos	4.359,00		4.359,00	123,95	90,04	33,91	176,37		176,37
4490	Aplicações Diretas	4.359,00		4.359,00	123,95	90,04	33,91	176,37		176,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.359,00		4.359,00	123,95	90,04	33,91	176,37		176,37
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.359,00		4.359,00						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							22,22		22,22
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							30,20		30,20
44905224	Mobiliário em Geral				123,95	90,04	33,91	123,95		123,95
Total Grupo :		22.593,48	1.733,91	20.859,57	39.278,39	91,68	39.186,71	41.617,19	0,00	41.617,19
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								136.481,25		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								88.940,62		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								41.617,19		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								183.804,68		



**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
JULHO 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	13.488,91	1.035,19	12.453,72	23.450,24	54,74	23.395,50	24.846,52		24.846,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.488,91	1.035,19	12.453,72	23.450,24	54,74	23.395,50	24.846,52		24.846,52
3	Despesas Correntes	10.886,47	1.035,19	9.851,28	23.376,23	0,98	23.375,25	24.741,22		24.741,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.592,33		1.592,33	1.692,91		1.692,91	1.990,98		1.990,98
3190	Aplicações Diretas	1.592,33		1.592,33	1.692,91		1.692,91	1.990,98		1.990,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.246,46		1.246,46	1.246,46		1.246,46	1.246,46		1.246,46
31901111	Empregado Público	1.246,46		1.246,46	1.246,46		1.246,46	1.246,46		1.246,46
319013	Obrigações Patronais	287,38		287,38	387,96		387,96	686,03		686,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				100,58		100,58	97,38		97,38
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	287,38		287,38	287,38		287,38	588,65		588,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
33	Outras Despesas Correntes	9.294,14	1.035,19	8.258,95	21.682,32	0,98	21.682,34	22.750,24		22.750,24
3390	Aplicações Diretas	9.294,14	1.035,19	8.258,95	21.682,32	0,98	21.682,34	22.750,24		22.750,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,63	57,11	-29,48	47,04	0,98	46,06	46,06		46,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,63	57,11	-29,48	47,04	0,98	46,06	46,06		46,06
339030	Material de Consumo	4.655,40	222,00	4.433,40	4.788,76		4.788,76	5.879,83		5.879,83
33903001	Combustíveis Automotivos				1.410,70		1.410,70	1.410,70		1.410,70
33903004	Gás Engarrafado	117,34		117,34				1,64		1,64
33903007	Gêneros de Alimentação				17,37		17,37			
33903009	Medicamentos	1.750,01		1.750,01	2.313,88		2.313,88	2.313,88		2.313,88
33903016	Material de Expediente	0,85		0,85	109,14		109,14	108,03		108,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	682,61	222,00	460,61						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6,37		6,37				1.130,61		1.130,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,40		2,40	12,38		12,38	25,98		25,98
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	290,03		290,03	289,76		289,76			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,59		14,59				1,75		1,75
33903028	Material de Proteção e Segurança							37,17		37,17
33903030	Material para Comunicações	172,35		172,35						
33903035	Material Hospitalar	1.376,91		1.376,91	322,27		322,27	460,44		460,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	241,44		241,44	301,04		301,04	387,86		387,86
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,50		0,50	12,22		12,22	1,77		1,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				44,76		44,76	94,46		94,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,76		44,76	94,46		94,46
339035	Serviços de Consultoria				263,98		263,98	263,98		263,98
33903501	Consultoria Contábil				129,25		129,25	129,25		129,25
33903599	Outros				134,73		134,73	134,73		134,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				89,25		89,25	89,25		89,25
33903606	Serviços Técnicos				36,85		36,85	36,85		36,85
33903614	Locação de Imóveis				52,40		52,40	52,40		52,40
339037	Locação de Mão-de-obra				504,58		504,58	504,58		504,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.580,92	756,08	3.824,84	14.031,42		14.031,42	13.951,17		13.951,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,11		22,11						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		114,22	-114,22	44,22		44,22	44,22		44,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,03		2,03	6,02		6,02	6,02		6,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				79,79		79,79	79,79		79,79



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,90		26,90	31,96		31,96	114,54		114,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,05		4,05	884,34		884,34	884,34		884,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							7,59		7,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,00		4,00	3,76		3,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				56,80		56,80	56,80		56,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.741,69		2.741,69	1.361,60		1.361,60	1.361,60		1.361,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.717,03	641,86	1.075,17	10.007,36		10.007,36	9.807,16		9.807,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,36		14,36	25,98		25,98
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11,20		11,20						
33903953	Seguros em Geral	27,19		27,19	29,03		29,03	47,43		47,43
33903964	Serviços Bancários				2,17		2,17	2,17		2,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,77		27,77	27,77		27,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,72		28,72	1.481,36		1.481,36	1.481,36		1.481,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				629,79		629,79	629,79		629,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				8,95		8,95	8,95		8,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				119,33		119,33	119,33		119,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,83		7,83	7,83		7,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,21		232,21	232,21		232,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				261,47		261,47	261,47		261,47
339046	Auxílio-alimentação				1.253,54		1.253,54	1.253,54		1.253,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,37		7,37	7,38		7,38	14,76		14,76
339049	Auxílio-Transporte	22,82		22,82	22,82		22,82	22,82		22,82
4	Despesas de Capital	2.602,44		2.602,44	74,01	53,76	20,25	105,30		105,30
44	Investimentos	2.602,44		2.602,44	74,01	53,76	20,25	105,30		105,30
4490	Aplicações Diretas	2.602,44		2.602,44	74,01	53,76	20,25	105,30		105,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.602,44		2.602,44	74,01	53,76	20,25	105,30		105,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.602,44		2.602,44						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							13,26		13,26
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							18,03		18,03
44905224	Mobiliário em Geral				74,01	53,76	20,25	74,01		74,01
Total Grupo :		13.488,91	1.035,19	12.453,72	23.450,24	54,74	23.395,50	24.846,52	0,00	24.846,52
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								84.490,85		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								43.596,04		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								24.846,52		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								103.240,37		



**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
JULHO 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	28.483,10	2.185,90	26.297,20	49.517,41	115,58	49.401,83	52.465,89		52.465,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.483,10	2.185,90	26.297,20	49.517,41	115,58	49.401,83	52.465,89		52.465,89
3	Despesas Correntes	22.987,80	2.185,90	20.801,90	49.361,14	2,06	49.359,08	52.243,53		52.243,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.362,35		3.362,35	3.574,73		3.574,73	4.204,15		4.204,15
3190	Aplicações Diretas	3.362,35		3.362,35	3.574,73		3.574,73	4.204,15		4.204,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.632,01		2.632,01	2.632,01		2.632,01	2.632,01		2.632,01
31901111	Empregado Público	2.632,01		2.632,01	2.632,01		2.632,01	2.632,01		2.632,01
319013	Obrigações Patronais	606,83		606,83	819,21		819,21	1.448,63		1.448,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				212,38		212,38	205,63		205,63
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	606,83		606,83	606,83		606,83	1.243,00		1.243,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	106,98		106,98	106,98		106,98	106,98		106,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	106,98		106,98	106,98		106,98	106,98		106,98
33	Outras Despesas Correntes	19.625,45	2.185,90	17.439,55	45.786,41	2,06	45.784,35	48.039,38		48.039,38
3390	Aplicações Diretas	19.625,45	2.185,90	17.439,55	45.786,41	2,06	45.784,35	48.039,38		48.039,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	58,35	120,59	-62,24	99,33	2,06	97,27	97,27		97,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	58,35	120,59	-62,24	99,33	2,06	97,27	97,27		97,27
339030	Material de Consumo	9.830,33	468,77	9.361,56	10.111,95		10.111,95	12.415,90		12.415,90
33903001	Combustíveis Automotivos				2.978,84		2.978,84	2.978,84		2.978,84
33903004	Gás Engarrafado	247,77		247,77				3,47		3,47
33903007	Gêneros de Alimentação				36,67		36,67			
33903009	Medicamentos	3.695,35		3.695,35	4.885,97		4.885,97	4.885,97		4.885,97
33903016	Material de Expediente	1,79		1,79	230,46		230,46	228,13		228,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.441,39	468,77	972,62						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,45		13,45				2.387,40		2.387,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,07		5,07	26,15		26,15	54,88		54,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	612,41		612,41	611,85		611,85			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	30,81		30,81				3,69		3,69
33903028	Material de Proteção e Segurança							78,49		78,49
33903030	Material para Comunicações	363,92		363,92						
33903035	Material Hospitalar	2.907,48		2.907,48	680,53		680,53	972,30		972,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos	509,84		509,84	635,68		635,68	819,00		819,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,05		1,05	25,80		25,80	3,73		3,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				94,45		94,45	199,41		199,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,45		94,45	199,41		199,41
339035	Serviços de Consultoria				557,42		557,42	557,42		557,42
33903501	Consultoria Contábil				272,93		272,93	272,93		272,93
33903599	Outros				284,49		284,49	284,49		284,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				188,45		188,45	188,45		188,45
33903606	Serviços Técnicos				77,80		77,80	77,80		77,80
33903614	Locação de Imóveis				110,65		110,65	110,65		110,65
339037	Locação de Mão-de-obra				1.065,47		1.065,47	1.065,47		1.065,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.673,03	1.596,54	8.076,49	29.628,76		29.628,76	29.459,31		29.459,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,68		46,68						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		241,19	-241,19	93,36		93,36	93,36		93,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,28		4,28	12,72		12,72	12,72		12,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				168,48		168,48	168,48		168,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56,80		56,80	67,50		67,50	241,88		241,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,56		8,56	1.867,38		1.867,38	1.867,38		1.867,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							16,02		16,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,45		8,45	7,93		7,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,35		1,35	1,35		1,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				119,93		119,93	119,93		119,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.789,35		5.789,35	2.875,16		2.875,16	2.875,16		2.875,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.625,66	1.355,35	2.270,31	21.131,51		21.131,51	20.708,77		20.708,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,33		30,33	54,88		54,88
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	23,65		23,65						
33903953	Seguros em Geral	57,40		57,40	61,29		61,29	100,15		100,15
33903964	Serviços Bancários				4,59		4,59	4,59		4,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				58,65		58,65	58,65		58,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,65		60,65	3.128,06		3.128,06	3.128,06		3.128,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.329,85		1.329,85	1.329,85		1.329,85
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				18,89		18,89	18,89		18,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				251,97		251,97	251,97		251,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				490,34		490,34	490,34		490,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				552,12		552,12	552,12		552,12
339046	Auxílio-alimentação				2.646,96		2.646,96	2.646,96		2.646,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,56		15,56	15,59		15,59	31,16		31,16
339049	Auxílio-Transporte	48,18		48,18	48,18		48,18	48,18		48,18
4	Despesas de Capital	5.495,30		5.495,30	156,27	113,52	42,75	222,36		222,36
44	Investimentos	5.495,30		5.495,30	156,27	113,52	42,75	222,36		222,36
4490	Aplicações Diretas	5.495,30		5.495,30	156,27	113,52	42,75	222,36		222,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.495,30		5.495,30	156,27	113,52	42,75	222,36		222,36
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.495,30		5.495,30						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							28,01		28,01
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							38,08		38,08
44905224	Mobiliário em Geral				156,27	113,52	42,75	156,27		156,27
Total Grupo :		28.483,10	2.185,90	26.297,20	49.517,41	115,58	49.401,83	52.465,89	0,00	52.465,89
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							171.797,11			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							92.058,73			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							52.465,89			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							211.389,95			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.665,69	127,82	1.537,87	2.895,82	6,76	2.889,06	3.068,29		3.068,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.665,69	127,82	1.537,87	2.895,82	6,76	2.889,06	3.068,29		3.068,29
3	Despesas Correntes	1.344,32	127,82	1.216,50	2.886,68	0,12	2.886,56	3.055,28		3.055,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	196,64		196,64	209,06		209,06	245,88		245,88
3190	Aplicações Diretas	196,64		196,64	209,06		209,06	245,88		245,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,92		153,92	153,92		153,92	153,92		153,92
31901111	Empregado Público	153,92		153,92	153,92		153,92	153,92		153,92
319013	Obrigações Patronais	35,49		35,49	47,91		47,91	84,73		84,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				12,42		12,42	12,03		12,03
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	35,49		35,49	35,49		35,49	72,70		72,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33	Outras Despesas Correntes	1.147,68	127,82	1.019,86	2.677,62	0,12	2.677,50	2.809,40		2.809,40
3390	Aplicações Diretas	1.147,68	127,82	1.019,86	2.677,62	0,12	2.677,50	2.809,40		2.809,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,42	7,05	-3,63	5,81	0,12	5,69	5,69		5,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,42	7,05	-3,63	5,81	0,12	5,69	5,69		5,69
339030	Material de Consumo	574,87	27,41	547,46	591,36		591,36	726,12		726,12
33903001	Combustíveis Automotivos				174,21		174,21	174,21		174,21
33903004	Gás Engarrafado	14,49		14,49				0,21		0,21
33903007	Gêneros de Alimentação				2,14		2,14			
33903009	Medicamentos	216,11		216,11	285,73		285,73	285,73		285,73
33903016	Material de Expediente	0,10		0,10	13,48		13,48	13,34		13,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	84,29	27,41	56,88						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,79		0,79				139,62		139,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,29		0,29	1,53		1,53	3,21		3,21
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,81		35,81	35,78		35,78			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,80		1,80				0,22		0,22
33903028	Material de Proteção e Segurança							4,59		4,59
33903030	Material para Comunicações	21,28		21,28						
33903035	Material Hospitalar	170,03		170,03	39,81		39,81	56,88		56,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,82		29,82	37,17		37,17	47,89		47,89
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,06		0,06	1,51		1,51	0,22		0,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,52		5,52	11,66		11,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,52		5,52	11,66		11,66
339035	Serviços de Consultoria				32,60		32,60	32,60		32,60
33903501	Consultoria Contábil				15,96		15,96	15,96		15,96
33903599	Outros				16,64		16,64	16,64		16,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,02		11,02	11,02		11,02
33903606	Serviços Técnicos				4,55		4,55	4,55		4,55
33903614	Locação de Imóveis				6,47		6,47	6,47		6,47
339037	Locação de Mão-de-obra				62,31		62,31	62,31		62,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	565,66	93,36	472,30	1.732,70		1.732,70	1.722,79		1.722,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,73		2,73						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		14,10	-14,10	5,46		5,46	5,46		5,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,25		0,25	0,75		0,75	0,75		0,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,85		9,85	9,85		9,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,31		3,31	3,95		3,95	14,14		14,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,50		0,50	109,20		109,20	109,20		109,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							0,94		0,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,02		7,02	7,02		7,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	338,56		338,56	168,14		168,14	168,14		168,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	212,02	79,26	132,76	1.235,76		1.235,76	1.211,04		1.211,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,77		1,77	3,21		3,21
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,38		1,38						
33903953	Seguros em Geral	3,36		3,36	3,59		3,59	5,86		5,86
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,43		3,43	3,43		3,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,55		3,55	182,94		182,94	182,94		182,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				77,77		77,77	77,77		77,77
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,10		1,10	1,10		1,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,73		14,73	14,73		14,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,97		0,97	0,97		0,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,68		28,68	28,68		28,68
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				32,29		32,29	32,29		32,29
339046	Auxílio-alimentação				154,80		154,80	154,80		154,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,91		0,91	0,91		0,91	1,82		1,82
339049	Auxílio-Transporte	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
4	Despesas de Capital	321,37		321,37	9,14	6,64	2,50	13,01		13,01
44	Investimentos	321,37		321,37	9,14	6,64	2,50	13,01		13,01
4490	Aplicações Diretas	321,37		321,37	9,14	6,64	2,50	13,01		13,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	321,37		321,37	9,14	6,64	2,50	13,01		13,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	321,37		321,37						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,64		1,64
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							2,23		2,23
44905224	Mobiliário em Geral				9,14	6,64	2,50	9,14		9,14
Total Grupo :		1.665,69	127,82	1.537,87	2.895,82	6,76	2.889,06	3.068,29	0,00	3.068,29
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								11.364,78		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								4.210,53		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.068,29		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								12.507,02		



**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
JULHO 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	30.584,49	2.347,17	28.237,32	53.170,59	124,10	53.046,49	56.336,58		56.336,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.584,49	2.347,17	28.237,32	53.170,59	124,10	53.046,49	56.336,58		56.336,58
3	Despesas Correntes	24.683,77	2.347,17	22.336,60	53.002,79	2,21	53.000,58	56.097,81		56.097,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.610,41		3.610,41	3.838,46		3.838,46	4.514,31		4.514,31
3190	Aplicações Diretas	3.610,41		3.610,41	3.838,46		3.838,46	4.514,31		4.514,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.826,18		2.826,18	2.826,18		2.826,18	2.826,18		2.826,18
31901111	Empregado Público	2.826,18		2.826,18	2.826,18		2.826,18	2.826,18		2.826,18
319013	Obrigações Patronais	651,60		651,60	879,65		879,65	1.555,50		1.555,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				228,05		228,05	220,80		220,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	651,60		651,60	651,60		651,60	1.334,70		1.334,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17,75		17,75	17,75		17,75	17,75		17,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	114,88		114,88	114,88		114,88	114,88		114,88
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	114,88		114,88	114,88		114,88	114,88		114,88
33	Outras Despesas Correntes	21.073,36	2.347,17	18.726,19	49.164,33	2,21	49.162,12	51.583,50		51.583,50
3390	Aplicações Diretas	21.073,36	2.347,17	18.726,19	49.164,33	2,21	49.162,12	51.583,50		51.583,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,67	129,49	-66,82	106,70	2,21	104,49	104,49		104,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,67	129,49	-66,82	106,70	2,21	104,49	104,49		104,49
339030	Material de Consumo	10.555,57	503,35	10.052,22	10.857,97		10.857,97	13.331,89		13.331,89
33903001	Combustíveis Automotivos				3.198,60		3.198,60	3.198,60		3.198,60
33903004	Gás Engarrafado	266,05		266,05				3,73		3,73
33903007	Gêneros de Alimentação				39,38		39,38			
33903009	Medicamentos	3.967,96		3.967,96	5.246,44		5.246,44	5.246,44		5.246,44
33903016	Material de Expediente	1,92		1,92	247,46		247,46	244,95		244,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.547,74	503,35	1.044,39						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14,44		14,44				2.563,54		2.563,54
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,45		5,45	28,07		28,07	58,91		58,91
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	657,59		657,59	656,99		656,99			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,08		33,08				3,97		3,97
33903028	Material de Proteção e Segurança							84,28		84,28
33903030	Material para Comunicações	390,78		390,78						
33903035	Material Hospitalar	3.121,98		3.121,98	730,74		730,74	1.044,03		1.044,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	547,45		547,45	682,58		682,58	879,43		879,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,13		1,13	27,71		27,71	4,01		4,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				101,44		101,44	214,14		214,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				101,44		101,44	214,14		214,14
339035	Serviços de Consultoria				598,55		598,55	598,55		598,55
33903501	Consultoria Contábil				293,07		293,07	293,07		293,07
33903599	Outros				305,48		305,48	305,48		305,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				202,35		202,35	202,35		202,35
33903606	Serviços Técnicos				83,54		83,54	83,54		83,54
33903614	Locação de Imóveis				118,81		118,81	118,81		118,81
339037	Locação de Mão-de-obra				1.144,08		1.144,08	1.144,08		1.144,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.386,67	1.714,33	8.672,34	31.814,57		31.814,57	31.632,61		31.632,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,13		50,13						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		258,99	-258,99	100,25		100,25	100,25		100,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,59		4,59	13,66		13,66	13,66		13,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				180,91		180,91	180,91		180,91



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	60,99		60,99	72,47		72,47	259,69		259,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,19		9,19	2.005,14		2.005,14	2.005,14		2.005,14
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							17,20		17,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,07		9,07	8,52		8,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,45		1,45	1,45		1,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				128,77		128,77	128,77		128,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.216,46		6.216,46	3.087,27		3.087,27	3.087,27		3.087,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.893,14	1.455,34	2.437,80	22.690,47		22.690,47	22.236,55		22.236,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,57		32,57	58,93		58,93
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	25,40		25,40						
33903953	Seguros em Geral	61,64		61,64	65,81		65,81	107,54		107,54
33903964	Serviços Bancários				4,92		4,92	4,92		4,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				62,98		62,98	62,98		62,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,13		65,13	3.358,83		3.358,83	3.358,83		3.358,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.427,96		1.427,96	1.427,96		1.427,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				20,29		20,29	20,29		20,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				270,56		270,56	270,56		270,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,75		17,75	17,75		17,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				526,51		526,51	526,51		526,51
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				592,85		592,85	592,85		592,85
339046	Auxílio-alimentação				2.842,23		2.842,23	2.842,23		2.842,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,71		16,71	16,74		16,74	33,46		33,46
339049	Auxílio-Transporte	51,74		51,74	51,74		51,74	51,74		51,74
4	Despesas de Capital	5.900,72		5.900,72	167,80	121,89	45,91	238,77		238,77
44	Investimentos	5.900,72		5.900,72	167,80	121,89	45,91	238,77		238,77
4490	Aplicações Diretas	5.900,72		5.900,72	167,80	121,89	45,91	238,77		238,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.900,72		5.900,72	167,80	121,89	45,91	238,77		238,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.900,72		5.900,72						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							30,08		30,08
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							40,89		40,89
44905224	Mobiliário em Geral				167,80	121,89	45,91	167,80		167,80
Total Grupo :		30.584,49	2.347,17	28.237,32	53.170,59	124,10	53.046,49	56.336,58	0,00	56.336,58
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							169.845,94			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							120.394,93			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							56.336,58			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							233.904,29			



**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
JULHO 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	3.186,45	244,53	2.941,92	5.539,56	12,93	5.526,63	5.869,40		5.869,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.186,45	244,53	2.941,92	5.539,56	12,93	5.526,63	5.869,40		5.869,40
3	Despesas Correntes	2.571,69	244,53	2.327,16	5.522,08	0,23	5.521,85	5.844,53		5.844,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	376,16		376,16	399,92		399,92	470,33		470,33
3190	Aplicações Diretas	376,16		376,16	399,92		399,92	470,33		470,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294,45		294,45	294,45		294,45	294,45		294,45
31901111	Empregado Público	294,45		294,45	294,45		294,45	294,45		294,45
319013	Obrigações Patronais	67,89		67,89	91,65		91,65	162,06		162,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,76		23,76	23,00		23,00
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	67,89		67,89	67,89		67,89	139,06		139,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33	Outras Despesas Correntes	2.195,53	244,53	1.951,00	5.122,16	0,23	5.121,93	5.374,20		5.374,20
3390	Aplicações Diretas	2.195,53	244,53	1.951,00	5.122,16	0,23	5.121,93	5.374,20		5.374,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,54	13,49	-6,95	11,10	0,23	10,87	10,87		10,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,54	13,49	-6,95	11,10	0,23	10,87	10,87		10,87
339030	Material de Consumo	1.099,73	52,44	1.047,29	1.131,23		1.131,23	1.388,97		1.388,97
33903001	Combustíveis Automotivos				333,24		333,24	333,24		333,24
33903004	Gás Engarrafado	27,72		27,72				0,39		0,39
33903007	Gêneros de Alimentação				4,10		4,10			
33903009	Medicamentos	413,40		413,40	546,60		546,60	546,60		546,60
33903016	Material de Expediente	0,20		0,20	25,78		25,78	25,52		25,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	161,25	52,44	108,81						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,50		1,50				267,08		267,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,56		0,56	2,93		2,93	6,14		6,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	68,51		68,51	68,45		68,45			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,45		3,45				0,41		0,41
33903028	Material de Proteção e Segurança							8,79		8,79
33903030	Material para Comunicações	40,71		40,71						
33903035	Material Hospitalar	325,27		325,27	76,13		76,13	108,77		108,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	57,04		57,04	71,11		71,11	91,61		91,61
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,12		0,12	2,89		2,89	0,42		0,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,58		10,58	22,32		22,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,58		10,58	22,32		22,32
339035	Serviços de Consultoria				62,36		62,36	62,36		62,36
33903501	Consultoria Contábil				30,53		30,53	30,53		30,53
33903599	Outros				31,83		31,83	31,83		31,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,08		21,08	21,08		21,08
33903606	Serviços Técnicos				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	Locação de Imóveis				12,38		12,38	12,38		12,38
339037	Locação de Mão-de-obra				119,20		119,20	119,20		119,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.082,13	178,60	903,53	3.314,58		3.314,58	3.295,63		3.295,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,22		5,22						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		26,98	-26,98	10,45		10,45	10,45		10,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,48		0,48	1,42		1,42	1,42		1,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,85		18,85	18,85		18,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,35		6,35	7,55		7,55	27,06		27,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,96		0,96	208,90		208,90	208,90		208,90
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,79		1,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,95		0,95	0,89		0,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,42		13,42	13,42		13,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	647,66		647,66	321,65		321,65	321,65		321,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	405,60	151,62	253,98	2.363,97		2.363,97	2.316,69		2.316,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,39		3,39	6,14		6,14
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,65		2,65						
33903953	Seguros em Geral	6,42		6,42	6,86		6,86	11,20		11,20
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,56		6,56	6,56		6,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,79		6,79	349,95		349,95	349,95		349,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				148,78		148,78	148,78		148,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,11		2,11	2,11		2,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,19		28,19	28,19		28,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,85		1,85	1,85		1,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,86		54,86	54,86		54,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				61,77		61,77	61,77		61,77
339046	Auxílio-alimentação				296,12		296,12	296,12		296,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,74		1,74	1,74		1,74	3,48		3,48
339049	Auxílio-Transporte	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
4	Despesas de Capital	614,76		614,76	17,48	12,70	4,78	24,87		24,87
44	Investimentos	614,76		614,76	17,48	12,70	4,78	24,87		24,87
4490	Aplicações Diretas	614,76		614,76	17,48	12,70	4,78	24,87		24,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	614,76		614,76	17,48	12,70	4,78	24,87		24,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	614,76		614,76						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,13		3,13
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							4,26		4,26
44905224	Mobiliário em Geral				17,48	12,70	4,78	17,48		17,48
Total Grupo :		3.186,45	244,53	2.941,92	5.539,56	12,93	5.526,63	5.869,40	0,00	5.869,40
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								21.610,83		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								12.543,28		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.869,40		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								28.284,71		



**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
JULHO 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	8.450,05	648,49	7.801,56	14.690,28	34,29	14.655,99	15.565,01		15.565,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.450,05	648,49	7.801,56	14.690,28	34,29	14.655,99	15.565,01		15.565,01
3	Despesas Correntes	6.819,77	648,49	6.171,28	14.643,92	0,61	14.643,31	15.499,04		15.499,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	997,51		997,51	1.060,52		1.060,52	1.247,24		1.247,24
3190	Aplicações Diretas	997,51		997,51	1.060,52		1.060,52	1.247,24		1.247,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780,83		780,83	780,83		780,83	780,83		780,83
31901111	Empregado Público	780,83		780,83	780,83		780,83	780,83		780,83
319013	Obrigações Patronais	180,03		180,03	243,04		243,04	429,76		429,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				63,01		63,01	61,00		61,00
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	180,03		180,03	180,03		180,03	368,76		368,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,91		4,91			4,91	4,91		4,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
33	Outras Despesas Correntes	5.822,26	648,49	5.173,77	13.583,40	0,61	13.582,79	14.251,80		14.251,80
3390	Aplicações Diretas	5.822,26	648,49	5.173,77	13.583,40	0,61	13.582,79	14.251,80		14.251,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,31	35,78	-18,47	29,43	0,61	28,82	28,82		28,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,31	35,78	-18,47	29,43	0,61	28,82	28,82		28,82
339030	Material de Consumo	2.916,35	139,07	2.777,28	2.999,91		2.999,91	3.683,42		3.683,42
33903001	Combustíveis Automotivos				883,73		883,73	883,73		883,73
33903004	Gás Engarrafado	73,50		73,50				1,04		1,04
33903007	Gêneros de Alimentação				10,88		10,88			
33903009	Medicamentos	1.096,29		1.096,29	1.449,51		1.449,51	1.449,51		1.449,51
33903016	Material de Expediente	0,53		0,53	68,37		68,37	67,68		67,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	427,61	139,07	288,54						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,99		3,99				708,26		708,26
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,51		1,51	7,75		7,75	16,28		16,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	181,69		181,69	181,52		181,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,14		9,14				1,09		1,09
33903028	Material de Proteção e Segurança							23,28		23,28
33903030	Material para Comunicações	107,97		107,97						
33903035	Material Hospitalar	862,56		862,56	201,90		201,90	288,46		288,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos	151,25		151,25	188,59		188,59	242,98		242,98
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,31		0,31	7,66		7,66	1,11		1,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,01		28,01	59,15		59,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,01		28,01	59,15		59,15
339035	Serviços de Consultoria				165,37		165,37	165,37		165,37
33903501	Consultoria Contábil				80,97		80,97	80,97		80,97
33903599	Outros				84,40		84,40	84,40		84,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				55,91		55,91	55,91		55,91
33903606	Serviços Técnicos				23,08		23,08	23,08		23,08
33903614	Locação de Imóveis				32,83		32,83	32,83		32,83
339037	Locação de Mão-de-obra				316,09		316,09	316,09		316,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.869,69	473,64	2.396,05	8.789,94		8.789,94	8.739,68		8.739,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,85		13,85						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		71,55	-71,55	27,70		27,70	27,70		27,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,27		1,27	3,77		3,77	3,77		3,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				49,98		49,98	49,98		49,98



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,85		16,85	20,02		20,02	71,75		71,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,54		2,54	553,99		553,99	553,99		553,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,76		4,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,51		2,51	2,35		2,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				35,58		35,58	35,58		35,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.717,52		1.717,52	852,97		852,97	852,97		852,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.075,62	402,09	673,53	6.269,06		6.269,06	6.143,65		6.143,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,00		9,00	16,28		16,28
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7,02		7,02						
33903953	Seguros em Geral	17,03		17,03	18,18		18,18	29,72		29,72
33903964	Serviços Bancários				1,36		1,36	1,36		1,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,40		17,40	17,40		17,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,99		17,99	928,02		928,02	928,02		928,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				394,54		394,54	394,54		394,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,61		5,61	5,61		5,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				74,75		74,75	74,75		74,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,47		145,47	145,47		145,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				163,80		163,80	163,80		163,80
339046	Auxílio-alimentação				785,28		785,28	785,28		785,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	4,63		4,63	9,25		9,25
339049	Auxílio-Transporte	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
4	Despesas de Capital	1.630,28		1.630,28	46,36	33,68	12,68	65,97		65,97
44	Investimentos	1.630,28		1.630,28	46,36	33,68	12,68	65,97		65,97
4490	Aplicações Diretas	1.630,28		1.630,28	46,36	33,68	12,68	65,97		65,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.630,28		1.630,28	46,36	33,68	12,68	65,97		65,97
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.630,28		1.630,28						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							8,31		8,31
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							11,30		11,30
44905224	Mobiliário em Geral				46,36	33,68	12,68	46,36		46,36
Total Grupo :		8.450,05	648,49	7.801,56	14.690,28	34,29	14.655,99	15.565,01	0,00	15.565,01
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								47.619,85		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								33.264,73		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								15.565,01		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								65.319,57		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	6.495,17	498,46	5.996,71	11.291,65	26,36	11.265,29	11.963,99		11.963,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.495,17	498,46	5.996,71	11.291,65	26,36	11.265,29	11.963,99		11.963,99
3	Despesas Correntes	5.242,05	498,46	4.743,59	11.256,01	0,47	11.255,54	11.913,28		11.913,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	766,74		766,74	815,17		815,17	958,70		958,70
3190	Aplicações Diretas	766,74		766,74	815,17		815,17	958,70		958,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,19		600,19	600,19		600,19	600,19		600,19
31901111	Empregado Público	600,19		600,19	600,19		600,19	600,19		600,19
319013	Obrigações Patronais	138,38		138,38	186,81		186,81	330,34		330,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,43		48,43	46,89		46,89
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	138,38		138,38	138,38		138,38	283,45		283,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
33	Outras Despesas Correntes	4.475,31	498,46	3.976,85	10.440,84	0,47	10.440,37	10.954,58		10.954,58
3390	Aplicações Diretas	4.475,31	498,46	3.976,85	10.440,84	0,47	10.440,37	10.954,58		10.954,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,32		27,50	22,62		22,15	22,15		22,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,32	27,50	-14,18	22,62	0,47	22,15	22,15		22,15
339030	Material de Consumo	2.241,66	106,89	2.134,77	2.305,86		2.305,86	2.831,25		2.831,25
33903001	Combustíveis Automotivos				679,28		679,28	679,28		679,28
33903004	Gás Engarrafado	56,50		56,50				0,79		0,79
33903007	Gêneros de Alimentação				8,36		8,36			
33903009	Medicamentos	842,67		842,67	1.114,17		1.114,17	1.114,17		1.114,17
33903016	Material de Expediente	0,41		0,41	52,55		52,55	52,02		52,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	328,68	106,89	221,79						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,07		3,07				544,41		544,41
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,16		1,16	5,96		5,96	12,51		12,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	139,65		139,65	139,52		139,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,02		7,02				0,84		0,84
33903028	Material de Proteção e Segurança							17,90		17,90
33903030	Material para Comunicações	82,99		82,99						
33903035	Material Hospitalar	663,01		663,01	155,19		155,19	221,72		221,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos	116,26		116,26	144,95		144,95	186,76		186,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,24		0,24	5,88		5,88	0,85		0,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,56		21,56	45,49		45,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,56		21,56	45,49		45,49
339035	Serviços de Consultoria				127,11		127,11	127,11		127,11
33903501	Consultoria Contábil				62,24		62,24	62,24		62,24
33903599	Outros				64,87		64,87	64,87		64,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,97		42,97	42,97		42,97
33903606	Serviços Técnicos				17,74		17,74	17,74		17,74
33903614	Locação de Imóveis				25,23		25,23	25,23		25,23
339037	Locação de Mão-de-obra				242,96		242,96	242,96		242,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.205,79	364,07	1.841,72	6.756,37		6.756,37	6.717,71		6.717,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,65		10,65						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		55,00	-55,00	21,29		21,29	21,29		21,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,98		0,98	2,90		2,90	2,90		2,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,42		38,42	38,42		38,42



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,95		12,95	15,39		15,39	55,15		55,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,95		1,95	425,82		425,82	425,82		425,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,65		3,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,93		1,93	1,81		1,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,35		27,35	27,35		27,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.320,17		1.320,17	655,63		655,63	655,63		655,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	826,78	309,07	517,71	4.818,71		4.818,71	4.722,31		4.722,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,92		6,92	12,51		12,51
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,39		5,39						
33903953	Seguros em Geral	13,09		13,09	13,98		13,98	22,84		22,84
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,37		13,37	13,37		13,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,83		13,83	713,30		713,30	713,30		713,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				303,25		303,25	303,25		303,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,31		4,31	4,31		4,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				57,46		57,46	57,46		57,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,77		3,77	3,77		3,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				111,81		111,81	111,81		111,81
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				125,90		125,90	125,90		125,90
339046	Auxílio-alimentação				603,59		603,59	603,59		603,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,55		3,55	3,56		3,56	7,11		7,11
339049	Auxílio-Transporte	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
4	Despesas de Capital	1.253,12		1.253,12	35,64	25,89	9,75	50,71		50,71
44	Investimentos	1.253,12		1.253,12	35,64	25,89	9,75	50,71		50,71
4490	Aplicações Diretas	1.253,12		1.253,12	35,64	25,89	9,75	50,71		50,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.253,12		1.253,12	35,64	25,89	9,75	50,71		50,71
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.253,12		1.253,12						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,39		6,39
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							8,68		8,68
44905224	Mobiliário em Geral				35,64	25,89	9,75	35,64		35,64
Total Grupo :		6.495,17	498,46	5.996,71	11.291,65	26,36	11.265,29	11.963,99	0,00	11.963,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-8.099,38		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								34.814,30		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.963,99		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								14.750,93		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	12.637,37	969,84	11.667,53	21.969,85	51,27	21.918,58	23.278,02		23.278,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.637,37	969,84	11.667,53	21.969,85	51,27	21.918,58	23.278,02		23.278,02
3	Despesas Correntes	10.199,22	969,84	9.229,38	21.900,52	0,91	21.899,61	23.179,37		23.179,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.491,82		1.491,82	1.586,05		1.586,05	1.865,30		1.865,30
3190	Aplicações Diretas	1.491,82		1.491,82	1.586,05		1.586,05	1.865,30		1.865,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.167,77		1.167,77	1.167,77		1.167,77	1.167,77		1.167,77
31901111	Empregado Público	1.167,77		1.167,77	1.167,77		1.167,77	1.167,77		1.167,77
319013	Obrigações Patronais	269,24		269,24	363,47		363,47	642,72		642,72
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				94,23		94,23	91,23		91,23
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	269,24		269,24	269,24		269,24	551,49		551,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,47		47,47	47,47		47,47	47,47		47,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	47,47		47,47	47,47		47,47	47,47		47,47
33	Outras Despesas Correntes	8.707,40	969,84	7.737,56	20.314,47	0,91	20.313,56	21.314,07		21.314,07
3390	Aplicações Diretas	8.707,40	969,84	7.737,56	20.314,47	0,91	20.313,56	21.314,07		21.314,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,89	53,50	-27,61	44,10	0,91	43,19	43,19		43,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,89	53,50	-27,61	44,10	0,91	43,19	43,19		43,19
339030	Material de Consumo	4.361,51	207,99	4.153,52	4.486,47		4.486,47	5.508,67		5.508,67
33903001	Combustíveis Automotivos				1.321,65		1.321,65	1.321,65		1.321,65
33903004	Gás Engarrafado	109,93		109,93				1,53		1,53
33903007	Gêneros de Alimentação				16,27		16,27			
33903009	Medicamentos	1.639,54		1.639,54	2.167,80		2.167,80	2.167,80		2.167,80
33903016	Material de Expediente	0,79		0,79	102,25		102,25	101,21		101,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	639,52	207,99	431,53						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,97		5,97				1.059,24		1.059,24
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,25		2,25	11,61		11,61	24,35		24,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	271,72		271,72	271,47		271,47			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,67		13,67				1,64		1,64
33903028	Material de Proteção e Segurança							34,83		34,83
33903030	Material para Comunicações	161,46		161,46						
33903035	Material Hospitalar	1.289,99		1.289,99	301,94		301,94	431,39		431,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	226,20		226,20	282,03		282,03	363,37		363,37
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,47		0,47	11,45		11,45	1,66		1,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				41,90		41,90	88,47		88,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				41,90		41,90	88,47		88,47
339035	Serviços de Consultoria				247,31		247,31	247,31		247,31
33903501	Consultoria Contábil				121,09		121,09	121,09		121,09
33903599	Outros				126,22		126,22	126,22		126,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,61		83,61	83,61		83,61
33903606	Serviços Técnicos				34,52		34,52	34,52		34,52
33903614	Locação de Imóveis				49,09		49,09	49,09		49,09
339037	Locação de Mão-de-obra				472,73		472,73	472,73		472,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.291,72	708,35	3.583,37	13.145,65		13.145,65	13.070,48		13.070,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,71		20,71						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		107,01	-107,01	41,42		41,42	41,42		41,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,90		1,90	5,64		5,64	5,64		5,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				74,75		74,75	74,75		74,75



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,20		25,20	29,95		29,95	107,32		107,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,80		3,80	828,51		828,51	828,51		828,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							7,11		7,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,75		3,75	3,52		3,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,60		0,60	0,60		0,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				53,22		53,22	53,22		53,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.568,61		2.568,61	1.275,65		1.275,65	1.275,65		1.275,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.608,63	601,34	1.007,29	9.375,61		9.375,61	9.188,05		9.188,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,46		13,46	24,35		24,35
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,49		10,49						
33903953	Seguros em Geral	25,47		25,47	27,19		27,19	44,44		44,44
33903964	Serviços Bancários				2,03		2,03	2,03		2,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,02		26,02	26,02		26,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,91		26,91	1.387,85		1.387,85	1.387,85		1.387,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				590,02		590,02	590,02		590,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				8,38		8,38	8,38		8,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,79		111,79	111,79		111,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,34		7,34	7,34		7,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				217,55		217,55	217,55		217,55
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				244,96		244,96	244,96		244,96
339046	Auxílio-alimentação				1.174,39		1.174,39	1.174,39		1.174,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,90		6,90	6,91		6,91	13,82		13,82
339049	Auxílio-Transporte	21,38		21,38	21,38		21,38	21,38		21,38
4	Despesas de Capital	2.438,15		2.438,15	69,33	50,36	18,97	98,65		98,65
44	Investimentos	2.438,15		2.438,15	69,33	50,36	18,97	98,65		98,65
4490	Aplicações Diretas	2.438,15		2.438,15	69,33	50,36	18,97	98,65		98,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.438,15		2.438,15	69,33	50,36	18,97	98,65		98,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.438,15		2.438,15						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							12,43		12,43
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							16,89		16,89
44905224	Mobiliário em Geral				69,33	50,36	18,97	69,33		69,33
Total Grupo :		12.637,37	969,84	11.667,53	21.969,85	51,27	21.918,58	23.278,02	0,00	23.278,02
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								68.096,29		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								40.843,42		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								23.278,02		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								85.661,69		



**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
JULHO 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	10.869,88	834,19	10.035,69	18.897,14	44,11	18.853,03	20.022,36		20.022,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.869,88	834,19	10.035,69	18.897,14	44,11	18.853,03	20.022,36		20.022,36
3	Despesas Correntes	8.772,73	834,19	7.938,54	18.837,50	0,79	18.836,71	19.937,50		19.937,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.283,16		1.283,16	1.364,21		1.364,21	1.604,41		1.604,41
3190	Aplicações Diretas	1.283,16		1.283,16	1.364,21		1.364,21	1.604,41		1.604,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.004,44		1.004,44	1.004,44		1.004,44	1.004,44		1.004,44
31901111	Empregado Público	1.004,44		1.004,44	1.004,44		1.004,44	1.004,44		1.004,44
319013	Obrigações Patronais	231,58		231,58	312,63		312,63	552,83		552,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				81,05		81,05	78,47		78,47
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	231,58		231,58	231,58		231,58	474,36		474,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
33	Outras Despesas Correntes	7.489,57	834,19	6.655,38	17.473,29	0,79	17.472,50	18.333,09		18.333,09
3390	Aplicações Diretas	7.489,57	834,19	6.655,38	17.473,29	0,79	17.472,50	18.333,09		18.333,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,26	46,02	-23,76	37,89	0,79	37,10	37,10		37,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,26	46,02	-23,76	37,89	0,79	37,10	37,10		37,10
339030	Material de Consumo	3.751,50	178,89	3.572,61	3.858,99		3.858,99	4.738,24		4.738,24
33903001	Combustíveis Automotivos				1.136,80		1.136,80	1.136,80		1.136,80
33903004	Gás Engarrafado	94,55		94,55				1,33		1,33
33903007	Gêneros de Alimentação				13,99		13,99			
33903009	Medicamentos	1.410,23		1.410,23	1.864,61		1.864,61	1.864,61		1.864,61
33903016	Material de Expediente	0,68		0,68	87,95		87,95	87,06		87,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	550,07	178,89	371,18						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,13		5,13				911,09		911,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,94		1,94	9,98		9,98	20,94		20,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	233,71		233,71	233,50		233,50			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,76		11,76				1,41		1,41
33903028	Material de Proteção e Segurança							29,95		29,95
33903030	Material para Comunicações	138,89		138,89						
33903035	Material Hospitalar	1.109,57		1.109,57	259,71		259,71	371,06		371,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	194,57		194,57	242,60		242,60	312,56		312,56
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,40		0,40	9,85		9,85	1,43		1,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				36,07		36,07	76,12		76,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				36,07		36,07	76,12		76,12
339035	Serviços de Consultoria				212,73		212,73	212,73		212,73
33903501	Consultoria Contábil				104,16		104,16	104,16		104,16
33903599	Outros				108,57		108,57	108,57		108,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,92		71,92	71,92		71,92
33903606	Serviços Técnicos				29,69		29,69	29,69		29,69
33903614	Locação de Imóveis				42,23		42,23	42,23		42,23
339037	Locação de Mão-de-obra				406,61		406,61	406,61		406,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.691,48	609,28	3.082,20	11.307,08		11.307,08	11.242,42		11.242,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,82		17,82						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		92,05	-92,05	35,63		35,63	35,63		35,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,63		1,63	4,85		4,85	4,85		4,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64,30		64,30	64,30		64,30



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,67		21,67	25,76		25,76	92,30		92,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,27		3,27	712,65		712,65	712,65		712,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							6,11		6,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,22		3,22	3,03		3,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				45,78		45,78	45,78		45,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.209,36		2.209,36	1.097,23		1.097,23	1.097,23		1.097,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.383,64	517,23	866,41	8.064,31		8.064,31	7.902,99		7.902,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,57		11,57	20,94		20,94
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9,03		9,03						
33903953	Seguros em Geral	21,91		21,91	23,39		23,39	38,22		38,22
33903964	Serviços Bancários				1,75		1,75	1,75		1,75
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				22,38		22,38	22,38		22,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,15		23,15	1.193,75		1.193,75	1.193,75		1.193,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				507,51		507,51	507,51		507,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				7,21		7,21	7,21		7,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				96,16		96,16	96,16		96,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,31		6,31	6,31		6,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,13		187,13	187,13		187,13
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				210,70		210,70	210,70		210,70
339046	Auxílio-alimentação				1.010,15		1.010,15	1.010,15		1.010,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,94		5,94	5,95		5,95	11,90		11,90
339049	Auxílio-Transporte	18,39		18,39	18,39		18,39	18,39		18,39
4	Despesas de Capital	2.097,15		2.097,15	59,64	43,32	16,32	84,86		84,86
44	Investimentos	2.097,15		2.097,15	59,64	43,32	16,32	84,86		84,86
4490	Aplicações Diretas	2.097,15		2.097,15	59,64	43,32	16,32	84,86		84,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.097,15		2.097,15	59,64	43,32	16,32	84,86		84,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.097,15		2.097,15						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							10,69		10,69
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							14,53		14,53
44905224	Mobiliário em Geral				59,64	43,32	16,32	59,64		59,64
Total Grupo :		10.869,88	834,19	10.035,69	18.897,14	44,11	18.853,03	20.022,36	0,00	20.022,36
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								63.651,91		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								35.130,81		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								20.022,36		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								78.760,36		



**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
JULHO 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	16.105,69	1.236,01	14.869,68	27.999,43	65,36	27.934,07	29.666,61		29.666,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.105,69	1.236,01	14.869,68	27.999,43	65,36	27.934,07	29.666,61		29.666,61
3	Despesas Correntes	12.998,39	1.236,01	11.762,38	27.911,07	1,17	27.909,90	29.540,88		29.540,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.901,23		1.901,23	2.021,32		2.021,32	2.377,22		2.377,22
3190	Aplicações Diretas	1.901,23		1.901,23	2.021,32		2.021,32	2.377,22		2.377,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.488,26		1.488,26	1.488,26		1.488,26	1.488,26		1.488,26
31901111	Emprego Público	1.488,26		1.488,26	1.488,26		1.488,26	1.488,26		1.488,26
319013	Obrigações Patronais	343,13		343,13	463,22		463,22	819,12		819,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				120,09		120,09	116,27		116,27
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	343,13		343,13	343,13		343,13	702,85		702,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60,49		60,49	60,49		60,49	60,49		60,49
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	60,49		60,49	60,49		60,49	60,49		60,49
33	Outras Despesas Correntes	11.097,16	1.236,01	9.861,15	25.889,75	1,17	25.888,58	27.163,66		27.163,66
3390	Aplicações Diretas	11.097,16	1.236,01	9.861,15	25.889,75	1,17	25.888,58	27.163,66		27.163,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,00	68,19	-35,19	56,17	1,17	55,00	55,00		55,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,00	68,19	-35,19	56,17	1,17	55,00	55,00		55,00
339030	Material de Consumo	5.558,51	265,06	5.293,45	5.717,75		5.717,75	7.020,49		7.020,49
33903001	Combustíveis Automotivos				1.684,37		1.684,37	1.684,37		1.684,37
33903004	Gás Engarrafado	140,10		140,10				1,96		1,96
33903007	Gêneros de Alimentação				20,74		20,74			
33903009	Medicamentos	2.089,52		2.089,52	2.762,75		2.762,75	2.762,75		2.762,75
33903016	Material de Expediente	1,01		1,01	130,31		130,31	128,99		128,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	815,03	265,06	549,97						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7,60		7,60				1.349,95		1.349,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,87		2,87	14,78		14,78	31,02		31,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	346,29		346,29	345,97		345,97			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,42		17,42				2,09		2,09
33903028	Material de Proteção e Segurança							44,38		44,38
33903030	Material para Comunicações	205,78		205,78						
33903035	Material Hospitalar	1.644,02		1.644,02	384,80		384,80	549,77		549,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	288,28		288,28	359,44		359,44	463,10		463,10
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,59		0,59	14,59		14,59	2,11		2,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				53,40		53,40	112,75		112,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				53,40		53,40	112,75		112,75
339035	Serviços de Consultoria				315,19		315,19	315,19		315,19
33903501	Consultoria Contábil				154,33		154,33	154,33		154,33
33903599	Outros				160,86		160,86	160,86		160,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				106,56		106,56	106,56		106,56
33903606	Serviços Técnicos				43,99		43,99	43,99		43,99
33903614	Locação de Imóveis				62,57		62,57	62,57		62,57
339037	Locação de Mão-de-obra				602,47		602,47	602,47		602,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.469,60	902,76	4.566,84	16.753,47		16.753,47	16.657,66		16.657,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,40		26,40						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		136,38	-136,38	52,79		52,79	52,79		52,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,42		2,42	7,19		7,19	7,19		7,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				95,27		95,27	95,27		95,27



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,12		32,12	38,16		38,16	136,76		136,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,84		4,84	1.055,91		1.055,91	1.055,91		1.055,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							9,06		9,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,78		4,78	4,49		4,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				67,81		67,81	67,81		67,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.273,57		3.273,57	1.625,75		1.625,75	1.625,75		1.625,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.050,12	766,38	1.283,74	11.948,73		11.948,73	11.709,70		11.709,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,15		17,15	31,03		31,03
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13,37		13,37						
33903953	Seguros em Geral	32,46		32,46	34,66		34,66	56,63		56,63
33903964	Serviços Bancários				2,59		2,59	2,59		2,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,16		33,16	33,16		33,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,30		34,30	1.768,76		1.768,76	1.768,76		1.768,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				751,96		751,96	751,96		751,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				10,68		10,68	10,68		10,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				142,48		142,48	142,48		142,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,35		9,35	9,35		9,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				277,26		277,26	277,26		277,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				312,19		312,19	312,19		312,19
339046	Auxílio-alimentação				1.496,71		1.496,71	1.496,71		1.496,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,80		8,80	8,82		8,82	17,62		17,62
339049	Auxílio-Transporte	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
4	Despesas de Capital	3.107,30		3.107,30	88,36	64,19	24,17	125,73		125,73
44	Investimentos	3.107,30		3.107,30	88,36	64,19	24,17	125,73		125,73
4490	Aplicações Diretas	3.107,30		3.107,30	88,36	64,19	24,17	125,73		125,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.107,30		3.107,30	88,36	64,19	24,17	125,73		125,73
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.107,30		3.107,30						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							15,84		15,84
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							21,53		21,53
44905224	Mobiliário em Geral				88,36		24,17	88,36		88,36
Total Grupo :		16.105,69	1.236,01	14.869,68	27.999,43	65,36	27.934,07	29.666,61	0,00	29.666,61
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							102.206,10			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							52.053,94			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							29.666,61			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							124.593,43			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	3.111,77	238,81	2.872,96	5.409,75	12,63	5.397,12	5.731,87		5.731,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.111,77	238,81	2.872,96	5.409,75	12,63	5.397,12	5.731,87		5.731,87
3	Despesas Correntes	2.511,41	238,81	2.272,60	5.392,68	0,23	5.392,45	5.707,58		5.707,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	367,34		367,34	390,54		390,54	459,30		459,30
3190	Aplicações Diretas	367,34		367,34	390,54		390,54	459,30		459,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287,54		287,54	287,54		287,54	287,54		287,54
31901111	Empregado Público	287,54		287,54	287,54		287,54	287,54		287,54
319013	Obrigações Patronais	66,30		66,30	89,50		89,50	158,26		158,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,20		23,20	22,47		22,47
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	66,30		66,30	66,30		66,30	135,79		135,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
33	Outras Despesas Correntes	2.144,07	238,81	1.905,26	5.002,14	0,23	5.001,91	5.248,28		5.248,28
3390	Aplicações Diretas	2.144,07	238,81	1.905,26	5.002,14	0,23	5.001,91	5.248,28		5.248,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,39	13,18	-6,79	10,92	0,23	10,69	10,69		10,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,39	13,18	-6,79	10,92	0,23	10,69	10,69		10,69
339030	Material de Consumo	1.073,95	51,21	1.022,74	1.104,72		1.104,72	1.356,41		1.356,41
33903001	Combustíveis Automotivos				325,43		325,43	325,43		325,43
33903004	Gás Engarrafado	27,07		27,07				0,37		0,37
33903007	Gêneros de Alimentação				4,01		4,01			
33903009	Medicamentos	403,72		403,72	533,79		533,79	533,79		533,79
33903016	Material de Expediente	0,20		0,20	25,18		25,18	24,92		24,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,47	51,21	106,26						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,47		1,47				260,83		260,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,56		0,56	2,86		2,86	6,00		6,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	66,90		66,90	66,84		66,84			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,37		3,37				0,40		0,40
33903028	Material de Proteção e Segurança							8,57		8,57
33903030	Material para Comunicações	39,75		39,75						
33903035	Material Hospitalar	317,64		317,64	74,35		74,35	106,22		106,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,69		55,69	69,44		69,44	89,47		89,47
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,11		0,11	2,82		2,82	0,41		0,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,30		10,30	21,77		21,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,30		10,30	21,77		21,77
339035	Serviços de Consultoria				60,90		60,90	60,90		60,90
33903501	Consultoria Contábil				29,82		29,82	29,82		29,82
33903599	Outros				31,08		31,08	31,08		31,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,59		20,59	20,59		20,59
33903606	Serviços Técnicos				8,50		8,50	8,50		8,50
33903614	Locação de Imóveis				12,09		12,09	12,09		12,09
339037	Locação de Mão-de-obra				116,40		116,40	116,40		116,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.056,77	174,42	882,35	3.236,88		3.236,88	3.218,39		3.218,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,10		5,10						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		26,35	-26,35	10,20		10,20	10,20		10,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,47		0,47	1,39		1,39	1,39		1,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,41		18,41	18,41		18,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,20		6,20	7,37		7,37	26,42		26,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,94		0,94	204,01		204,01	204,01		204,01
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,75		1,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92	0,87		0,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,10		13,10	13,10		13,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	632,48		632,48	314,11		314,11	314,11		314,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	396,10	148,07	248,03	2.308,59		2.308,59	2.262,41		2.262,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,31		3,31	6,00		6,00
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,58		2,58						
33903953	Seguros em Geral	6,27		6,27	6,69		6,69	10,94		10,94
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,41		6,41	6,41		6,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,63		6,63	341,72		341,72	341,72		341,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				145,28		145,28	145,28		145,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,06		2,06	2,06		2,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,52		27,52	27,52		27,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,81		1,81	1,81		1,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,57		53,57	53,57		53,57
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				60,32		60,32	60,32		60,32
339046	Auxílio-alimentação				289,19		289,19	289,19		289,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,70		1,70	1,70		1,70	3,40		3,40
339049	Auxílio-Transporte	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
4	Despesas de Capital	600,36		600,36	17,07	12,40	4,67	24,29		24,29
44	Investimentos	600,36		600,36	17,07	12,40	4,67	24,29		24,29
4490	Aplicações Diretas	600,36		600,36	17,07	12,40	4,67	24,29		24,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	600,36		600,36	17,07	12,40	4,67	24,29		24,29
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	600,36		600,36						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,06		3,06
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							4,16		4,16
44905224	Mobiliário em Geral				17,07	12,40	4,67	17,07		17,07
Total Grupo :		3.111,77	238,81	2.872,96	5.409,75	12,63	5.397,12	5.731,87	0,00	5.731,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								13.914,22		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								10.056,25		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.731,87		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								18.238,60		



**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
JULHO 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	7.187,75	551,62	6.636,13	12.495,78	29,17	12.466,61	13.239,87		13.239,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.187,75	551,62	6.636,13	12.495,78	29,17	12.466,61	13.239,87		13.239,87
3	Despesas Correntes	5.801,00	551,62	5.249,38	12.456,34	0,52	12.455,82	13.183,75		13.183,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	848,49		848,49	902,08		902,08	1.060,93		1.060,93
3190	Aplicações Diretas	848,49		848,49	902,08		902,08	1.060,93		1.060,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	664,19		664,19	664,19		664,19	664,19		664,19
31901111	Empregado Público	664,19		664,19	664,19		664,19	664,19		664,19
319013	Obrigações Patronais	153,13		153,13	206,72		206,72	365,57		365,57
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,59		53,59	51,89		51,89
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	153,13		153,13	153,13		153,13	313,68		313,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
33	Outras Despesas Correntes	4.952,51	551,62	4.400,89	11.554,26	0,52	11.553,74	12.122,82		12.122,82
3390	Aplicações Diretas	4.952,51	551,62	4.400,89	11.554,26	0,52	11.553,74	12.122,82		12.122,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,73	30,43	-15,70	25,06	0,52	24,54	24,54		24,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,73	30,43	-15,70	25,06	0,52	24,54	24,54		24,54
339030	Material de Consumo	2.480,69	118,30	2.362,39	2.551,78		2.551,78	3.133,20		3.133,20
33903001	Combustíveis Automotivos				751,72		751,72	751,72		751,72
33903004	Gás Engarrafado	62,52		62,52				0,88		0,88
33903007	Gêneros de Alimentação				9,25		9,25			
33903009	Medicamentos	932,53		932,53	1.232,99		1.232,99	1.232,99		1.232,99
33903016	Material de Expediente	0,45		0,45	58,16		58,16	57,57		57,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	363,74	118,30	245,44						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,39		3,39				602,46		602,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,28		1,28	6,60		6,60	13,85		13,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	154,54		154,54	154,40		154,40			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,77		7,77				0,93		0,93
33903028	Material de Proteção e Segurança							19,81		19,81
33903030	Material para Comunicações	91,84		91,84						
33903035	Material Hospitalar	733,71		733,71	171,74		171,74	245,37		245,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	128,65		128,65	160,41		160,41	206,68		206,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,27		0,27	6,51		6,51	0,94		0,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,82		23,82	50,31		50,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,82		23,82	50,31		50,31
339035	Serviços de Consultoria				140,67		140,67	140,67		140,67
33903501	Consultoria Contábil				68,88		68,88	68,88		68,88
33903599	Outros				71,79		71,79	71,79		71,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,55		47,55	47,55		47,55
33903606	Serviços Técnicos				19,63		19,63	19,63		19,63
33903614	Locação de Imóveis				27,92		27,92	27,92		27,92
339037	Locação de Mão-de-obra				268,87		268,87	268,87		268,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.441,00	402,89	2.038,11	7.476,86		7.476,86	7.434,10		7.434,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,78		11,78						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		60,87	-60,87	23,56		23,56	23,56		23,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,08		1,08	3,21		3,21	3,21		3,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,52		42,52	42,52		42,52



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,33		14,33	17,03		17,03	61,03		61,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,16		2,16	471,22		471,22	471,22		471,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,05		4,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,13		2,13	2,00		2,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,27		30,27	30,27		30,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.460,95		1.460,95	725,55		725,55	725,55		725,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	914,93	342,02	572,91	5.332,58		5.332,58	5.225,90		5.225,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,65		7,65	13,85		13,85
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,97		5,97						
33903953	Seguros em Geral	14,49		14,49	15,47		15,47	25,27		25,27
33903964	Serviços Bancários				1,16		1,16	1,16		1,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,80		14,80	14,80		14,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,31		15,31	789,37		789,37	789,37		789,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				335,60		335,60	335,60		335,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,77		4,77	4,77		4,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				63,59		63,59	63,59		63,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,17		4,17	4,17		4,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				123,74		123,74	123,74		123,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				139,33		139,33	139,33		139,33
339046	Auxílio-alimentação				667,95		667,95	667,95		667,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,93		3,93	3,94		3,94	7,87		7,87
339049	Auxílio-Transporte	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
4	Despesas de Capital	1.386,75		1.386,75	39,44	28,65	10,79	56,12		56,12
44	Investimentos	1.386,75		1.386,75	39,44	28,65	10,79	56,12		56,12
4490	Aplicações Diretas	1.386,75		1.386,75	39,44	28,65	10,79	56,12		56,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.386,75		1.386,75	39,44	28,65	10,79	56,12		56,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.386,75		1.386,75						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,07		7,07
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							9,61		9,61
44905224	Mobiliário em Geral				39,44	28,65	10,79	39,44		39,44
Total Grupo :		7.187,75	551,62	6.636,13	12.495,78	29,17	12.466,61	13.239,87	0,00	13.239,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								32.230,03		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								25.777,08		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								13.239,87		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								44.767,24		



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
JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.840,00	141,21	1.698,79	3.198,77	7,46	3.191,31	3.389,25		3.389,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.840,00	141,21	1.698,79	3.198,77	7,46	3.191,31	3.389,25		3.389,25
3	Despesas Correntes	1.485,01	141,21	1.343,80	3.188,68	0,13	3.188,55	3.374,89		3.374,89
31	Pessoal e Encargos Sociais			217,20	230,92		230,92	271,58		271,58
3190	Aplicações Diretas	217,20		217,20	230,92		230,92	271,58		271,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
31901111	Empregado Público	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
319013	Obrigações Patronais	39,20		39,20	52,92		52,92	93,58		93,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,72		13,72	13,28		13,28
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	39,20		39,20	39,20		39,20	80,30		80,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33	Outras Despesas Correntes	1.267,81	141,21	1.126,60	2.957,76	0,13	2.957,63	3.103,31		3.103,31
3390	Aplicações Diretas	1.267,81	141,21	1.126,60	2.957,76	0,13	2.957,63	3.103,31		3.103,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,78		-4,01	6,43	0,13	6,30	6,30		6,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,78	7,79	-4,01	6,43	0,13	6,30	6,30		6,30
339030	Material de Consumo	635,04	30,29	604,75	653,21		653,21	802,05		802,05
33903001	Combustíveis Automotivos				192,42		192,42	192,42		192,42
33903004	Gás Engarrafado	16,01		16,01				0,23		0,23
33903007	Gêneros de Alimentação				2,37		2,37			
33903009	Medicamentos	238,71		238,71	315,63		315,63	315,63		315,63
33903016	Material de Expediente	0,12		0,12	14,89		14,89	14,74		14,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,12	30,29	62,83						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,87		0,87				154,22		154,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,33		0,33	1,69		1,69	3,55		3,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,56		39,56	39,52		39,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,99		1,99				0,24		0,24
33903028	Material de Proteção e Segurança							5,07		5,07
33903030	Material para Comunicações	23,51		23,51						
33903035	Material Hospitalar	187,81		187,81	43,95		43,95	62,80		62,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,94		32,94	41,07		41,07	52,91		52,91
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,07		0,07	1,67		1,67	0,24		0,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,10		6,10	12,88		12,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,10		6,10	12,88		12,88
339035	Serviços de Consultoria				36,01		36,01	36,01		36,01
33903501	Consultoria Contábil				17,63		17,63	17,63		17,63
33903599	Outros				18,38		18,38	18,38		18,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,18		12,18	12,18		12,18
33903606	Serviços Técnicos				5,03		5,03	5,03		5,03
33903614	Locação de Imóveis				7,15		7,15	7,15		7,15
339037	Locação de Mão-de-obra				68,83		68,83	68,83		68,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	624,87	103,13	521,74	1.913,97		1.913,97	1.903,02		1.903,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,02		3,02						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		15,58	-15,58	6,03		6,03	6,03		6,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,28		0,28	0,82		0,82	0,82		0,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,88		10,88	10,88		10,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,67		3,67	4,36		4,36	15,63		15,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,55		0,55	120,63		120,63	120,63		120,63
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,04		1,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,55		0,55	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,09		0,09	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,74		7,74	7,74		7,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	373,98		373,98	185,73		185,73	185,73		185,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	234,21	87,55	146,66	1.365,06		1.365,06	1.337,75		1.337,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,96		1,96	3,54		3,54
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,53		1,53						
33903953	Seguros em Geral	3,71		3,71	3,96		3,96	6,47		6,47
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,79		3,79	3,79		3,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,92		3,92	202,07		202,07	202,07		202,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				85,92		85,92	85,92		85,92
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,22		1,22	1,22		1,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,28		16,28	16,28		16,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,68		31,68	31,68		31,68
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				35,67		35,67	35,67		35,67
339046	Auxílio-alimentação				170,99		170,99	170,99		170,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,01		1,01	1,01		1,01	2,02		2,02
339049	Auxílio-Transporte	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
4	Despesas de Capital	354,99		354,99	10,09	7,33	2,76	14,36		14,36
44	Investimentos	354,99		354,99	10,09	7,33	2,76	14,36		14,36
4490	Aplicações Diretas	354,99		354,99	10,09	7,33	2,76	14,36		14,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	354,99		354,99	10,09	7,33	2,76	14,36		14,36
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	354,99		354,99						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,81		1,81
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							2,46		2,46
44905224	Mobiliário em Geral				10,09		2,76	10,09		10,09
Total Grupo :		1.840,00	141,21	1.698,79	3.198,77	7,46	3.191,31	3.389,25	0,00	3.389,25
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								12.292,12		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								5.947,50		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.389,25		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								14.850,37		



**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
JULHO 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	3.571,54	274,10	3.297,44	6.209,06	14,49	6.194,57	6.578,77		6.578,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.571,54	274,10	3.297,44	6.209,06	14,49	6.194,57	6.578,77		6.578,77
3	Despesas Correntes	2.882,47	274,10	2.608,37	6.189,47	0,26	6.189,21	6.550,90		6.550,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	421,60		421,60	448,23		448,23	527,15		527,15
3190	Aplicações Diretas	421,60		421,60	448,23		448,23	527,15		527,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330,03		330,03	330,03		330,03	330,03		330,03
31901111	Empregado Público	330,03		330,03	330,03		330,03	330,03		330,03
319013	Obrigações Patronais	76,09		76,09	102,72		102,72	181,64		181,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,63		26,63	25,78		25,78
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	76,09		76,09	76,09		76,09	155,86		155,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33	Outras Despesas Correntes	2.460,87	274,10	2.186,77	5.741,24	0,26	5.740,98	6.023,75		6.023,75
3390	Aplicações Diretas	2.460,87	274,10	2.186,77	5.741,24	0,26	5.740,98	6.023,75		6.023,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,32	15,13	-7,81	12,43	0,26	12,17	12,17		12,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,32	15,13	-7,81	12,43	0,26	12,17	12,17		12,17
339030	Material de Consumo	1.232,63	58,78	1.173,85	1.267,97		1.267,97	1.556,87		1.556,87
33903001	Combustíveis Automotivos				373,52		373,52	373,52		373,52
33903004	Gás Engarrafado	31,07		31,07				0,44		0,44
33903007	Gêneros de Alimentação				4,60		4,60			
33903009	Medicamentos	463,37		463,37	612,66		612,66	612,66		612,66
33903016	Material de Expediente	0,22		0,22	28,90		28,90	28,61		28,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	180,74	58,78	121,96						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,69		1,69				299,36		299,36
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,64		0,64	3,28		3,28	6,89		6,89
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	76,79		76,79	76,72		76,72			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,86		3,86				0,46		0,46
33903028	Material de Proteção e Segurança							9,84		9,84
33903030	Material para Comunicações	45,63		45,63						
33903035	Material Hospitalar	364,57		364,57	85,34		85,34	121,92		121,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,92		63,92	79,71		79,71	102,70		102,70
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,13		0,13	3,24		3,24	0,47		0,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,85		11,85	25,01		25,01
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,85		11,85	25,01		25,01
339035	Serviços de Consultoria				69,89		69,89	69,89		69,89
33903501	Consultoria Contábil				34,22		34,22	34,22		34,22
33903599	Outros				35,67		35,67	35,67		35,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,63		23,63	23,63		23,63
33903606	Serviços Técnicos				9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	Locação de Imóveis				13,87		13,87	13,87		13,87
339037	Locação de Mão-de-obra				133,60		133,60	133,60		133,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.212,93	200,19	1.012,74	3.715,23		3.715,23	3.693,98		3.693,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,85		5,85						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		30,24	-30,24	11,71		11,71	11,71		11,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,54		0,54	1,59		1,59	1,59		1,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,13		21,13	21,13		21,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,12		7,12	8,46		8,46	30,32		30,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,07		1,07	234,16		234,16	234,16		234,16
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,01		2,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,06		1,06	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,04		15,04	15,04		15,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	725,94		725,94	360,52		360,52	360,52		360,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	454,63	169,95	284,68	2.649,73		2.649,73	2.596,72		2.596,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,80		3,80	6,89		6,89
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,97		2,97						
33903953	Seguros em Geral	7,20		7,20	7,69		7,69	12,56		12,56
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,35		7,35	7,35		7,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,61		7,61	392,24		392,24	392,24		392,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				166,74		166,74	166,74		166,74
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,37		2,37	2,37		2,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,59		31,59	31,59		31,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,07		2,07	2,07		2,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,48		61,48	61,48		61,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				69,23		69,23	69,23		69,23
339046	Auxílio-alimentação				331,91		331,91	331,91		331,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,95		1,95	1,95		1,95	3,91		3,91
339049	Auxílio-Transporte	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
4	Despesas de Capital	689,07		689,07	19,59	14,23	5,36	27,87		27,87
44	Investimentos	689,07		689,07	19,59	14,23	5,36	27,87		27,87
4490	Aplicações Diretas	689,07		689,07	19,59	14,23	5,36	27,87		27,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	689,07		689,07	19,59	14,23	5,36	27,87		27,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	689,07		689,07						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,51		3,51
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							4,77		4,77
44905224	Mobiliário em Geral				19,59		5,36	19,59		19,59
Total Grupo :		3.571,54	274,10	3.297,44	6.209,06	14,49	6.194,57	6.578,77	0,00	6.578,77
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								29.338,77		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								14.058,67		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.578,77		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								36.818,67		



**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
JULHO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	133.982,75	10.282,42	123.700,33	232.926,87	543,70	232.383,17	246.796,44		246.796,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.982,75	10.282,42	123.700,33	232.926,87	543,70	232.383,17	246.796,44		246.796,44
3	Despesas Correntes	108.133,17	10.282,42	97.850,75	232.191,77	9,71	232.182,06	245.750,47		245.750,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.816,25		15.816,25	16.815,27		16.815,27	19.776,10		19.776,10
3190	Aplicações Diretas	15.816,25		15.816,25	16.815,27		16.815,27	19.776,10		19.776,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.380,81		12.380,81	12.380,81		12.380,81	12.380,81		12.380,81
31901111	Emprego Público	12.380,81		12.380,81	12.380,81		12.380,81	12.380,81		12.380,81
319013	Obrigações Patronais	2.854,48		2.854,48	3.853,50		3.853,50	6.814,33		6.814,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				999,02		999,02	967,31		967,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.854,48		2.854,48	2.854,48		2.854,48	5.847,02		5.847,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,74		77,74			77,74			77,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	503,22		503,22	503,22		503,22	503,22		503,22
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	503,22		503,22	503,22		503,22	503,22		503,22
33	Outras Despesas Correntes	92.316,92	10.282,42	82.034,50	215.376,50	9,71	215.366,79	225.974,37		225.974,37
3390	Aplicações Diretas	92.316,92	10.282,42	82.034,50	215.376,50	9,71	215.366,79	225.974,37		225.974,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	274,44	567,26	-292,82	467,09	9,71	457,38	457,38		457,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	274,44	567,26	-292,82	467,09	9,71	457,38	457,38		457,38
339030	Material de Consumo	46.241,25	2.205,09	44.036,16	47.566,00		47.566,00	58.403,70		58.403,70
33903001	Combustíveis Automotivos				14.012,34		14.012,34	14.012,34		14.012,34
33903004	Gás Engarrafado	1.165,48		1.165,48				16,31		16,31
33903007	Gêneros de Alimentação				172,49		172,49			
33903009	Medicamentos	17.382,63		17.382,63	22.983,33		22.983,33	22.983,33		22.983,33
33903016	Material de Expediente	8,42		8,42	1.084,03		1.084,03	1.073,06		1.073,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.780,25	2.205,09	4.575,16						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	63,27		63,27				11.230,30		11.230,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,84		23,84	123,04		123,04	258,14		258,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.880,78		2.880,78	2.878,14		2.878,14			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	144,92		144,92				17,34		17,34
33903028	Material de Proteção e Segurança							369,21		369,21
33903030	Material para Comunicações	1.711,93		1.711,93						
33903035	Material Hospitalar	13.676,60		13.676,60	3.201,10		3.201,10	4.573,56		4.573,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.398,20		2.398,20	2.990,19		2.990,19	3.852,56		3.852,56
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,93		4,93	121,34		121,34	17,55		17,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				444,34		444,34	938,05		938,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				444,34		444,34	938,05		938,05
339035	Serviços de Consultoria				2.622,12		2.622,12	2.622,12		2.622,12
33903501	Consultoria Contábil				1.283,84		1.283,84	1.283,84		1.283,84
33903599	Outros				1.338,28		1.338,28	1.338,28		1.338,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				886,47		886,47	886,47		886,47
33903606	Serviços Técnicos				365,98		365,98	365,98		365,98
33903614	Locação de Imóveis				520,49		520,49	520,49		520,49
339037	Locação de Mão-de-obra				5.011,88		5.011,88	5.011,88		5.011,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45.501,38	7.510,07	37.991,31	139.371,94		139.371,94	138.574,88		138.574,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	219,57		219,57						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		1.134,58	-1.134,58	439,17		439,17	439,17		439,17
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,10		20,10	59,91		59,91	59,91		59,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				792,55		792,55	792,55		792,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	267,17		267,17	317,52		317,52	1.137,81		1.137,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	40,26		40,26	8.784,08		8.784,08	8.784,08		8.784,08
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							75,29		75,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				39,73		39,73	37,31		37,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,31		6,31	6,31		6,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				564,17		564,17	564,17		564,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27.232,78		27.232,78	13.524,54		13.524,54	13.524,54		13.524,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.054,93	6.375,49	10.679,44	99.401,51		99.401,51	97.412,96		97.412,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				142,65		142,65	258,17		258,17
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	111,28		111,28						
33903953	Seguros em Geral	270,02		270,02	288,28		288,28	471,09		471,09
33903964	Serviços Bancários				21,55		21,55	21,55		21,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				275,93		275,93	275,93		275,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	285,27		285,27	14.714,04		14.714,04	14.714,04		14.714,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.255,50		6.255,50	6.255,50		6.255,50
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				88,89		88,89	88,89		88,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.185,26		1.185,26	1.185,26		1.185,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				77,74		77,74	77,74		77,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.306,50		2.306,50	2.306,50		2.306,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2.597,11		2.597,11	2.597,11		2.597,11
339046	Auxílio-alimentação				12.451,15		12.451,15	12.451,15		12.451,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,18		73,18	73,34		73,34	146,57		146,57
339049	Auxílio-Transporte	226,67		226,67	226,67		226,67	226,67		226,67
4	Despesas de Capital	25.849,58		25.849,58	735,10	533,99	201,11	1.045,97		1.045,97
44	Investimentos	25.849,58		25.849,58	735,10	533,99	201,11	1.045,97		1.045,97
4490	Aplicações Diretas	25.849,58		25.849,58	735,10	533,99	201,11	1.045,97		1.045,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.849,58		25.849,58	735,10	533,99	201,11	1.045,97		1.045,97
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	25.849,58		25.849,58						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							131,74		131,74
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							179,13		179,13
44905224	Mobiliário em Geral				735,10	533,99	201,11	735,10		735,10
Total Grupo :		133.982,75	10.282,42	123.700,33	232.926,87	543,70	232.383,17	246.796,44	0,00	246.796,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								807.415,61		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								433.037,15		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								246.796,44		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								993.656,32		



**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
JULHO 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	7.688,56	590,04	7.098,52	13.366,53	31,20	13.335,33	14.162,44		14.162,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.688,56	590,04	7.098,52	13.366,53	31,20	13.335,33	14.162,44		14.162,44
3	Despesas Correntes	6.205,19	590,04	5.615,15	13.324,35	0,56	13.323,79	14.102,42		14.102,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	907,61		907,61	964,94		964,94	1.134,84		1.134,84
3190	Aplicações Diretas	907,61		907,61	964,94		964,94	1.134,84		1.134,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710,47		710,47	710,47		710,47	710,47		710,47
31901111	Empregado Público	710,47		710,47	710,47		710,47	710,47		710,47
319013	Obrigações Patronais	163,80		163,80	221,13		221,13	391,03		391,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,33		57,33	55,51		55,51
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	163,80		163,80	163,80		163,80	335,52		335,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88		28,88
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88		28,88
33	Outras Despesas Correntes	5.297,58	590,04	4.707,54	12.359,41	0,56	12.358,85	12.967,58		12.967,58
3390	Aplicações Diretas	5.297,58	590,04	4.707,54	12.359,41	0,56	12.358,85	12.967,58		12.967,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,75	32,55	-16,80	26,86	0,56	26,30	26,30		26,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,75	32,55	-16,80	26,86	0,56	26,30	26,30		26,30
339030	Material de Consumo	2.653,53	126,53	2.527,00	2.729,57		2.729,57	3.351,50		3.351,50
33903001	Combustíveis Automotivos				804,09		804,09	804,09		804,09
33903004	Gás Engarrafado	66,88		66,88				0,94		0,94
33903007	Gêneros de Alimentação				9,90		9,90			
33903009	Medicamentos	997,50		997,50	1.318,88		1.318,88	1.318,88		1.318,88
33903016	Material de Expediente	0,48		0,48	62,21		62,21	61,58		61,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	389,07	126,53	262,54						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,63		3,63				644,45		644,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,37		1,37	7,06		7,06	14,81		14,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	165,31		165,31	165,16		165,16			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,32		8,32				1,00		1,00
33903028	Material de Proteção e Segurança							21,19		21,19
33903030	Material para Comunicações	98,24		98,24						
33903035	Material Hospitalar	784,83		784,83	183,70		183,70	262,46		262,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos	137,62		137,62	171,60		171,60	221,09		221,09
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,28		0,28	6,97		6,97	1,01		1,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,51		25,51	53,84		53,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,51		25,51	53,84		53,84
339035	Serviços de Consultoria				150,46		150,46	150,46		150,46
33903501	Consultoria Contábil				73,67		73,67	73,67		73,67
33903599	Outros				76,79		76,79	76,79		76,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,87		50,87	50,87		50,87
33903606	Serviços Técnicos				21,00		21,00	21,00		21,00
33903614	Locação de Imóveis				29,87		29,87	29,87		29,87
339037	Locação de Mão-de-obra				287,61		287,61	287,61		287,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.611,09	430,96	2.180,13	7.997,83		7.997,83	7.952,10		7.952,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,60		12,60						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		65,11	-65,11	25,20		25,20	25,20		25,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,16		1,16	3,43		3,43	3,43		3,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,48		45,48	45,48		45,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,34		15,34	18,22		18,22	65,30		65,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,31		2,31	504,07		504,07	504,07		504,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,33		4,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,28		2,28	2,14		2,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				32,37		32,37	32,37		32,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.562,75		1.562,75	776,11		776,11	776,11		776,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	978,68	365,85	612,83	5.704,12		5.704,12	5.590,01		5.590,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,19		8,19	14,81		14,81
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,38		6,38						
33903953	Seguros em Geral	15,50		15,50	16,55		16,55	27,04		27,04
33903964	Serviços Bancários				1,24		1,24	1,24		1,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,83		15,83	15,83		15,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,37		16,37	844,38		844,38	844,38		844,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				358,97		358,97	358,97		358,97
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,10		5,10	5,10		5,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,01		68,01	68,01		68,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,46		4,46	4,46		4,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				132,36		132,36	132,36		132,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				149,04		149,04	149,04		149,04
339046	Auxílio-alimentação				714,51		714,51	714,51		714,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	4,21		4,21	8,41		8,41
339049	Auxílio-Transporte	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
4	Despesas de Capital	1.483,37		1.483,37	42,18	30,64	11,54	60,02		60,02
44	Investimentos	1.483,37		1.483,37	42,18	30,64	11,54	60,02		60,02
4490	Aplicações Diretas	1.483,37		1.483,37	42,18	30,64	11,54	60,02		60,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.483,37		1.483,37	42,18	30,64	11,54	60,02		60,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.483,37		1.483,37						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,56		7,56
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							10,28		10,28
44905224	Mobiliário em Geral				42,18	30,64	11,54	42,18		42,18
Total Grupo :		7.688,56	590,04	7.098,52	13.366,53	31,20	13.335,33	14.162,44	0,00	14.162,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								55.631,85		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								19.432,45		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								14.162,44		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								60.901,86		



**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
JULHO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.991,51	152,83	1.838,68	3.462,22	8,08	3.454,14	3.668,40		3.668,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.991,51	152,83	1.838,68	3.462,22	8,08	3.454,14	3.668,40		3.668,40
3	Despesas Correntes	1.607,28	152,83	1.454,45	3.451,29	0,14	3.451,15	3.652,85		3.652,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	235,10		235,10	249,95		249,95	293,96		293,96
3190	Aplicações Diretas	235,10		235,10	249,95		249,95	293,96		293,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184,03		184,03	184,03		184,03	184,03		184,03
31901111	Empregado Público	184,03		184,03	184,03		184,03	184,03		184,03
319013	Obrigações Patronais	42,43		42,43	57,28		57,28	101,29		101,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,85		14,85	14,38		14,38
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	42,43		42,43	42,43		42,43	86,91		86,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33	Outras Despesas Correntes	1.372,18	152,83	1.219,35	3.201,34	0,14	3.201,20	3.358,89		3.358,89
3390	Aplicações Diretas	1.372,18	152,83	1.219,35	3.201,34	0,14	3.201,20	3.358,89		3.358,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,08	8,44	-4,36	6,95	0,14	6,81	6,81		6,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,08	8,44	-4,36	6,95	0,14	6,81	6,81		6,81
339030	Material de Consumo	687,32	32,77	654,55	707,01		707,01	868,12		868,12
33903001	Combustíveis Automotivos				208,28		208,28	208,28		208,28
33903004	Gás Engarrafado	17,32		17,32				0,24		0,24
33903007	Gêneros de Alimentação				2,56		2,56			
33903009	Medicamentos	258,38		258,38	341,63		341,63	341,63		341,63
33903016	Material de Expediente	0,13		0,13	16,11		16,11	15,95		15,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,78	32,77	68,01						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,94		0,94				166,93		166,93
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,35		0,35	1,83		1,83	3,84		3,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	42,82		42,82	42,78		42,78			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,15		2,15				0,26		0,26
33903028	Material de Proteção e Segurança							5,49		5,49
33903030	Material para Comunicações	25,45		25,45						
33903035	Material Hospitalar	203,29		203,29	47,58		47,58	67,98		67,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,64		35,64	44,44		44,44	57,26		57,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,07		0,07	1,80		1,80	0,26		0,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,60		6,60	13,94		13,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,60		6,60	13,94		13,94
339035	Serviços de Consultoria				38,97		38,97	38,97		38,97
33903501	Consultoria Contábil				19,08		19,08	19,08		19,08
33903599	Outros				19,89		19,89	19,89		19,89
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,18		13,18	13,18		13,18
33903606	Serviços Técnicos				5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	Locação de Imóveis				7,74		7,74	7,74		7,74
339037	Locação de Mão-de-obra				74,50		74,50	74,50		74,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	676,32	111,62	564,70	2.071,63		2.071,63	2.059,78		2.059,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,26		3,26						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		16,86	-16,86	6,53		6,53	6,53		6,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,30		0,30	0,89		0,89	0,89		0,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,78		11,78	11,78		11,78



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,97		3,97	4,72		4,72	16,91		16,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,60		0,60	130,57		130,57	130,57		130,57
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,12		1,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,59		0,59	0,55		0,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,09		0,09	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,38		8,38	8,38		8,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	404,79		404,79	201,03		201,03	201,03		201,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	253,50	94,76	158,74	1.477,52		1.477,52	1.447,96		1.447,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,12		2,12	3,84		3,84
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,65		1,65						
33903953	Seguros em Geral	4,01		4,01	4,28		4,28	7,00		7,00
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				4,10		4,10	4,10		4,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,24		4,24	218,71		218,71	218,71		218,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				92,98		92,98	92,98		92,98
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,32		1,32	1,32		1,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,62		17,62	17,62		17,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,16		1,16	1,16		1,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,28		34,28	34,28		34,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				38,60		38,60	38,60		38,60
339046	Auxílio-alimentação				185,06		185,06	185,06		185,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,09		1,09	1,09		1,09	2,18		2,18
339049	Auxílio-Transporte	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
4	Despesas de Capital	384,23		384,23	10,93	7,94	2,99	15,55		15,55
44	Investimentos	384,23		384,23	10,93	7,94	2,99	15,55		15,55
4490	Aplicações Diretas	384,23		384,23	10,93	7,94	2,99	15,55		15,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	384,23		384,23	10,93	7,94	2,99	15,55		15,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	384,23		384,23						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,96		1,96
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							2,66		2,66
44905224	Mobiliário em Geral				10,93		2,99	10,93		10,93
Total Grupo :		1.991,51	152,83	1.838,68	3.462,22	8,08	3.454,14	3.668,40	0,00	3.668,40
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								14.285,66		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								6.437,47		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.668,40		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								17.054,73		



**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
JULHO 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	38.347,72	2.942,95	35.404,77	66.666,85	155,61	66.511,24	70.636,52		70.636,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.347,72	2.942,95	35.404,77	66.666,85	155,61	66.511,24	70.636,52		70.636,52
3	Despesas Correntes	30.949,22	2.942,95	28.006,27	66.456,46	2,78	66.453,68	70.337,15		70.337,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.526,84		4.526,84	4.812,77		4.812,77	5.660,18		5.660,18
3190	Aplicações Diretas	4.526,84		4.526,84	4.812,77		4.812,77	5.660,18		5.660,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.543,55		3.543,55	3.543,55		3.543,55	3.543,55		3.543,55
31901111	Empregado Público	3.543,55		3.543,55	3.543,55		3.543,55	3.543,55		3.543,55
319013	Obrigações Patronais	817,00		817,00	1.102,93		1.102,93	1.950,34		1.950,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				285,93		285,93	276,85		276,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	817,00		817,00	817,00		817,00	1.673,49		1.673,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	22,26		22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	144,03		144,03	144,03		144,03	144,03		144,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	144,03		144,03	144,03		144,03	144,03		144,03
33	Outras Despesas Correntes	26.422,38	2.942,95	23.479,43	61.643,69	2,78	61.640,91	64.676,97		64.676,97
3390	Aplicações Diretas	26.422,38	2.942,95	23.479,43	61.643,69	2,78	61.640,91	64.676,97		64.676,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	78,57	162,36	-83,79	133,75	2,78	130,97	130,97		130,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	78,57	162,36	-83,79	133,75	2,78	130,97	130,97		130,97
339030	Material de Consumo	13.234,88	631,12	12.603,76	13.614,03		13.614,03	16.715,94		16.715,94
33903001	Combustíveis Automotivos				4.010,50		4.010,50	4.010,50		4.010,50
33903004	Gás Engarrafado	333,58		333,58				4,68		4,68
33903007	Gêneros de Alimentação				49,37		49,37			
33903009	Medicamentos	4.975,15		4.975,15	6.578,12		6.578,12	6.578,12		6.578,12
33903016	Material de Expediente	2,41		2,41	310,27		310,27	307,13		307,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.940,60	631,12	1.309,48						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,11		18,11				3.214,25		3.214,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,83		6,83	35,21		35,21	73,88		73,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	824,51		824,51	823,75		823,75			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	41,48		41,48				4,97		4,97
33903028	Material de Proteção e Segurança							105,67		105,67
33903030	Material para Comunicações	489,97		489,97						
33903035	Material Hospitalar	3.914,43		3.914,43	916,23		916,23	1.309,05		1.309,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	686,40		686,40	855,84		855,84	1.102,66		1.102,66
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,41		1,41	34,74		34,74	5,03		5,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				127,17		127,17	268,48		268,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				127,17		127,17	268,48		268,48
339035	Serviços de Consultoria				750,48		750,48	750,48		750,48
33903501	Consultoria Contábil				367,46		367,46	367,46		367,46
33903599	Outros				383,02		383,02	383,02		383,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				253,72		253,72	253,72		253,72
33903606	Serviços Técnicos				104,75		104,75	104,75		104,75
33903614	Locação de Imóveis				148,97		148,97	148,97		148,97
339037	Locação de Mão-de-obra				1.434,48		1.434,48	1.434,48		1.434,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.023,11	2.149,47	10.873,64	39.890,10		39.890,10	39.661,97		39.661,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	62,85		62,85						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		324,73	-324,73	125,70		125,70	125,70		125,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,76		5,76	17,13		17,13	17,13		17,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				226,84		226,84	226,84		226,84



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,47		76,47	90,87		90,87	325,63		325,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	11,52		11,52	2.514,10		2.514,10	2.514,10		2.514,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							21,57		21,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,38		11,38	10,68		10,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,81		1,81	1,81		1,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				161,47		161,47	161,47		161,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.794,39		7.794,39	3.870,91		3.870,91	3.870,91		3.870,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.881,33	1.824,74	3.056,59	28.450,00		28.450,00	27.880,87		27.880,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				40,83		40,83	73,88		73,88
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	31,84		31,84						
33903953	Seguros em Geral	77,29		77,29	82,52		82,52	134,84		134,84
33903964	Serviços Bancários				6,17		6,17	6,17		6,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				78,96		78,96	78,96		78,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	81,66		81,66	4.211,41		4.211,41	4.211,41		4.211,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.790,42		1.790,42	1.790,42		1.790,42
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				25,44		25,44	25,44		25,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				339,23		339,23	339,23		339,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,26		22,26	22,26		22,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				660,16		660,16	660,16		660,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				743,33		743,33	743,33		743,33
339046	Auxílio-alimentação				3.563,68		3.563,68	3.563,68		3.563,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,95		20,95	20,99		20,99	41,96		41,96
339049	Auxílio-Transporte	64,87		64,87	64,87		64,87	64,87		64,87
4	Despesas de Capital	7.398,50		7.398,50	210,39	152,83	57,56	299,37		299,37
44	Investimentos	7.398,50		7.398,50	210,39	152,83	57,56	299,37		299,37
4490	Aplicações Diretas	7.398,50		7.398,50	210,39	152,83	57,56	299,37		299,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.398,50		7.398,50	210,39	152,83	57,56	299,37		299,37
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	7.398,50		7.398,50						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							37,71		37,71
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							51,27		51,27
44905224	Mobiliário em Geral				210,39	152,83	57,56	210,39		210,39
Total Grupo :		38.347,72	2.942,95	35.404,77	66.666,85	155,61	66.511,24	70.636,52	0,00	70.636,52
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								267.123,88		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								123.941,44		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								70.636,52		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								320.428,80		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	6.080,73	466,67	5.614,06	10.571,27	24,67	10.546,60	11.200,69		11.200,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.080,73	466,67	5.614,06	10.571,27	24,67	10.546,60	11.200,69		11.200,69
3	Despesas Correntes	4.907,56	466,67	4.440,89	10.537,91	0,44	10.537,47	11.153,22		11.153,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	717,81		717,81	763,15		763,15	897,52		897,52
3190	Aplicações Diretas	717,81		717,81	763,15		763,15	897,52		897,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561,89		561,89	561,89		561,89	561,89		561,89
31901111	Empregado Público	561,89		561,89	561,89		561,89	561,89		561,89
319013	Obrigações Patronais	129,55		129,55	174,89		174,89	309,26		309,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				45,34		45,34	43,90		43,90
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	129,55		129,55	129,55		129,55	265,36		265,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,84		22,84	22,84		22,84	22,84		22,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	22,84		22,84	22,84		22,84	22,84		22,84
33	Outras Despesas Correntes	4.189,75	466,67	3.723,08	9.774,76	0,44	9.774,32	10.255,70		10.255,70
3390	Aplicações Diretas	4.189,75	466,67	3.723,08	9.774,76	0,44	9.774,32	10.255,70		10.255,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,45	25,75	-13,30	21,25	0,44	20,81	20,81		20,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,45	25,75	-13,30	21,25	0,44	20,81	20,81		20,81
339030	Material de Consumo	2.098,62	100,08	1.998,54	2.158,75		2.158,75	2.650,60		2.650,60
33903001	Combustíveis Automotivos				635,95		635,95	635,95		635,95
33903004	Gás Engarrafado	52,89		52,89				0,74		0,74
33903007	Gêneros de Alimentação				7,83		7,83			
33903009	Medicamentos	788,90		788,90	1.043,07		1.043,07	1.043,07		1.043,07
33903016	Material de Expediente	0,38		0,38	49,20		49,20	48,70		48,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	307,72	100,08	207,64						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,87		2,87				509,67		509,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,08		1,08	5,58		5,58	11,71		11,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	130,74		130,74	130,62		130,62			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,58		6,58				0,79		0,79
33903028	Material de Proteção e Segurança							16,76		16,76
33903030	Material para Comunicações	77,69		77,69						
33903035	Material Hospitalar	620,70		620,70	145,28		145,28	207,57		207,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	108,85		108,85	135,71		135,71	174,84		174,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,22		0,22	5,51		5,51	0,80		0,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,15		20,15	42,56		42,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,15		20,15	42,56		42,56
339035	Serviços de Consultoria				119,00		119,00	119,00		119,00
33903501	Consultoria Contábil				58,27		58,27	58,27		58,27
33903599	Outros				60,73		60,73	60,73		60,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,23		40,23	40,23		40,23
33903606	Serviços Técnicos				16,61		16,61	16,61		16,61
33903614	Locação de Imóveis				23,62		23,62	23,62		23,62
339037	Locação de Mão-de-obra				227,46		227,46	227,46		227,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.065,07	340,84	1.724,23	6.325,32		6.325,32	6.289,12		6.289,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,97		9,97						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		51,49	-51,49	19,93		19,93	19,93		19,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,91		0,91	2,71		2,71	2,71		2,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				35,97		35,97	35,97		35,97



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,13		12,13	14,41		14,41	51,63		51,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,83		1,83	398,67		398,67	398,67		398,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,42		3,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,80		1,80	1,69		1,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,61		25,61	25,61		25,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.235,94		1.235,94	613,81		613,81	613,81		613,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	774,03	289,35	484,68	4.511,27		4.511,27	4.421,02		4.421,02
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,48		6,48	11,71		11,71
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,05		5,05						
33903953	Seguros em Geral	12,26		12,26	13,09		13,09	21,38		21,38
33903964	Serviços Bancários				0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,52		12,52	12,52		12,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,95		12,95	667,78		667,78	667,78		667,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				283,91		283,91	283,91		283,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,03		4,03	4,03		4,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,80		53,80	53,80		53,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,68		104,68	104,68		104,68
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				117,87		117,87	117,87		117,87
339046	Auxílio-alimentação				565,07		565,07	565,07		565,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,32		3,32	3,33		3,33	6,65		6,65
339049	Auxílio-Transporte	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
4	Despesas de Capital	1.173,17		1.173,17	33,36	24,23	9,13	47,47		47,47
44	Investimentos	1.173,17		1.173,17	33,36	24,23	9,13	47,47		47,47
4490	Aplicações Diretas	1.173,17		1.173,17	33,36	24,23	9,13	47,47		47,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.173,17		1.173,17	33,36	24,23	9,13	47,47		47,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.173,17		1.173,17						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							5,98		5,98
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							8,13		8,13
44905224	Mobiliário em Geral				33,36	24,23	9,13	33,36		33,36
Total Grupo :		6.080,73	466,67	5.614,06	10.571,27	24,67	10.546,60	11.200,69	0,00	11.200,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								35.044,89		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								19.651,89		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.200,69		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								43.496,09		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	4.525,60	347,31	4.178,29	7.867,65	18,37	7.849,28	8.336,13		8.336,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.525,60	347,31	4.178,29	7.867,65	18,37	7.849,28	8.336,13		8.336,13
3	Despesas Correntes	3.652,47	347,31	3.305,16	7.842,82	0,33	7.842,49	8.300,80		8.300,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	534,24		534,24	567,98		567,98	667,98		667,98
3190	Aplicações Diretas	534,24		534,24	567,98		567,98	667,98		667,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	418,19		418,19	418,19		418,19	418,19		418,19
31901111	Empregado Público	418,19		418,19	418,19		418,19	418,19		418,19
319013	Obrigações Patronais	96,42		96,42	130,16		130,16	230,16		230,16
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,74		33,74	32,67		32,67
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	96,42		96,42	96,42		96,42	197,49		197,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
33	Outras Despesas Correntes	3.118,23	347,31	2.770,92	7.274,84	0,33	7.274,51	7.632,82		7.632,82
3390	Aplicações Diretas	3.118,23	347,31	2.770,92	7.274,84	0,33	7.274,51	7.632,82		7.632,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,27		9,27	15,46	0,33	15,46	15,46		15,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,27	19,16	-9,89	15,79		15,46	15,46		15,46
339030	Material de Consumo	1.561,91	74,48	1.487,43	1.606,66		1.606,66	1.972,72		1.972,72
33903001	Combustíveis Automotivos				473,30		473,30	473,30		473,30
33903004	Gás Engarrafado	39,37		39,37				0,55		0,55
33903007	Gêneros de Alimentação				5,83		5,83			
33903009	Medicamentos	587,15		587,15	776,32		776,32	776,32		776,32
33903016	Material de Expediente	0,28		0,28	36,62		36,62	36,25		36,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	229,02	74,48	154,54						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,14		2,14				379,32		379,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,81		0,81	4,15		4,15	8,71		8,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	97,30		97,30	97,21		97,21			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,89		4,89				0,59		0,59
33903028	Material de Proteção e Segurança							12,47		12,47
33903030	Material para Comunicações	57,82		57,82						
33903035	Material Hospitalar	461,96		461,96	108,13		108,13	154,49		154,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	81,00		81,00	101,00		101,00	130,13		130,13
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,17		0,17	4,10		4,10	0,59		0,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,99		14,99	31,67		31,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,99		14,99	31,67		31,67
339035	Serviços de Consultoria				88,57		88,57	88,57		88,57
33903501	Consultoria Contábil				43,37		43,37	43,37		43,37
33903599	Outros				45,20		45,20	45,20		45,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,94		29,94	29,94		29,94
33903606	Serviços Técnicos				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	Locação de Imóveis				17,58		17,58	17,58		17,58
339037	Locação de Mão-de-obra				169,29		169,29	169,29		169,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.536,92	253,67	1.283,25	4.707,61		4.707,61	4.680,70		4.680,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,42		7,42						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		38,32	-38,32	14,83		14,83	14,83		14,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,68		0,68	2,02		2,02	2,02		2,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,77		26,77	26,77		26,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,02		9,02	10,72		10,72	38,43		38,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,36		1,36	296,70		296,70	296,70		296,70
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,55		2,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,34		1,34	1,26		1,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,06		19,06	19,06		19,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	919,85		919,85	456,82		456,82	456,82		456,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	576,07	215,35	360,72	3.357,50		3.357,50	3.290,34		3.290,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,82		4,82	8,72		8,72
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,76		3,76						
33903953	Seguros em Geral	9,12		9,12	9,74		9,74	15,91		15,91
33903964	Serviços Bancários				0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,32		9,32	9,32		9,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,64		9,64	497,03		497,03	497,03		497,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				211,29		211,29	211,29		211,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,00		3,00	3,00		3,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,03		40,03	40,03		40,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,63		2,63	2,63		2,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,91		77,91	77,91		77,91
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				87,72		87,72	87,72		87,72
339046	Auxílio-alimentação				420,57		420,57	420,57		420,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,47		2,47	2,47		2,47	4,95		4,95
339049	Auxílio-Transporte	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
4	Despesas de Capital	873,13		873,13	24,83	18,04	6,79	35,33		35,33
44	Investimentos	873,13		873,13	24,83	18,04	6,79	35,33		35,33
4490	Aplicações Diretas	873,13		873,13	24,83	18,04	6,79	35,33		35,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	873,13		873,13	24,83	18,04	6,79	35,33		35,33
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	873,13		873,13						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,45		4,45
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							6,05		6,05
44905224	Mobiliário em Geral				24,83	18,04	6,79	24,83		24,83
Total Grupo :		4.525,60	347,31	4.178,29	7.867,65	18,37	7.849,28	8.336,13	0,00	8.336,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								26.146,41		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								17.815,84		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.336,13		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								35.626,12		



**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
JULHO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.539,22	578,59	6.960,63	13.106,77	30,60	13.076,17	13.887,20		13.887,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.539,22	578,59	6.960,63	13.106,77	30,60	13.076,17	13.887,20		13.887,20
3	Despesas Correntes	6.084,66	578,59	5.506,07	13.065,40	0,55	13.064,85	13.828,34		13.828,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	889,99		889,99	946,20		946,20	1.112,81		1.112,81
3190	Aplicações Diretas	889,99		889,99	946,20		946,20	1.112,81		1.112,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696,67		696,67	696,67		696,67	696,67		696,67
31901111	Empregado Público	696,67		696,67	696,67		696,67	696,67		696,67
319013	Obrigações Patronais	160,62		160,62	216,83		216,83	383,44		383,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,21		56,21	54,43		54,43
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	160,62		160,62	160,62		160,62	329,01		329,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,32		28,32	28,32		28,32	28,32		28,32
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	28,32		28,32	28,32		28,32	28,32		28,32
33	Outras Despesas Correntes	5.194,67	578,59	4.616,08	12.119,20	0,55	12.118,65	12.715,53		12.715,53
3390	Aplicações Diretas	5.194,67	578,59	4.616,08	12.119,20	0,55	12.118,65	12.715,53		12.715,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,45	31,92	-16,47	26,26	0,55	25,71	25,71		25,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,45	31,92	-16,47	26,26	0,55	25,71	25,71		25,71
339030	Material de Consumo	2.602,00	124,08	2.477,92	2.676,53		2.676,53	3.286,37		3.286,37
33903001	Combustíveis Automotivos				788,46		788,46	788,46		788,46
33903004	Gás Engarrafado	65,58		65,58				0,92		0,92
33903007	Gêneros de Alimentação				9,71		9,71			
33903009	Medicamentos	978,12		978,12	1.293,27		1.293,27	1.293,27		1.293,27
33903016	Material de Expediente	0,47		0,47	61,00		61,00	60,38		60,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	381,53	124,08	257,45						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,56		3,56				631,92		631,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,34		1,34	6,93		6,93	14,54		14,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	162,10		162,10	161,95		161,95			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,15		8,15				0,98		0,98
33903028	Material de Proteção e Segurança							20,78		20,78
33903030	Material para Comunicações	96,33		96,33						
33903035	Material Hospitalar	769,59		769,59	180,12		180,12	257,35		257,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos	134,95		134,95	168,26		168,26	216,78		216,78
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,28		0,28	6,83		6,83	0,99		0,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,01		25,01	52,79		52,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,01		25,01	52,79		52,79
339035	Serviços de Consultoria				147,54		147,54	147,54		147,54
33903501	Consultoria Contábil				72,24		72,24	72,24		72,24
33903599	Outros				75,30		75,30	75,30		75,30
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,88		49,88	49,88		49,88
33903606	Serviços Técnicos				20,59		20,59	20,59		20,59
33903614	Locação de Imóveis				29,29		29,29	29,29		29,29
339037	Locação de Mão-de-obra				282,02		282,02	282,02		282,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.560,35	422,59	2.137,76	7.842,45		7.842,45	7.797,59		7.797,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,36		12,36						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		63,84	-63,84	24,71		24,71	24,71		24,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,13		1,13	3,37		3,37	3,37		3,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,60		44,60	44,60		44,60



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,03		15,03	17,87		17,87	64,02		64,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,27		2,27	494,27		494,27	494,27		494,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						4,24			4,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,24		2,24	2,10		2,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,75		31,75	31,75		31,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.532,39		1.532,39	761,03		761,03	761,03		761,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	959,67	358,75	600,92	5.593,31		5.593,31	5.481,42		5.481,42
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,03		8,03	14,52		14,52
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,26		6,26						
33903953	Seguros em Geral	15,19		15,19	16,22		16,22	26,51		26,51
33903964	Serviços Bancários				1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,52		15,52	15,52		15,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,05		16,05	827,96		827,96	827,96		827,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				352,00		352,00	352,00		352,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,00		5,00	5,00		5,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,69		66,69	66,69		66,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,38		4,38	4,38		4,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,79		129,79	129,79		129,79
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				146,14		146,14	146,14		146,14
339046	Auxílio-alimentação				700,63		700,63	700,63		700,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,12		4,12	4,13		4,13	8,25		8,25
339049	Auxílio-Transporte	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
4	Despesas de Capital	1.454,56		1.454,56	41,37	30,05	11,32	58,86		58,86
44	Investimentos	1.454,56		1.454,56	41,37	30,05	11,32	58,86		58,86
4490	Aplicações Diretas	1.454,56		1.454,56	41,37	30,05	11,32	58,86		58,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.454,56		1.454,56	41,37	30,05	11,32	58,86		58,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.454,56		1.454,56						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,41		7,41
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							10,08		10,08
44905224	Mobiliário em Geral				41,37		41,37	41,37		41,37
Total Grupo :		7.539,22	578,59	6.960,63	13.106,77	30,60	13.076,17	13.887,20	0,00	13.887,20
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								47.722,54		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								24.366,22		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								13.887,20		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								58.201,56		



**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
JULHO 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	12.356,90	948,32	11.408,58	21.482,28	50,14	21.432,14	22.761,45		22.761,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.356,90	948,32	11.408,58	21.482,28	50,14	21.432,14	22.761,45		22.761,45
3	Despesas Correntes	9.972,85	948,32	9.024,53	21.414,48	0,89	21.413,59	22.664,98		22.664,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.458,69		1.458,69	1.550,83		1.550,83	1.823,90		1.823,90
3190	Aplicações Diretas	1.458,69		1.458,69	1.550,83		1.550,83	1.823,90		1.823,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.141,85		1.141,85	1.141,85		1.141,85	1.141,85		1.141,85
31901111	Empregado Público	1.141,85		1.141,85	1.141,85		1.141,85	1.141,85		1.141,85
319013	Obrigações Patronais	263,26		263,26	355,40		355,40	628,47		628,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				92,14		92,14	89,21		89,21
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	263,26		263,26	263,26		263,26	539,26		539,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
33	Outras Despesas Correntes	8.514,16	948,32	7.565,84	19.863,65	0,89	19.862,76	20.841,08		20.841,08
3390	Aplicações Diretas	8.514,16	948,32	7.565,84	19.863,65	0,89	19.862,76	20.841,08		20.841,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,32	52,32	-27,00	43,06		42,17	42,17		42,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,32	52,32	-27,00	43,06	0,89	42,17	42,17		42,17
339030	Material de Consumo	4.264,72	203,37	4.061,35	4.386,89		4.386,89	5.386,43		5.386,43
33903001	Combustíveis Automotivos				1.292,32		1.292,32	1.292,32		1.292,32
33903004	Gás Engarrafado	107,49		107,49				1,51		1,51
33903007	Gêneros de Alimentação				15,91		15,91			
33903009	Medicamentos	1.603,16		1.603,16	2.119,69		2.119,69	2.119,69		2.119,69
33903016	Material de Expediente	0,78		0,78	99,98		99,98	98,97		98,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	625,33	203,37	421,96						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,83		5,83				1.035,74		1.035,74
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,20		2,20	11,35		11,35	23,81		23,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	265,68		265,68	265,44		265,44			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,36		13,36				1,60		1,60
33903028	Material de Proteção e Segurança							34,05		34,05
33903030	Material para Comunicações	157,88		157,88						
33903035	Material Hospitalar	1.261,36		1.261,36	295,23		295,23	421,81		421,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	221,19		221,19	275,78		275,78	355,31		355,31
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,46		0,46	11,19		11,19	1,62		1,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				41,00		41,00	86,53		86,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				41,00		41,00	86,53		86,53
339035	Serviços de Consultoria				241,83		241,83	241,83		241,83
33903501	Consultoria Contábil				118,41		118,41	118,41		118,41
33903599	Outros				123,42		123,42	123,42		123,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				81,75		81,75	81,75		81,75
33903606	Serviços Técnicos				33,75		33,75	33,75		33,75
33903614	Locação de Imóveis				48,00		48,00	48,00		48,00
339037	Locação de Mão-de-obra				462,24		462,24	462,24		462,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.196,47	692,63	3.503,84	12.853,95		12.853,95	12.780,44		12.780,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,25		20,25						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		104,64	-104,64	40,51		40,51	40,51		40,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,86		1,86	5,52		5,52	5,52		5,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				73,09		73,09	73,09		73,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,64		24,64	29,28		29,28	104,93		104,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71		3,71	810,13		810,13	810,13		810,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							6,96		6,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,67		3,67	3,44		3,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,58		0,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				52,04		52,04	52,04		52,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.511,62		2.511,62	1.247,34		1.247,34	1.247,34		1.247,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.572,92	587,99	984,93	9.167,55		9.167,55	8.984,15		8.984,15
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,16		13,16	23,81		23,81
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,26		10,26						
33903953	Seguros em Geral	24,90		24,90	26,59		26,59	43,45		43,45
33903964	Serviços Bancários				1,99		1,99	1,99		1,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,44		25,44	25,44		25,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,31		26,31	1.357,06		1.357,06	1.357,06		1.357,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				576,94		576,94	576,94		576,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				8,20		8,20	8,20		8,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,32		109,32	109,32		109,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,17		7,17	7,17		7,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				212,72		212,72	212,72		212,72
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				239,53		239,53	239,53		239,53
339046	Auxílio-alimentação				1.148,33		1.148,33	1.148,33		1.148,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,75		6,75	6,76		6,76	13,52		13,52
339049	Auxílio-Transporte	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
4	Despesas de Capital	2.384,05		2.384,05	67,80	49,25	18,55	96,47		96,47
44	Investimentos	2.384,05		2.384,05	67,80	49,25	18,55	96,47		96,47
4490	Aplicações Diretas	2.384,05		2.384,05	67,80	49,25	18,55	96,47		96,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.384,05		2.384,05	67,80	49,25	18,55	96,47		96,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.384,05		2.384,05						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							12,15		12,15
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							16,52		16,52
44905224	Mobiliário em Geral				67,80	49,25	18,55	67,80		67,80
Total Grupo :		12.356,90	948,32	11.408,58	21.482,28	50,14	21.432,14	22.761,45	0,00	22.761,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							78.535,15			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							48.642,09			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							22.761,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							104.415,79			



**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
JULHO 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	6.266,68	480,95	5.785,73	10.894,51	25,43	10.869,08	11.543,20		11.543,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.266,68	480,95	5.785,73	10.894,51	25,43	10.869,08	11.543,20		11.543,20
3	Despesas Correntes	5.057,63	480,95	4.576,68	10.860,12	0,45	10.859,67	11.494,27		11.494,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	739,77		739,77	786,50		786,50	924,98		924,98
3190	Aplicações Diretas	739,77		739,77	786,50		786,50	924,98		924,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	579,08		579,08	579,08		579,08	579,08		579,08
31901111	Empregado Público	579,08		579,08	579,08		579,08	579,08		579,08
319013	Obrigações Patronais	133,51		133,51	180,24		180,24	318,72		318,72
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,73		46,73	45,24		45,24
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	133,51		133,51	133,51		133,51	273,48		273,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,54		23,54	23,54		23,54	23,54		23,54
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	23,54		23,54	23,54		23,54	23,54		23,54
33	Outras Despesas Correntes	4.317,86	480,95	3.836,91	10.073,62	0,45	10.073,17	10.569,29		10.569,29
3390	Aplicações Diretas	4.317,86	480,95	3.836,91	10.073,62	0,45	10.073,17	10.569,29		10.569,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,84		-13,70	21,82	0,45	21,37	21,37		21,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,84	26,54	-13,70	21,82	0,45	21,37	21,37		21,37
339030	Material de Consumo	2.162,80	103,14	2.059,66	2.224,77		2.224,77	2.731,65		2.731,65
33903001	Combustíveis Automotivos				655,38		655,38	655,38		655,38
33903004	Gás Engarrafado	54,51		54,51				0,76		0,76
33903007	Gêneros de Alimentação				8,07		8,07			
33903009	Medicamentos	813,02		813,02	1.074,98		1.074,98	1.074,98		1.074,98
33903016	Material de Expediente	0,39		0,39	50,70		50,70	50,19		50,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	317,13	103,14	213,99						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,96		2,96				525,26		525,26
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,12		1,12	5,75		5,75	12,07		12,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	134,74		134,74	134,62		134,62			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,78		6,78				0,81		0,81
33903028	Material de Proteção e Segurança							17,27		17,27
33903030	Material para Comunicações	80,07		80,07						
33903035	Material Hospitalar	639,68		639,68	149,73		149,73	213,92		213,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	112,17		112,17	139,86		139,86	180,19		180,19
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,23		0,23	5,68		5,68	0,82		0,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,79		20,79	43,88		43,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,79		20,79	43,88		43,88
339035	Serviços de Consultoria				122,64		122,64	122,64		122,64
33903501	Consultoria Contábil				60,05		60,05	60,05		60,05
33903599	Outros				62,59		62,59	62,59		62,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,46		41,46	41,46		41,46
33903606	Serviços Técnicos				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	Locação de Imóveis				24,34		24,34	24,34		24,34
339037	Locação de Mão-de-obra				234,42		234,42	234,42		234,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.128,20	351,27	1.776,93	6.518,73		6.518,73	6.481,46		6.481,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,27		10,27						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		53,07	-53,07	20,54		20,54	20,54		20,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,94		0,94	2,79		2,79	2,79		2,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,07		37,07	37,07		37,07



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,50		12,50	14,85		14,85	53,21		53,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,88		1,88	410,85		410,85	410,85		410,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,53		3,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,86		1,86	1,75		1,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,39		26,39	26,39		26,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.273,74		1.273,74	632,58		632,58	632,58		632,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	797,70	298,20	499,50	4.649,24		4.649,24	4.556,23		4.556,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,67		6,67	12,07		12,07
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,20		5,20						
33903953	Seguros em Geral	12,63		12,63	13,48		13,48	22,04		22,04
33903964	Serviços Bancários				1,01		1,01	1,01		1,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,90		12,90	12,90		12,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,34		13,34	688,20		688,20	688,20		688,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				292,59		292,59	292,59		292,59
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,16		4,16	4,16		4,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,44		55,44	55,44		55,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,64		3,64	3,64		3,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				107,88		107,88	107,88		107,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				121,47		121,47	121,47		121,47
339046	Auxílio-alimentação				582,37		582,37	582,37		582,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42		3,42	3,43		3,43	6,85		6,85
339049	Auxílio-Transporte	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
4	Despesas de Capital	1.209,05		1.209,05	34,39	24,98	9,41	48,93		48,93
44	Investimentos	1.209,05		1.209,05	34,39	24,98	9,41	48,93		48,93
4490	Aplicações Diretas	1.209,05		1.209,05	34,39	24,98	9,41	48,93		48,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.209,05		1.209,05	34,39	24,98	9,41	48,93		48,93
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.209,05		1.209,05						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,16		6,16
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							8,38		8,38
44905224	Mobiliário em Geral				34,39	24,98	9,41	34,39		34,39
Total Grupo :		6.266,68	480,95	5.785,73	10.894,51	25,43	10.869,08	11.543,20	0,00	11.543,20
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								49.842,40		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								21.573,72		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.543,20		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								59.872,92		



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
JULHO 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	52.554,10	4.033,21	48.520,89	91.364,39	213,25	91.151,14	96.804,64		96.804,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.554,10	4.033,21	48.520,89	91.364,39	213,25	91.151,14	96.804,64		96.804,64
3	Despesas Correntes	42.414,73	4.033,21	38.381,52	91.076,06	3,80	91.072,26	96.394,37		96.394,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.203,87		6.203,87	6.595,73		6.595,73	7.757,07		7.757,07
3190	Aplicações Diretas	6.203,87		6.203,87	6.595,73		6.595,73	7.757,07		7.757,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.856,31		4.856,31	4.856,31		4.856,31	4.856,31		4.856,31
31901111	Empregado Público	4.856,31		4.856,31	4.856,31		4.856,31	4.856,31		4.856,31
319013	Obrigações Patronais	1.119,66		1.119,66	1.511,52		1.511,52	2.672,86		2.672,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				391,86		391,86	379,41		379,41
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.119,66		1.119,66	1.119,66		1.119,66	2.293,45		2.293,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	197,39		197,39	197,39		197,39	197,39		197,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	197,39		197,39	197,39		197,39	197,39		197,39
33	Outras Despesas Correntes	36.210,86	4.033,21	32.177,65	84.480,33	3,80	84.476,53	88.637,30		88.637,30
3390	Aplicações Diretas	36.210,86	4.033,21	32.177,65	84.480,33	3,80	84.476,53	88.637,30		88.637,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	107,67	222,51	-114,84	183,29	3,80	179,49	179,49		179,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	107,67	222,51	-114,84	183,29	3,80	179,49	179,49		179,49
339030	Material de Consumo	18.137,87	864,93	17.272,94	18.657,52		18.657,52	22.908,54		22.908,54
33903001	Combustíveis Automotivos				5.496,25		5.496,25	5.496,25		5.496,25
33903004	Gás Engarrafado	457,15		457,15				6,41		6,41
33903007	Gêneros de Alimentação				67,66		67,66			
33903009	Medicamentos	6.818,26		6.818,26	9.015,09		9.015,09	9.015,09		9.015,09
33903016	Material de Expediente	3,30		3,30	425,21		425,21	420,90		420,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.659,52	864,93	1.794,59						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24,81		24,81				4.405,00		4.405,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,35		9,35	48,24		48,24	101,23		101,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.129,96		1.129,96	1.128,92		1.128,92			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	56,84		56,84				6,81		6,81
33903028	Material de Proteção e Segurança							144,82		144,82
33903030	Material para Comunicações	671,48		671,48						
33903035	Material Hospitalar	5.364,58		5.364,58	1.255,65		1.255,65	1.793,99		1.793,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos	940,68		940,68	1.172,89		1.172,89	1.511,15		1.511,15
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,94		1,94	47,61		47,61	6,89		6,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				174,28		174,28	367,94		367,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				174,28		174,28	367,94		367,94
339035	Serviços de Consultoria				1.028,50		1.028,50	1.028,50		1.028,50
33903501	Consultoria Contábil				503,59		503,59	503,59		503,59
33903599	Outros				524,91		524,91	524,91		524,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				347,72		347,72	347,72		347,72
33903606	Serviços Técnicos				143,56		143,56	143,56		143,56
33903614	Locação de Imóveis				204,16		204,16	204,16		204,16
339037	Locação de Mão-de-obra				1.965,90		1.965,90	1.965,90		1.965,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.847,71	2.945,77	14.901,94	54.667,87		54.667,87	54.355,22		54.355,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	86,13		86,13						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		445,02	-445,02	172,27		172,27	172,27		172,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,90		7,90	23,47		23,47	23,47		23,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				310,87		310,87	310,87		310,87



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,80		104,80	124,53		124,53	446,26		446,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,79		15,79	3.445,48		3.445,48	3.445,48		3.445,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							29,56		29,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,59		15,59	14,64		14,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,48		2,48	2,48		2,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				221,28		221,28	221,28		221,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.681,92		10.681,92	5.304,94		5.304,94	5.304,94		5.304,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.689,70	2.500,75	4.188,95	38.989,68		38.989,68	38.209,70		38.209,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,96		55,96	101,25		101,25
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	43,64		43,64						
33903953	Seguros em Geral	105,92		105,92	113,09		113,09	184,79		184,79
33903964	Serviços Bancários				8,46		8,46	8,46		8,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				108,21		108,21	108,21		108,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	111,91		111,91	5.771,56		5.771,56	5.771,56		5.771,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.453,71		2.453,71	2.453,71		2.453,71
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				34,86		34,86	34,86		34,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				464,91		464,91	464,91		464,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				30,51		30,51	30,51		30,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				904,72		904,72	904,72		904,72
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1.018,71		1.018,71	1.018,71		1.018,71
339046	Auxílio-alimentação				4.883,88		4.883,88	4.883,88		4.883,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,71		28,71	28,76		28,76	57,50		57,50
339049	Auxílio-Transporte	88,90		88,90	88,90		88,90	88,90		88,90
4	Despesas de Capital	10.139,37		10.139,37	288,33	209,45	78,88	410,27		410,27
44	Investimentos	10.139,37		10.139,37	288,33	209,45	78,88	410,27		410,27
4490	Aplicações Diretas	10.139,37		10.139,37	288,33	209,45	78,88	410,27		410,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.139,37		10.139,37	288,33	209,45	78,88	410,27		410,27
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	10.139,37		10.139,37						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							51,68		51,68
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							70,26		70,26
44905224	Mobiliário em Geral				288,33	209,45	78,88	288,33		288,33
Total Grupo :		52.554,10	4.033,21	48.520,89	91.364,39	213,25	91.151,14	96.804,64	0,00	96.804,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							263.795,59			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							243.905,83			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							96.804,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							410.896,78			



**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
JULHO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.449,12	187,96	2.261,16	4.257,68	9,94	4.247,74	4.511,18		4.511,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.449,12	187,96	2.261,16	4.257,68	9,94	4.247,74	4.511,18		4.511,18
3	Despesas Correntes	1.976,60	187,96	1.788,64	4.244,24	0,18	4.244,06	4.492,06		4.492,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	289,11		289,11	307,37		307,37	361,49		361,49
3190	Aplicações Diretas	289,11		289,11	307,37		307,37	361,49		361,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226,31		226,31	226,31		226,31	226,31		226,31
31901111	Empregado Público	226,31		226,31	226,31		226,31	226,31		226,31
319013	Obrigações Patronais	52,18		52,18	70,44		70,44	124,56		124,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,26		18,26	17,68		17,68
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	52,18		52,18	52,18		52,18	106,88		106,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33	Outras Despesas Correntes	1.687,49	187,96	1.499,53	3.936,87	0,18	3.936,69	4.130,57		4.130,57
3390	Aplicações Diretas	1.687,49	187,96	1.499,53	3.936,87	0,18	3.936,69	4.130,57		4.130,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,01	10,37	-5,36	8,52	0,18	8,34	8,34		8,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,01	10,37	-5,36	8,52	0,18	8,34	8,34		8,34
339030	Material de Consumo	845,26	40,31	804,95	869,47		869,47	1.067,55		1.067,55
33903001	Combustíveis Automotivos				256,13		256,13	256,13		256,13
33903004	Gás Engarrafado	21,30		21,30				0,30		0,30
33903007	Gêneros de Alimentação				3,15		3,15			
33903009	Medicamentos	317,75		317,75	420,11		420,11	420,11		420,11
33903016	Material de Expediente	0,15		0,15	19,82		19,82	19,62		19,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,94	40,31	83,63						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,16		1,16				205,28		205,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,43		0,43	2,24		2,24	4,71		4,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	52,66		52,66	52,61		52,61			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,65		2,65				0,31		0,31
33903028	Material de Proteção e Segurança							6,74		6,74
33903030	Material para Comunicações	31,29		31,29						
33903035	Material Hospitalar	250,00		250,00	58,53		58,53	83,61		83,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	43,84		43,84	54,66		54,66	70,42		70,42
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,09		0,09	2,22		2,22	0,32		0,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,10		8,10	17,13		17,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,10		8,10	17,13		17,13
339035	Serviços de Consultoria				47,93		47,93	47,93		47,93
33903501	Consultoria Contábil				23,47		23,47	23,47		23,47
33903599	Outros				24,46		24,46	24,46		24,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,20		16,20	16,20		16,20
33903606	Serviços Técnicos				6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	Locação de Imóveis				9,51		9,51	9,51		9,51
339037	Locação de Mão-de-obra				91,61		91,61	91,61		91,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	831,74	137,28	694,46	2.547,63		2.547,63	2.533,06		2.533,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,01		4,01						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		20,74	-20,74	8,03		8,03	8,03		8,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,37		0,37	1,09		1,09	1,09		1,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,49		14,49	14,49		14,49



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,88		4,88	5,80		5,80	20,79		20,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,74		0,74	160,57		160,57	160,57		160,57
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,38		1,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73	0,68		0,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,31		10,31	10,31		10,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	497,80		497,80	247,22		247,22	247,22		247,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	311,75	116,54	195,21	1.817,00		1.817,00	1.780,66		1.780,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,61		2,61	4,72		4,72
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,03		2,03						
33903953	Seguros em Geral	4,94		4,94	5,27		5,27	8,61		8,61
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,04		5,04	5,04		5,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,22		5,22	268,96		268,96	268,96		268,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				114,33		114,33	114,33		114,33
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,62		1,62	1,62		1,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,66		21,66	21,66		21,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,16		42,16	42,16		42,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				47,47		47,47	47,47		47,47
339046	Auxílio-alimentação				227,60		227,60	227,60		227,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,34		1,34	1,34		1,34	2,68		2,68
339049	Auxílio-Transporte	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
4	Despesas de Capital	472,52		472,52	13,44	9,76	3,68	19,12		19,12
44	Investimentos	472,52		472,52	13,44	9,76	3,68	19,12		19,12
4490	Aplicações Diretas	472,52		472,52	13,44	9,76	3,68	19,12		19,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	472,52		472,52	13,44	9,76	3,68	19,12		19,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	472,52		472,52						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,41		2,41
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							3,27		3,27
44905224	Mobiliário em Geral				13,44	9,76	3,68	13,44		13,44
Total Grupo :		2.449,12	187,96	2.261,16	4.257,68	9,94	4.247,74	4.511,18	0,00	4.511,18
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								15.648,63		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								7.916,54		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.511,18		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								19.053,99		



**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
JULHO 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	29.298,03	2.248,44	27.049,59	50.934,05	118,88	50.815,17	53.966,86		53.966,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.298,03	2.248,44	27.049,59	50.934,05	118,88	50.815,17	53.966,86		53.966,86
3	Despesas Correntes	23.645,51	2.248,44	21.397,07	50.773,31	2,12	50.771,19	53.738,14		53.738,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.458,55		3.458,55	3.677,00		3.677,00	4.324,43		4.324,43
3190	Aplicações Diretas	3.458,55		3.458,55	3.677,00		3.677,00	4.324,43		4.324,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.707,31		2.707,31	2.707,31		2.707,31	2.707,31		2.707,31
31901111	Empregado Público	2.707,31		2.707,31	2.707,31		2.707,31	2.707,31		2.707,31
319013	Obrigações Patronais	624,19		624,19	842,64		842,64	1.490,07		1.490,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				218,45		218,45	211,51		211,51
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	624,19		624,19	624,19		624,19	1.278,56		1.278,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,04		110,04	110,04		110,04	110,04		110,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	110,04		110,04	110,04		110,04	110,04		110,04
33	Outras Despesas Correntes	20.186,96	2.248,44	17.938,52	47.096,31	2,12	47.094,19	49.413,71		49.413,71
3390	Aplicações Diretas	20.186,96	2.248,44	17.938,52	47.096,31	2,12	47.094,19	49.413,71		49.413,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,03	124,04	-64,01	102,12	2,12	100,00	100,00		100,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,03	124,04	-64,01	102,12	2,12	100,00	100,00		100,00
339030	Material de Consumo	10.111,58	482,18	9.629,40	10.401,23		10.401,23	12.771,08		12.771,08
33903001	Combustíveis Automotivos				3.064,06		3.064,06	3.064,06		3.064,06
33903004	Gás Engarrafado	254,86		254,86				3,57		3,57
33903007	Gêneros de Alimentação				37,72		37,72			
33903009	Medicamentos	3.801,06		3.801,06	5.025,75		5.025,75	5.025,75		5.025,75
33903016	Material de Expediente	1,84		1,84	237,05		237,05	234,65		234,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.482,64	482,18	1.000,46						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,83		13,83				2.455,71		2.455,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,22		5,22	26,89		26,89	56,43		56,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	629,94		629,94	629,36		629,36			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	31,69		31,69				3,80		3,80
33903028	Material de Proteção e Segurança							80,73		80,73
33903030	Material para Comunicações	374,34		374,34						
33903035	Material Hospitalar	2.990,67		2.990,67	700,00		700,00	1.000,11		1.000,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	524,41		524,41	653,86		653,86	842,43		842,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,08		1,08	26,54		26,54	3,84		3,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				97,17		97,17	205,13		205,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				97,17		97,17	205,13		205,13
339035	Serviços de Consultoria				573,37		573,37	573,37		573,37
33903501	Consultoria Contábil				280,74		280,74	280,74		280,74
33903599	Outros				292,63		292,63	292,63		292,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				193,84		193,84	193,84		193,84
33903606	Serviços Técnicos				80,03		80,03	80,03		80,03
33903614	Locação de Imóveis				113,81		113,81	113,81		113,81
339037	Locação de Mão-de-obra				1.095,95		1.095,95	1.095,95		1.095,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.949,78	1.642,22	8.307,56	30.476,44		30.476,44	30.302,13		30.302,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	48,02		48,02						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		248,10	-248,10	96,04		96,04	96,04		96,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,40		4,40	13,08		13,08	13,08		13,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				173,30		173,30	173,30		173,30



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	58,42		58,42	69,43		69,43	248,79		248,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,80		8,80	1.920,81		1.920,81	1.920,81		1.920,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							16,48		16,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,69		8,69	8,16		8,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,39		1,39	1,39		1,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				123,36		123,36	123,36		123,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.954,99		5.954,99	2.957,42		2.957,42	2.957,42		2.957,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.729,38	1.394,12	2.335,26	21.736,07		21.736,07	21.301,24		21.301,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				31,20		31,20	56,44		56,44
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24,33		24,33						
33903953	Seguros em Geral	59,05		59,05	63,05		63,05	103,02		103,02
33903964	Serviços Bancários				4,72		4,72	4,72		4,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				60,33		60,33	60,33		60,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62,39		62,39	3.217,55		3.217,55	3.217,55		3.217,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.367,90		1.367,90	1.367,90		1.367,90
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				19,44		19,44	19,44		19,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				259,18		259,18	259,18		259,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,01		17,01	17,01		17,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				504,36		504,36	504,36		504,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				567,91		567,91	567,91		567,91
339046	Auxílio-alimentação				2.722,69		2.722,69	2.722,69		2.722,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,01		16,01	16,04		16,04	32,06		32,06
339049	Auxílio-Transporte	49,56		49,56	49,56		49,56	49,56		49,56
4	Despesas de Capital	5.652,52		5.652,52	160,74	116,76	43,98	228,72	0,00	228,72
44	Investimentos	5.652,52		5.652,52	160,74	116,76	43,98	228,72		228,72
4490	Aplicações Diretas	5.652,52		5.652,52	160,74	116,76	43,98	228,72		228,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.652,52		5.652,52	160,74	116,76	43,98	228,72		228,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.652,52		5.652,52						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							28,81		28,81
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							39,17		39,17
44905224	Mobiliário em Geral				160,74	116,76	43,98	160,74		160,74
Total Grupo :		29.298,03	2.248,44	27.049,59	50.934,05	118,88	50.815,17	53.966,86	0,00	53.966,86
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							88.730,99			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							94.692,07			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							53.966,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							129.456,20			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.835,55	140,86	1.694,69	3.191,11	7,45	3.183,66	3.381,11		3.381,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.835,55	140,86	1.694,69	3.191,11	7,45	3.183,66	3.381,11		3.381,11
3	Despesas Correntes	1.481,41	140,86	1.340,55	3.181,03	0,13	3.180,90	3.366,77		3.366,77
31	Pessoal e Encargos Sociais			216,69	230,38		230,38	270,93		270,93
3190	Aplicações Diretas	216,69		216,69	230,38		230,38	270,93		270,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169,62		169,62	169,62		169,62	169,62		169,62
31901111	Empregado Público	169,62		169,62	169,62		169,62	169,62		169,62
319013	Obrigações Patronais	39,11		39,11	52,80		52,80	93,35		93,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,69		13,69	13,25		13,25
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	39,11		39,11	39,11		39,11	80,10		80,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33	Outras Despesas Correntes	1.264,72	140,86	1.123,86	2.950,65	0,13	2.950,52	3.095,84		3.095,84
3390	Aplicações Diretas	1.264,72	140,86	1.123,86	2.950,65	0,13	2.950,52	3.095,84		3.095,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,75		4,02	6,43	0,13	6,30	6,30		6,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,75	7,77	-4,02	6,43	0,13	6,30	6,30		6,30
339030	Material de Consumo	633,50	30,20	603,30	651,60		651,60	800,08		800,08
33903001	Combustíveis Automotivos				191,96		191,96	191,96		191,96
33903004	Gás Engarrafado	15,97		15,97				0,22		0,22
33903007	Gêneros de Alimentação				2,36		2,36			
33903009	Medicamentos	238,14		238,14	314,87		314,87	314,87		314,87
33903016	Material de Expediente	0,12		0,12	14,85		14,85	14,70		14,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,88	30,20	62,68						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,87		0,87				153,86		153,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,33		0,33	1,67		1,67	3,52		3,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,47		39,47	39,43		39,43			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,99		1,99				0,24		0,24
33903028	Material de Proteção e Segurança							5,06		5,06
33903030	Material para Comunicações	23,45		23,45						
33903035	Material Hospitalar	187,36		187,36	43,84		43,84	62,64		62,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,85		32,85	40,96		40,96	52,77		52,77
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,07		0,07	1,66		1,66	0,24		0,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,11		6,11	12,87		12,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,11		6,11	12,87		12,87
339035	Serviços de Consultoria				35,92		35,92	35,92		35,92
33903501	Consultoria Contábil				17,59		17,59	17,59		17,59
33903599	Outros				18,33		18,33	18,33		18,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,14		12,14	12,14		12,14
33903606	Serviços Técnicos				5,01		5,01	5,01		5,01
33903614	Locação de Imóveis				7,13		7,13	7,13		7,13
339037	Locação de Mão-de-obra				68,66		68,66	68,66		68,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	623,36	102,89	520,47	1.909,40		1.909,40	1.898,48		1.898,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,01		3,01						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		15,55	-15,55	6,02		6,02	6,02		6,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,28		0,28	0,82		0,82	0,82		0,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,86		10,86	10,86		10,86



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,66		3,66	4,35		4,35	15,59		15,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,55		0,55	120,34		120,34	120,34		120,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,03		1,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,54		0,54	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,09		0,09	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,73		7,73	7,73		7,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	373,09		373,09	185,28		185,28	185,28		185,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	233,64	87,34	146,30	1.361,81		1.361,81	1.334,56		1.334,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,95		1,95	3,54		3,54
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,52		1,52						
33903953	Seguros em Geral	3,70		3,70	3,95		3,95	6,45		6,45
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,78		3,78	3,78		3,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,91		3,91	201,58		201,58	201,58		201,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				85,71		85,71	85,71		85,71
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,22		1,22	1,22		1,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,24		16,24	16,24		16,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,07		1,07	1,07		1,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,60		31,60	31,60		31,60
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				35,58		35,58	35,58		35,58
339046	Auxílio-alimentação				170,57		170,57	170,57		170,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00		1,00	1,00		1,00	2,00		2,00
339049	Auxílio-Transporte	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
4	Despesas de Capital	354,14		354,14	10,08	7,32	2,76	14,34		14,34
44	Investimentos	354,14		354,14	10,08	7,32	2,76	14,34		14,34
4490	Aplicações Diretas	354,14		354,14	10,08	7,32	2,76	14,34		14,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	354,14		354,14	10,08	7,32	2,76	14,34		14,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	354,14		354,14						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,81		1,81
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							2,45		2,45
44905224	Mobiliário em Geral				10,08		2,76	10,08		10,08
Total Grupo :		1.835,55	140,86	1.694,69	3.191,11	7,45	3.183,66	3.381,11	0,00	3.381,11
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								10.307,01		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								5.932,82		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.381,11		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								12.858,72		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	10.317,83	791,83	9.526,00	17.937,32	41,87	17.895,45	19.005,39		19.005,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.317,83	791,83	9.526,00	17.937,32	41,87	17.895,45	19.005,39		19.005,39
3	Despesas Correntes	8.327,19	791,83	7.535,36	17.880,71	0,75	17.879,96	18.924,84		18.924,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.217,99		1.217,99	1.294,92		1.294,92	1.522,93		1.522,93
3190	Aplicações Diretas	1.217,99		1.217,99	1.294,92		1.294,92	1.522,93		1.522,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	953,43		953,43	953,43		953,43	953,43		953,43
31901111	Empregado Público	953,43		953,43	953,43		953,43	953,43		953,43
319013	Obrigações Patronais	219,82		219,82	296,75		296,75	524,76		524,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				76,93		76,93	74,49		74,49
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	219,82		219,82	219,82		219,82	450,27		450,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,75		38,75	38,75		38,75	38,75		38,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	38,75		38,75	38,75		38,75	38,75		38,75
33	Outras Despesas Correntes	7.109,20	791,83	6.317,37	16.585,79	0,75	16.585,04	17.401,91		17.401,91
3390	Aplicações Diretas	7.109,20	791,83	6.317,37	16.585,79	0,75	16.585,04	17.401,91		17.401,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,15	43,68	-22,53	35,98	0,75	35,23	35,23		35,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,15	43,68	-22,53	35,98	0,75	35,23	35,23		35,23
339030	Material de Consumo	3.560,97	169,81	3.391,16	3.662,98		3.662,98	4.497,57		4.497,57
33903001	Combustíveis Automotivos				1.079,06		1.079,06	1.079,06		1.079,06
33903004	Gás Engarrafado	89,75		89,75				1,26		1,26
33903007	Gêneros de Alimentação				13,28		13,28			
33903009	Medicamentos	1.338,60		1.338,60	1.769,91		1.769,91	1.769,91		1.769,91
33903016	Material de Expediente	0,65		0,65	83,48		83,48	82,63		82,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	522,14	169,81	352,33						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4,87		4,87				864,82		864,82
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,84		1,84	9,46		9,46	19,86		19,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	221,84		221,84	221,64		221,64			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,16		11,16				1,34		1,34
33903028	Material de Proteção e Segurança							28,43		28,43
33903030	Material para Comunicações	131,83		131,83						
33903035	Material Hospitalar	1.053,22		1.053,22	246,53		246,53	352,22		352,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos	184,69		184,69	230,28		230,28	296,69		296,69
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,38		0,38	9,34		9,34	1,35		1,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,22		34,22	72,24		72,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,22		34,22	72,24		72,24
339035	Serviços de Consultoria				201,92		201,92	201,92		201,92
33903501	Consultoria Contábil				98,87		98,87	98,87		98,87
33903599	Outros				103,05		103,05	103,05		103,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				68,26		68,26	68,26		68,26
33903606	Serviços Técnicos				28,18		28,18	28,18		28,18
33903614	Locação de Imóveis				40,08		40,08	40,08		40,08
339037	Locação de Mão-de-obra				385,96		385,96	385,96		385,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.503,99	578,34	2.925,65	10.732,81		10.732,81	10.671,42		10.671,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,91		16,91						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		87,37	-87,37	33,82		33,82	33,82		33,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,55		1,55	4,61		4,61	4,61		4,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,03		61,03	61,03		61,03



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,57		20,57	24,45		24,45	87,61		87,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,10		3,10	676,44		676,44	676,44		676,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							5,81		5,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,06		3,06	2,87		2,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				43,44		43,44	43,44		43,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.097,15		2.097,15	1.041,50		1.041,50	1.041,50		1.041,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.313,38	490,97	822,41	7.654,74		7.654,74	7.501,61		7.501,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,99		10,99	19,87		19,87
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,57		8,57						
33903953	Seguros em Geral	20,79		20,79	22,20		22,20	36,28		36,28
33903964	Serviços Bancários				1,66		1,66	1,66		1,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,25		21,25	21,25		21,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,97		21,97	1.133,13		1.133,13	1.133,13		1.133,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				481,72		481,72	481,72		481,72
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,84		6,84	6,84		6,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				91,27		91,27	91,27		91,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,99		5,99	5,99		5,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				177,62		177,62	177,62		177,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				200,00		200,00	200,00		200,00
339046	Auxílio-alimentação				958,84		958,84	958,84		958,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,64		5,64	5,65		5,65	11,30		11,30
339049	Auxílio-Transporte	17,45		17,45	17,45		17,45	17,45		17,45
4	Despesas de Capital	1.990,64		1.990,64	56,61	41,12	15,49	80,55		80,55
44	Investimentos	1.990,64		1.990,64	56,61	41,12	15,49	80,55		80,55
4490	Aplicações Diretas	1.990,64		1.990,64	56,61	41,12	15,49	80,55		80,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.990,64		1.990,64	56,61	41,12	15,49	80,55		80,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.990,64		1.990,64						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							10,15		10,15
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							13,79		13,79
44905224	Mobiliário em Geral				56,61	41,12	15,49	56,61		56,61
Total Grupo :		10.317,83	791,83	9.526,00	17.937,32	41,87	17.895,45	19.005,39	0,00	19.005,39
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								72.111,68		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								33.347,11		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								19.005,39		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								86.453,40		



**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
JULHO 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	7.568,52	580,84	6.987,68	13.157,68	30,71	13.126,97	13.941,13		13.941,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.568,52	580,84	6.987,68	13.157,68	30,71	13.126,97	13.941,13		13.941,13
3	Despesas Correntes	6.108,31	580,84	5.527,47	13.116,16	0,55	13.115,61	13.882,05		13.882,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	893,45		893,45	949,88		949,88	1.117,13		1.117,13
3190	Aplicações Diretas	893,45		893,45	949,88		949,88	1.117,13		1.117,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	699,38		699,38	699,38		699,38	699,38		699,38
31901111	Empregado Público	699,38		699,38	699,38		699,38	699,38		699,38
319013	Obrigações Patronais	161,25		161,25	217,68		217,68	384,93		384,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,43		56,43	54,64		54,64
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	161,25		161,25	161,25		161,25	330,29		330,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,43		28,43	28,43		28,43	28,43		28,43
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	28,43		28,43	28,43		28,43	28,43		28,43
33	Outras Despesas Correntes	5.214,86	580,84	4.634,02	12.166,28	0,55	12.165,73	12.764,92		12.764,92
3390	Aplicações Diretas	5.214,86	580,84	4.634,02	12.166,28	0,55	12.165,73	12.764,92		12.764,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,51	32,05	-16,54	26,39	0,55	25,84	25,84		25,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,51	32,05	-16,54	26,39	0,55	25,84	25,84		25,84
339030	Material de Consumo	2.612,12	124,56	2.487,56	2.686,95		2.686,95	3.299,15		3.299,15
33903001	Combustíveis Automotivos				791,54		791,54	791,54		791,54
33903004	Gás Engarrafado	65,84		65,84				0,92		0,92
33903007	Gêneros de Alimentação				9,74		9,74			
33903009	Medicamentos	981,92		981,92	1.298,29		1.298,29	1.298,29		1.298,29
33903016	Material de Expediente	0,48		0,48	61,24		61,24	60,62		60,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	383,01	124,56	258,45						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,57		3,57				634,38		634,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,34		1,34	6,96		6,96	14,59		14,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	162,73		162,73	162,58		162,58			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,19		8,19				0,98		0,98
33903028	Material de Proteção e Segurança							20,85		20,85
33903030	Material para Comunicações	96,71		96,71						
33903035	Material Hospitalar	772,58		772,58	180,84		180,84	258,37		258,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	135,47		135,47	168,91		168,91	217,62		217,62
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,28		0,28	6,85		6,85	0,99		0,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,10		25,10	52,99		52,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,10		25,10	52,99		52,99
339035	Serviços de Consultoria				148,11		148,11	148,11		148,11
33903501	Consultoria Contábil				72,52		72,52	72,52		72,52
33903599	Outros				75,59		75,59	75,59		75,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,07		50,07	50,07		50,07
33903606	Serviços Técnicos				20,67		20,67	20,67		20,67
33903614	Locação de Imóveis				29,40		29,40	29,40		29,40
339037	Locação de Mão-de-obra				283,12		283,12	283,12		283,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.570,30	424,23	2.146,07	7.872,90		7.872,90	7.827,87		7.827,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,40		12,40						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		64,09	-64,09	24,81		24,81	24,81		24,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,14		1,14	3,38		3,38	3,38		3,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,77		44,77	44,77		44,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,10		15,10	17,93		17,93	64,26		64,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,27		2,27	496,18		496,18	496,18		496,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,26		4,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,25		2,25	2,11		2,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,87		31,87	31,87		31,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.538,34		1.538,34	763,99		763,99	763,99		763,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	963,40	360,14	603,26	5.615,03		5.615,03	5.502,70		5.502,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,06		8,06	14,58		14,58
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,28		6,28						
33903953	Seguros em Geral	15,25		15,25	16,28		16,28	26,61		26,61
33903964	Serviços Bancários				1,22		1,22	1,22		1,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,58		15,58	15,58		15,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,12		16,12	831,19		831,19	831,19		831,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				353,36		353,36	353,36		353,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,02		5,02	5,02		5,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,95		66,95	66,95		66,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,39		4,39	4,39		4,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,29		130,29	130,29		130,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				146,71		146,71	146,71		146,71
339046	Auxílio-alimentação				703,34		703,34	703,34		703,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,13		4,13	4,14		4,14	8,27		8,27
339049	Auxílio-Transporte	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
4	Despesas de Capital	1.460,21		1.460,21	41,52	30,16	11,36	59,08		59,08
44	Investimentos	1.460,21		1.460,21	41,52	30,16	11,36	59,08		59,08
4490	Aplicações Diretas	1.460,21		1.460,21	41,52	30,16	11,36	59,08		59,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.460,21		1.460,21	41,52	30,16	11,36	59,08		59,08
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.460,21		1.460,21						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,44		7,44
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							10,12		10,12
44905224	Mobiliário em Geral				41,52	30,16	11,36	41,52		41,52
Total Grupo :		7.568,52	580,84	6.987,68	13.157,68	30,71	13.126,97	13.941,13	0,00	13.941,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								52.087,70		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								24.461,64		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								13.941,13		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								62.608,21		



**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
JULHO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.140,86	164,30	1.976,56	3.721,88	8,68	3.713,20	3.943,49		3.943,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.140,86	164,30	1.976,56	3.721,88	8,68	3.713,20	3.943,49		3.943,49
3	Despesas Correntes	1.727,82	164,30	1.563,52	3.710,14	0,15	3.709,99	3.926,78		3.926,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	252,72		252,72	268,68		268,68	315,99		315,99
3190	Aplicações Diretas	252,72		252,72	268,68		268,68	315,99		315,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,83		197,83	197,83		197,83	197,83		197,83
31901111	Empregado Público	197,83		197,83	197,83		197,83	197,83		197,83
319013	Obrigações Patronais	45,61		45,61	61,57		61,57	108,88		108,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,96		15,96	15,46		15,46
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	45,61		45,61	45,61		45,61	93,42		93,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33	Outras Despesas Correntes	1.475,10	164,30	1.310,80	3.441,46	0,15	3.441,31	3.610,79		3.610,79
3390	Aplicações Diretas	1.475,10	164,30	1.310,80	3.441,46	0,15	3.441,31	3.610,79		3.610,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,38		-4,69	7,51	0,15	7,36	7,36		7,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,38	9,07	-4,69	7,51	0,15	7,36	7,36		7,36
339030	Material de Consumo	738,88	35,23	703,65	760,05		760,05	933,20		933,20
33903001	Combustíveis Automotivos				223,90		223,90	223,90		223,90
33903004	Gás Engarrafado	18,62		18,62				0,26		0,26
33903007	Gêneros de Alimentação				2,76		2,76			
33903009	Medicamentos	277,75		277,75	367,25		367,25	367,25		367,25
33903016	Material de Expediente	0,13		0,13	17,32		17,32	17,14		17,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,34	35,23	73,11						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,01		1,01				179,44		179,44
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,38		0,38	1,97		1,97	4,12		4,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,03		46,03	45,99		45,99			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,32		2,32				0,28		0,28
33903028	Material de Proteção e Segurança							5,90		5,90
33903030	Material para Comunicações	27,36		27,36						
33903035	Material Hospitalar	218,54		218,54	51,15		51,15	73,08		73,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,32		38,32	47,77		47,77	61,55		61,55
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,08		0,08	1,94		1,94	0,28		0,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,09		7,09	14,98		14,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,09		7,09	14,98		14,98
339035	Serviços de Consultoria				41,89		41,89	41,89		41,89
33903501	Consultoria Contábil				20,51		20,51	20,51		20,51
33903599	Outros				21,38		21,38	21,38		21,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,17		14,17	14,17		14,17
33903606	Serviços Técnicos				5,85		5,85	5,85		5,85
33903614	Locação de Imóveis				8,32		8,32	8,32		8,32
339037	Locação de Mão-de-obra				80,08		80,08	80,08		80,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	727,05	120,00	607,05	2.226,99		2.226,99	2.214,26		2.214,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,51		3,51						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		18,13	-18,13	7,02		7,02	7,02		7,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,32		0,32	0,95		0,95	0,95		0,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,66		12,66	12,66		12,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,27		4,27	5,07		5,07	18,18		18,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,64		0,64	140,35		140,35	140,35		140,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,21		1,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64	0,60		0,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,02		9,02	9,02		9,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	435,15		435,15	216,10		216,10	216,10		216,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	272,51	101,87	170,64	1.588,31		1.588,31	1.556,54		1.556,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,28		2,28	4,12		4,12
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,78		1,78						
33903953	Seguros em Geral	4,31		4,31	4,60		4,60	7,52		7,52
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,41		4,41	4,41		4,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,56		4,56	235,14		235,14	235,14		235,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				99,95		99,95	99,95		99,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,42		1,42	1,42		1,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,94		18,94	18,94		18,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,85		36,85	36,85		36,85
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				41,50		41,50	41,50		41,50
339046	Auxílio-alimentação				198,94		198,94	198,94		198,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,17		1,17	1,17		1,17	2,34		2,34
339049	Auxílio-Transporte	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
4	Despesas de Capital	413,04		413,04	11,74	8,53	3,21	16,71		16,71
44	Investimentos	413,04		413,04	11,74	8,53	3,21	16,71		16,71
4490	Aplicações Diretas	413,04		413,04	11,74	8,53	3,21	16,71		16,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	413,04		413,04	11,74	8,53	3,21	16,71		16,71
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	413,04		413,04						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,11		2,11
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							2,86		2,86
44905224	Mobiliário em Geral				11,74		3,21	11,74		11,74
Total Grupo :		2.140,86	164,30	1.976,56	3.721,88	8,68	3.713,20	3.943,49	0,00	3.943,49
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								14.378,44		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								6.920,08		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.943,49		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								17.355,03		



**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
JULHO 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	4.246,61	325,90	3.920,71	7.382,66	17,23	7.365,43	7.822,28		7.822,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.246,61	325,90	3.920,71	7.382,66	17,23	7.365,43	7.822,28		7.822,28
3	Despesas Correntes	3.427,30	325,90	3.101,40	7.359,37	0,31	7.359,06	7.789,13		7.789,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	501,30		501,30	532,96		532,96	626,81		626,81
3190	Aplicações Diretas	501,30		501,30	532,96		532,96	626,81		626,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392,41		392,41	392,41		392,41	392,41		392,41
31901111	Empregado Público	392,41		392,41	392,41		392,41	392,41		392,41
319013	Obrigações Patronais	90,47		90,47	122,13		122,13	215,98		215,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,66		31,66	30,66		30,66
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	90,47		90,47	90,47		90,47	185,32		185,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,95		15,95	15,95		15,95	15,95		15,95
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	15,95		15,95	15,95		15,95	15,95		15,95
33	Outras Despesas Correntes	2.926,00	325,90	2.600,10	6.826,41	0,31	6.826,10	7.162,32		7.162,32
3390	Aplicações Diretas	2.926,00	325,90	2.600,10	6.826,41	0,31	6.826,10	7.162,32		7.162,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,70	17,98	-9,28	14,82	0,31	14,51	14,51		14,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,70	17,98	-9,28	14,82	0,31	14,51	14,51		14,51
339030	Material de Consumo	1.465,62	69,89	1.395,73	1.507,63		1.507,63	1.851,13		1.851,13
33903001	Combustíveis Automotivos				444,12		444,12	444,12		444,12
33903004	Gás Engarrafado	36,94		36,94				0,52		0,52
33903007	Gêneros de Alimentação				5,47		5,47			
33903009	Medicamentos	550,95		550,95	728,46		728,46	728,46		728,46
33903016	Material de Expediente	0,27		0,27	34,36		34,36	34,01		34,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	214,90	69,89	145,01						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,01		2,01				355,95		355,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,76		0,76	3,90		3,90	8,18		8,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	91,30		91,30	91,22		91,22			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,59		4,59				0,55		0,55
33903028	Material de Proteção e Segurança							11,70		11,70
33903030	Material para Comunicações	54,25		54,25						
33903035	Material Hospitalar	433,48		433,48	101,47		101,47	144,97		144,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos	76,01		76,01	94,78		94,78	122,11		122,11
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,16		0,16	3,85		3,85	0,56		0,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,08		14,08	29,73		29,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,08		14,08	29,73		29,73
339035	Serviços de Consultoria				83,11		83,11	83,11		83,11
33903501	Consultoria Contábil				40,69		40,69	40,69		40,69
33903599	Outros				42,42		42,42	42,42		42,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,10		28,10	28,10		28,10
33903606	Serviços Técnicos				11,60		11,60	11,60		11,60
33903614	Locação de Imóveis				16,50		16,50	16,50		16,50
339037	Locação de Mão-de-obra				158,85		158,85	158,85		158,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.442,18	238,03	1.204,15	4.417,40		4.417,40	4.392,14		4.392,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,96		6,96						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		35,96	-35,96	13,92		13,92	13,92		13,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,64		0,64	1,89		1,89	1,89		1,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,12		25,12	25,12		25,12



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,46		8,46	10,06		10,06	36,06		36,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,28		1,28	278,41		278,41	278,41		278,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,39		2,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,26		1,26	1,18		1,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,88		17,88	17,88		17,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	863,15		863,15	428,66		428,66	428,66		428,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	540,56	202,07	338,49	3.150,55		3.150,55	3.087,53		3.087,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,52		4,52	8,18		8,18
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,53		3,53						
33903953	Seguros em Geral	8,56		8,56			9,14	14,93		14,93
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				8,74		8,74	8,74		8,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,04		9,04	466,37		466,37	466,37		466,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				198,28		198,28	198,28		198,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,82		2,82	2,82		2,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,57		37,57	37,57		37,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,46		2,46	2,46		2,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,11		73,11	73,11		73,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				82,32		82,32	82,32		82,32
339046	Auxílio-alimentação				394,64		394,64	394,64		394,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,32		2,32	2,32		2,32	4,65		4,65
339049	Auxílio-Transporte	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
4	Despesas de Capital	819,31		819,31	23,29	16,92	6,37	33,15		33,15
44	Investimentos	819,31		819,31	23,29	16,92	6,37	33,15		33,15
4490	Aplicações Diretas	819,31		819,31	23,29	16,92	6,37	33,15		33,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	819,31		819,31	23,29	16,92	6,37	33,15		33,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	819,31		819,31						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,18		4,18
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							5,68		5,68
44905224	Mobiliário em Geral				23,29	16,92	6,37	23,29		23,29
Total Grupo :		4.246,61	325,90	3.920,71	7.382,66	17,23	7.365,43	7.822,28	0,00	7.822,28
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								31.254,10		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								15.032,31		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.822,28		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								38.464,13		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	56.647,68	4.347,36	52.300,32	98.481,04	229,86	98.251,18	104.345,00		104.345,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.647,68	4.347,36	52.300,32	98.481,04	229,86	98.251,18	104.345,00		104.345,00
3	Despesas Correntes	45.718,53	4.347,36	41.371,17	98.170,25	4,10	98.166,15	103.902,77		103.902,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.687,11		6.687,11	7.109,49		7.109,49	8.361,29		8.361,29
3190	Aplicações Diretas	6.687,11		6.687,11	7.109,49		7.109,49	8.361,29		8.361,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.234,58		5.234,58	5.234,58		5.234,58	5.234,58		5.234,58
31901111	Emprego Público	5.234,58		5.234,58	5.234,58		5.234,58	5.234,58		5.234,58
319013	Obrigações Patronais	1.206,88		1.206,88	1.629,26		1.629,26	2.881,06		2.881,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				422,38		422,38	408,96		408,96
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.206,88		1.206,88	1.206,88		1.206,88	2.472,10		2.472,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32,88		32,88	32,88		32,88	32,88		32,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			212,77	212,77		212,77	212,77		212,77
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados			212,77	212,77		212,77	212,77		212,77
33	Outras Despesas Correntes	39.031,42	4.347,36	34.684,06	91.060,76	4,10	91.056,66	95.541,48		95.541,48
3390	Aplicações Diretas	39.031,42	4.347,36	34.684,06	91.060,76	4,10	91.056,66	95.541,48		95.541,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	116,04	239,84	-123,80	197,55	4,10	193,45	193,45		193,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	116,04	239,84	-123,80	197,55	4,10	193,45	193,45		193,45
339030	Material de Consumo	19.550,70	932,29	18.618,41	20.110,78		20.110,78	24.692,91		24.692,91
33903001	Combustíveis Automotivos				5.924,36		5.924,36	5.924,36		5.924,36
33903004	Gás Engarrafado	492,76		492,76				6,90		6,90
33903007	Gêneros de Alimentação				72,93		72,93			
33903009	Medicamentos	7.349,35		7.349,35	9.717,30		9.717,30	9.717,30		9.717,30
33903016	Material de Expediente	3,56		3,56	458,33		458,33	453,69		453,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.866,67	932,29	1.934,38						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,75		26,75				4.748,12		4.748,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,08		10,08	51,99		51,99	109,11		109,11
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.217,98		1.217,98	1.216,86		1.216,86			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	61,27		61,27				7,35		7,35
33903028	Material de Proteção e Segurança							156,09		156,09
33903030	Material para Comunicações	723,79		723,79						
33903035	Material Hospitalar	5.782,45		5.782,45	1.353,45		1.353,45	1.933,72		1.933,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.013,95		1.013,95	1.264,24		1.264,24	1.628,84		1.628,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,09		2,09	51,32		51,32	7,43		7,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				187,87		187,87	396,61		396,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				187,87		187,87	396,61		396,61
339035	Serviços de Consultoria				1.108,61		1.108,61	1.108,61		1.108,61
33903501	Consultoria Contábil				542,81		542,81	542,81		542,81
33903599	Outros				565,80		565,80	565,80		565,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				374,80		374,80	374,80		374,80
33903606	Serviços Técnicos				154,74		154,74	154,74		154,74
33903614	Locação de Imóveis				220,06		220,06	220,06		220,06
339037	Locação de Mão-de-obra				2.119,03		2.119,03	2.119,03		2.119,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.237,90	3.175,23	16.062,67	58.926,14		58.926,14	58.589,11		58.589,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	92,84		92,84						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		479,69	-479,69	185,69		185,69	185,69		185,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,51		8,51	25,30		25,30	25,30		25,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				335,08		335,08	335,08		335,08



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	112,95		112,95	134,24		134,24	481,03		481,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17,02		17,02	3.713,86		3.713,86	3.713,86		3.713,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							31,86		31,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,81		16,81	15,78		15,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,68		2,68	2,68		2,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				238,52		238,52	238,52		238,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.513,96		11.513,96	5.718,16		5.718,16	5.718,16		5.718,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.210,78	2.695,54	4.515,24	42.026,70		42.026,70	41.185,96		41.185,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				60,32		60,32	109,13		109,13
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	47,04		47,04						
33903953	Seguros em Geral	114,17		114,17	121,90		121,90	199,18		199,18
33903964	Serviços Bancários				9,12		9,12	9,12		9,12
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				116,64		116,64	116,64		116,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120,63		120,63	6.221,12		6.221,12	6.221,12		6.221,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.644,84		2.644,84	2.644,84		2.644,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				37,58		37,58	37,58		37,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				501,13		501,13	501,13		501,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				32,88		32,88	32,88		32,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				975,19		975,19	975,19		975,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1.098,06		1.098,06	1.098,06		1.098,06
339046	Auxílio-alimentação				5.264,31		5.264,31	5.264,31		5.264,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,95		30,95	31,00		31,00	61,98		61,98
339049	Auxílio-Transporte	95,83		95,83	95,83		95,83	95,83		95,83
4	Despesas de Capital	10.929,15		10.929,15	310,79	225,76	85,03	442,23		442,23
44	Investimentos	10.929,15		10.929,15	310,79	225,76	85,03	442,23		442,23
4490	Aplicações Diretas	10.929,15		10.929,15	310,79	225,76	85,03	442,23		442,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.929,15		10.929,15	310,79	225,76	85,03	442,23		442,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	10.929,15		10.929,15						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							55,71		55,71
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							75,73		75,73
44905224	Mobiliário em Geral				310,79	225,76	85,03	310,79		310,79
Total Grupo :		56.647,68	4.347,36	52.300,32	98.481,04	229,86	98.251,18	104.345,00	0,00	104.345,00
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							291.995,91			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							222.994,13			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							104.345,00			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							410.645,04			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	23.579,72	1.809,60	21.770,12	40.992,93	95,68	40.897,25	43.433,78		43.433,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.579,72	1.809,60	21.770,12	40.992,93	95,68	40.897,25	43.433,78		43.433,78
3	Despesas Correntes	19.030,44	1.809,60	17.220,84	40.863,57	1,71	40.861,86	43.249,71		43.249,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.783,53		2.783,53	2.959,35		2.959,35	3.480,41		3.480,41
3190	Aplicações Diretas	2.783,53		2.783,53	2.959,35		2.959,35	3.480,41		3.480,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.178,91		2.178,91	2.178,91		2.178,91	2.178,91		2.178,91
31901111	Empregado Público	2.178,91		2.178,91	2.178,91		2.178,91	2.178,91		2.178,91
319013	Obrigações Patronais	502,36		502,36	678,18		678,18	1.199,24		1.199,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				175,82		175,82	170,23		170,23
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	502,36		502,36	502,36		502,36	1.029,01		1.029,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	88,57		88,57	88,57		88,57	88,57		88,57
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	88,57		88,57	88,57		88,57	88,57		88,57
33	Outras Despesas Correntes	16.246,91	1.809,60	14.437,31	37.904,22	1,71	37.902,51	39.769,30		39.769,30
3390	Aplicações Diretas	16.246,91	1.809,60	14.437,31	37.904,22	1,71	37.902,51	39.769,30		39.769,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,30	99,84	-51,54	82,20	1,71	80,49	80,49		80,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,30	99,84	-51,54	82,20	1,71	80,49	80,49		80,49
339030	Material de Consumo	8.138,02	388,07	7.749,95	8.371,18		8.371,18	10.278,49		10.278,49
33903001	Combustíveis Automotivos				2.466,03		2.466,03	2.466,03		2.466,03
33903004	Gás Engarrafado	205,11		205,11				2,87		2,87
33903007	Gêneros de Alimentação				30,36		30,36			
33903009	Medicamentos	3.059,19		3.059,19	4.044,85		4.044,85	4.044,85		4.044,85
33903016	Material de Expediente	1,48		1,48	190,78		190,78	188,85		188,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.193,26	388,07	805,19						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,13		11,13				1.976,41		1.976,41
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,19		4,19	21,64		21,64	45,42		45,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	506,98		506,98	506,52		506,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,50		25,50				3,05		3,05
33903028	Material de Proteção e Segurança							64,98		64,98
33903030	Material para Comunicações	301,28		301,28						
33903035	Material Hospitalar	2.406,96		2.406,96	563,39		563,39	804,93		804,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	422,07		422,07	526,25		526,25	678,01		678,01
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,87		0,87	21,36		21,36	3,09		3,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				78,19		78,19	165,08		165,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				78,19		78,19	165,08		165,08
339035	Serviços de Consultoria				461,47		461,47	461,47		461,47
33903501	Consultoria Contábil				225,95		225,95	225,95		225,95
33903599	Outros				235,52		235,52	235,52		235,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				156,01		156,01	156,01		156,01
33903606	Serviços Técnicos				64,41		64,41	64,41		64,41
33903614	Locação de Imóveis				91,60		91,60	91,60		91,60
339037	Locação de Mão-de-obra				882,05		882,05	882,05		882,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.007,82	1.321,69	6.686,13	24.528,12		24.528,12	24.387,82		24.387,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	38,65		38,65						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		199,67	-199,67	77,29		77,29	77,29		77,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,54		3,54	10,53		10,53	10,53		10,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				139,48		139,48	139,48		139,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,02		47,02	55,88		55,88	200,24		200,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,09		7,09	1.545,88		1.545,88	1.545,88		1.545,88
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							13,26		13,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,00		7,00	6,57		6,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,12		1,12	1,12		1,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				99,29		99,29	99,29		99,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.792,71		4.792,71	2.380,19		2.380,19	2.380,19		2.380,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.001,50	1.122,02	1.879,48	17.493,71		17.493,71	17.143,75		17.143,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,11		25,11	45,42		45,42
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19,58		19,58						
33903953	Seguros em Geral	47,52		47,52	50,74		50,74	82,90		82,90
33903964	Serviços Bancários				3,80		3,80	3,80		3,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				48,55		48,55	48,55		48,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,21		50,21	2.589,55		2.589,55	2.589,55		2.589,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.100,92		1.100,92	1.100,92		1.100,92
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				15,64		15,64	15,64		15,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				208,59		208,59	208,59		208,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,69		13,69	13,69		13,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				405,93		405,93	405,93		405,93
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				457,07		457,07	457,07		457,07
339046	Auxílio-alimentação				2.191,29		2.191,29	2.191,29		2.191,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,88		12,88	12,90		12,90	25,79		25,79
339049	Auxílio-Transporte	39,89		39,89	39,89		39,89	39,89		39,89
4	Despesas de Capital	4.549,28		4.549,28	129,36	93,97	35,39	184,07		184,07
44	Investimentos	4.549,28		4.549,28	129,36	93,97	35,39	184,07		184,07
4490	Aplicações Diretas	4.549,28		4.549,28	129,36	93,97	35,39	184,07		184,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.549,28		4.549,28	129,36	93,97	35,39	184,07		184,07
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.549,28		4.549,28						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							23,19		23,19
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							31,52		31,52
44905224	Mobiliário em Geral				129,36			129,36		129,36
Total Grupo :		23.579,72	1.809,60	21.770,12	40.992,93	95,68	40.897,25	43.433,78	0,00	43.433,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								130.416,69		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								76.209,12		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								43.433,78		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								163.192,03		



**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
JULHO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.785,07	137,00	1.648,07	3.103,30	7,24	3.096,06	3.288,08		3.288,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.785,07	137,00	1.648,07	3.103,30	7,24	3.096,06	3.288,08		3.288,08
3	Despesas Correntes	1.440,68	137,00	1.303,68	3.093,51	0,13	3.093,38	3.274,14		3.274,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	210,72		210,72	224,03		224,03	263,48		263,48
3190	Aplicações Diretas	210,72		210,72	224,03		224,03	263,48		263,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164,95		164,95	164,95		164,95	164,95		164,95
31901111	Empregado Público	164,95		164,95	164,95		164,95	164,95		164,95
319013	Obrigações Patronais	38,03		38,03	51,34		51,34	90,79		90,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,31		13,31	12,89		12,89
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	38,03		38,03	38,03		38,03	77,90		77,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33	Outras Despesas Correntes	1.229,96	137,00	1.092,96	2.869,48	0,13	2.869,35	3.010,66		3.010,66
3390	Aplicações Diretas	1.229,96	137,00	1.092,96	2.869,48	0,13	2.869,35	3.010,66		3.010,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,66	7,56	-3,90	6,26	0,13	6,13	6,13		6,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,66	7,56	-3,90	6,26	0,13	6,13	6,13		6,13
339030	Material de Consumo	616,08	29,38	586,70	633,71		633,71	778,09		778,09
33903001	Combustíveis Automotivos				186,68		186,68	186,68		186,68
33903004	Gás Engarrafado	15,53		15,53				0,22		0,22
33903007	Gêneros de Alimentação				2,30		2,30			
33903009	Medicamentos	231,59		231,59	306,21		306,21	306,21		306,21
33903016	Material de Expediente	0,11		0,11	14,44		14,44	14,29		14,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	90,34	29,38	60,96						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,84		0,84				149,62		149,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,31		0,31	1,64		1,64	3,44		3,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	38,38		38,38	38,34		38,34			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,93		1,93				0,23		0,23
33903028	Material de Proteção e Segurança							4,92		4,92
33903030	Material para Comunicações	22,81		22,81						
33903035	Material Hospitalar	182,21		182,21	42,65		42,65	60,93		60,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,96		31,96	39,84		39,84	51,32		51,32
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,07		0,07	1,61		1,61	0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,91		5,91	12,49		12,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,91		5,91	12,49		12,49
339035	Serviços de Consultoria				34,94		34,94	34,94		34,94
33903501	Consultoria Contábil				17,11		17,11	17,11		17,11
33903599	Outros				17,83		17,83	17,83		17,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,81		11,81	11,81		11,81
33903606	Serviços Técnicos				4,88		4,88	4,88		4,88
33903614	Locação de Imóveis				6,93		6,93	6,93		6,93
339037	Locação de Mão-de-obra				66,77		66,77	66,77		66,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	606,22	100,06	506,16	1.856,86		1.856,86	1.846,23		1.846,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,93		2,93						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		15,12	-15,12	5,85		5,85	5,85		5,85
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,27		0,27	0,80		0,80	0,80		0,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,56		10,56	10,56		10,56



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,56		3,56	4,23		4,23	15,15		15,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,54		0,54	117,03		117,03	117,03		117,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,00		1,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,53		0,53	0,50		0,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,52		7,52	7,52		7,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	362,82		362,82	180,19		180,19	180,19		180,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	227,22	84,94	142,28	1.324,32		1.324,32	1.297,82		1.297,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,90		1,90	3,44		3,44
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,48		1,48						
33903953	Seguros em Geral	3,60		3,60			3,84	6,28		6,28
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,68		3,68	3,68		3,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,80		3,80	196,04		196,04	196,04		196,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				83,34		83,34	83,34		83,34
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,18		1,18	1,18		1,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,79		15,79	15,79		15,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,04		1,04	1,04		1,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,73		30,73	30,73		30,73
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				34,60		34,60	34,60		34,60
339046	Auxílio-alimentação				165,88		165,88	165,88		165,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	0,98		0,98	1,96		1,96
339049	Auxílio-Transporte	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
4	Despesas de Capital	344,39		344,39	9,79	7,11	2,68	13,94		13,94
44	Investimentos	344,39		344,39	9,79	7,11	2,68	13,94		13,94
4490	Aplicações Diretas	344,39		344,39	9,79	7,11	2,68	13,94		13,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	344,39		344,39	9,79	7,11	2,68	13,94		13,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	344,39		344,39						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,76		1,76
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							2,39		2,39
44905224	Mobiliário em Geral				9,79	7,11	2,68	9,79		9,79
Total Grupo :		1.785,07	137,00	1.648,07	3.103,30	7,24	3.096,06	3.288,08	0,00	3.288,08
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								5.949,55		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								5.769,50		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.288,08		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								8.430,97		



**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
JULHO 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	52.860,89	4.056,74	48.804,15	91.897,79	214,50	91.683,29	97.369,74		97.369,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.860,89	4.056,74	48.804,15	91.897,79	214,50	91.683,29	97.369,74		97.369,74
3	Despesas Correntes	42.662,33	4.056,74	38.605,59	91.607,78	3,83	91.603,95	96.957,08		96.957,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.240,10		6.240,10	6.634,25		6.634,25	7.802,37		7.802,37
3190	Aplicações Diretas	6.240,10		6.240,10	6.634,25		6.634,25	7.802,37		7.802,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.884,66		4.884,66	4.884,66		4.884,66	4.884,66		4.884,66
31901111	Empregado Público	4.884,66		4.884,66	4.884,66		4.884,66	4.884,66		4.884,66
319013	Obrigações Patronais	1.126,20		1.126,20	1.520,35		1.520,35	2.688,47		2.688,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				394,15		394,15	381,63		381,63
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.126,20		1.126,20	1.126,20		1.126,20	2.306,84		2.306,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30,69		30,69	30,69		30,69	30,69		30,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	198,55		198,55	198,55		198,55	198,55		198,55
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	198,55		198,55	198,55		198,55	198,55		198,55
33	Outras Despesas Correntes	36.422,23	4.056,74	32.365,49	84.973,53	3,83	84.969,70	89.154,71		89.154,71
3390	Aplicações Diretas	36.422,23	4.056,74	32.365,49	84.973,53	3,83	84.969,70	89.154,71		89.154,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	108,30	223,81	-115,51	184,32	3,83	180,49	180,49		180,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	108,30	223,81	-115,51	184,32	3,83	180,49	180,49		180,49
339030	Material de Consumo	18.243,75	869,97	17.373,78	18.766,47		18.766,47	23.042,27		23.042,27
33903001	Combustíveis Automotivos				5.528,33		5.528,33	5.528,33		5.528,33
33903004	Gás Engarrafado	459,82		459,82				6,44		6,44
33903007	Gêneros de Alimentação				68,06		68,06			
33903009	Medicamentos	6.858,05		6.858,05	9.067,72		9.067,72	9.067,72		9.067,72
33903016	Material de Expediente	3,32		3,32	427,70		427,70	423,37		423,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.675,04	869,97	1.805,07						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24,96		24,96				4.430,71		4.430,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,41		9,41	48,54		48,54	101,84		101,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.136,55		1.136,55	1.135,51		1.135,51			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	57,17		57,17				6,85		6,85
33903028	Material de Proteção e Segurança							145,66		145,66
33903030	Material para Comunicações	675,40		675,40						
33903035	Material Hospitalar	5.395,90		5.395,90	1.262,98		1.262,98	1.804,45		1.804,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	946,18		946,18	1.179,74		1.179,74	1.519,97		1.519,97
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,95		1,95	47,89		47,89	6,93		6,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				175,29		175,29	370,08		370,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				175,29		175,29	370,08		370,08
339035	Serviços de Consultoria				1.034,51		1.034,51	1.034,51		1.034,51
33903501	Consultoria Contábil				506,53		506,53	506,53		506,53
33903599	Outros				527,98		527,98	527,98		527,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				349,74		349,74	349,74		349,74
33903606	Serviços Técnicos				144,39		144,39	144,39		144,39
33903614	Locação de Imóveis				205,35		205,35	205,35		205,35
339037	Locação de Mão-de-obra				1.977,37		1.977,37	1.977,37		1.977,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.951,88	2.962,96	14.988,92	54.987,04		54.987,04	54.672,55		54.672,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	86,64		86,64						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		447,62	-447,62	173,27		173,27	173,27		173,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,94		7,94	23,61		23,61	23,61		23,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				312,68		312,68	312,68		312,68



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	105,41		105,41	125,26		125,26	448,87		448,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,88		15,88	3.465,60		3.465,60	3.465,60		3.465,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							29,74		29,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,68		15,68	14,72		14,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,50		2,50	2,50		2,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				222,58		222,58	222,58		222,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.744,27		10.744,27	5.335,91		5.335,91	5.335,91		5.335,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.728,74	2.515,34	4.213,40	39.217,29		39.217,29	38.432,75		38.432,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				56,29		56,29	101,84		101,84
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	43,90		43,90						
33903953	Seguros em Geral	106,54		106,54	113,75		113,75	185,86		185,86
33903964	Serviços Bancários				8,51		8,51	8,51		8,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				108,85		108,85	108,85		108,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112,56		112,56	5.805,26		5.805,26	5.805,26		5.805,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.468,04		2.468,04	2.468,04		2.468,04
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				35,07		35,07	35,07		35,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				467,63		467,63	467,63		467,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				30,68		30,68	30,68		30,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				910,00		910,00	910,00		910,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1.024,66		1.024,66	1.024,66		1.024,66
339046	Auxílio-alimentação				4.912,40		4.912,40	4.912,40		4.912,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,88		28,88	28,93		28,93	57,84		57,84
339049	Auxílio-Transporte	89,42		89,42	89,42		89,42	89,42		89,42
4	Despesas de Capital	10.198,56		10.198,56	290,01	210,67	79,34	412,66		412,66
44	Investimentos	10.198,56		10.198,56	290,01	210,67	79,34	412,66		412,66
4490	Aplicações Diretas	10.198,56		10.198,56	290,01	210,67	79,34	412,66		412,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.198,56		10.198,56	290,01	210,67	79,34	412,66		412,66
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	10.198,56		10.198,56						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							51,98		51,98
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							70,67		70,67
44905224	Mobiliário em Geral				290,01	210,67	79,34	290,01		290,01
Total Grupo :		52.860,89	4.056,74	48.804,15	91.897,79	214,50	91.683,29	97.369,74	0,00	97.369,74
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								307.871,50		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								178.296,05		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								97.369,74		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								388.797,81		



**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
JULHO 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	4.606,12	353,49	4.252,63	8.007,63	18,69	7.988,94	8.484,45		8.484,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.606,12	353,49	4.252,63	8.007,63	18,69	7.988,94	8.484,45		8.484,45
3	Despesas Correntes	3.717,45	353,49	3.363,96	7.982,36	0,33	7.982,03	8.448,49		8.448,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	543,73		543,73	578,07		578,07	679,86		679,86
3190	Aplicações Diretas	543,73		543,73	578,07		578,07	679,86		679,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425,63		425,63	425,63		425,63	425,63		425,63
31901111	Empregado Público	425,63		425,63	425,63		425,63	425,63		425,63
319013	Obrigações Patronais	98,13		98,13	132,47		132,47	234,26		234,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,34		34,34	33,25		33,25
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	98,13		98,13	98,13		98,13	201,01		201,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
33	Outras Despesas Correntes	3.173,72	353,49	2.820,23	7.404,29	0,33	7.403,96	7.768,63		7.768,63
3390	Aplicações Diretas	3.173,72	353,49	2.820,23	7.404,29	0,33	7.403,96	7.768,63		7.768,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,50	9,45	-10,05	16,02	0,33	15,69	15,69		15,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,45	19,50	-10,05	16,02	0,33	15,69	15,69		15,69
339030	Material de Consumo	1.589,70	75,81	1.513,89	1.635,24		1.635,24	2.007,81		2.007,81
33903001	Combustíveis Automotivos				481,72		481,72	481,72		481,72
33903004	Gás Engarrafado	40,07		40,07				0,56		0,56
33903007	Gêneros de Alimentação				5,93		5,93			
33903009	Medicamentos	597,59		597,59	790,13		790,13	790,13		790,13
33903016	Material de Expediente	0,29		0,29	37,27		37,27	36,89		36,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	233,10	75,81	157,29						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,17		2,17				386,08		386,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,82		0,82	4,22		4,22	8,86		8,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	99,03		99,03	98,94		98,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,98		4,98				0,60		0,60
33903028	Material de Proteção e Segurança							12,69		12,69
33903030	Material para Comunicações	58,85		58,85						
33903035	Material Hospitalar	470,18		470,18	110,06		110,06	157,24		157,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos	82,45		82,45	102,80		102,80	132,44		132,44
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,17		0,17	4,17		4,17	0,60		0,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,29		15,29	32,26		32,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,29		15,29	32,26		32,26
339035	Serviços de Consultoria				90,15		90,15	90,15		90,15
33903501	Consultoria Contábil				44,14		44,14	44,14		44,14
33903599	Outros				46,01		46,01	46,01		46,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,47		30,47	30,47		30,47
33903606	Serviços Técnicos				12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	Locação de Imóveis				17,89		17,89	17,89		17,89
339037	Locação de Mão-de-obra				172,30		172,30	172,30		172,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.564,26	258,18	1.306,08	4.791,41		4.791,41	4.764,01		4.764,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,55		7,55						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		39,00	-39,00	15,10		15,10	15,10		15,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,69		0,69	2,06		2,06	2,06		2,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,25		27,25	27,25		27,25



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,19		9,19	10,92		10,92	39,12		39,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,38		1,38	301,97		301,97	301,97		301,97
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,59		2,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,37		1,37	1,28		1,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,40		19,40	19,40		19,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	936,22		936,22	464,96		464,96	464,96		464,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	586,32	219,18	367,14	3.417,27		3.417,27	3.348,91		3.348,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,90		4,90	8,87		8,87
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,82		3,82						
33903953	Seguros em Geral	9,28		9,28	9,91		9,91	16,20		16,20
33903964	Serviços Bancários				0,74		0,74	0,74		0,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,48		9,48	9,48		9,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,81		9,81	505,86		505,86	505,86		505,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				215,05		215,05	215,05		215,05
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,06		3,06	3,06		3,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,74		40,74	40,74		40,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,67		2,67	2,67		2,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,29		79,29	79,29		79,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				89,29		89,29	89,29		89,29
339046	Auxílio-alimentação				428,05		428,05	428,05		428,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,52		2,52	2,52		2,52	5,05		5,05
339049	Auxílio-Transporte	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
4	Despesas de Capital	888,67		888,67	25,27	18,36	6,91	35,96		35,96
44	Investimentos	888,67		888,67	25,27	18,36	6,91	35,96		35,96
4490	Aplicações Diretas	888,67		888,67	25,27	18,36	6,91	35,96		35,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	888,67		888,67	25,27	18,36	6,91	35,96		35,96
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	888,67		888,67						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,53		4,53
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							6,16		6,16
44905224	Mobiliário em Geral				25,27	18,36	6,91	25,27		25,27
Total Grupo :		4.606,12	353,49	4.252,63	8.007,63	18,69	7.988,94	8.484,45	0,00	8.484,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								31.236,71		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								14.886,19		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.484,45		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								37.638,45		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	4.695,48	360,36	4.335,12	8.162,89	19,05	8.143,84	8.648,99		8.648,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.695,48	360,36	4.335,12	8.162,89	19,05	8.143,84	8.648,99		8.648,99
3	Despesas Correntes	3.789,58	360,36	3.429,22	8.137,13	0,34	8.136,79	8.612,33		8.612,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	554,30		554,30	589,31		589,31	693,07		693,07
3190	Aplicações Diretas	554,30		554,30	589,31		589,31	693,07		693,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433,89		433,89	433,89		433,89	433,89		433,89
31901111	Empregado Público	433,89		433,89	433,89		433,89	433,89		433,89
319013	Obrigações Patronais	100,04		100,04	135,05		135,05	238,81		238,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,01		35,01	33,90		33,90
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	100,04		100,04	100,04		100,04	204,91		204,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,64		17,64	17,64		17,64	17,64		17,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	17,64		17,64	17,64		17,64	17,64		17,64
33	Outras Despesas Correntes	3.235,28	360,36	2.874,92	7.547,82	0,34	7.547,48	7.919,26		7.919,26
3390	Aplicações Diretas	3.235,28	360,36	2.874,92	7.547,82	0,34	7.547,48	7.919,26		7.919,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,89		-10,26	16,31	0,34	15,97	15,97		15,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,63	19,89	-10,26	16,31	0,34	15,97	15,97		15,97
339030	Material de Consumo	1.620,52	77,28	1.543,24	1.666,97		1.666,97	2.046,78		2.046,78
33903001	Combustíveis Automotivos				491,05		491,05	491,05		491,05
33903004	Gás Engarrafado	40,84		40,84				0,57		0,57
33903007	Gêneros de Alimentação				6,05		6,05			
33903009	Medicamentos	609,18		609,18	805,46		805,46	805,46		805,46
33903016	Material de Expediente	0,29		0,29	37,99		37,99	37,61		37,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	237,62	77,28	160,34						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,22		2,22				393,56		393,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,83		0,83	4,32		4,32	9,06		9,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,95		100,95	100,86		100,86			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,08		5,08				0,61		0,61
33903028	Material de Proteção e Segurança							12,94		12,94
33903030	Material para Comunicações	59,99		59,99						
33903035	Material Hospitalar	479,30		479,30	112,18		112,18	160,28		160,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos	84,05		84,05	104,80		104,80	135,02		135,02
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,17		0,17	4,26		4,26	0,62		0,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,59		15,59	32,89		32,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,59		15,59	32,89		32,89
339035	Serviços de Consultoria				91,89		91,89	91,89		91,89
33903501	Consultoria Contábil				44,99		44,99	44,99		44,99
33903599	Outros				46,90		46,90	46,90		46,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,07		31,07	31,07		31,07
33903606	Serviços Técnicos				12,83		12,83	12,83		12,83
33903614	Locação de Imóveis				18,24		18,24	18,24		18,24
339037	Locação de Mão-de-obra				175,64		175,64	175,64		175,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.594,62	263,19	1.331,43	4.884,26		4.884,26	4.856,35		4.856,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,70		7,70						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		39,76	-39,76	15,39		15,39	15,39		15,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,71		0,71	2,10		2,10	2,10		2,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,77		27,77	27,77		27,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,36		9,36	11,13		11,13	39,88		39,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,41		1,41	307,83		307,83	307,83		307,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,64		2,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,39		1,39	1,31		1,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,77		19,77	19,77		19,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	954,38		954,38	473,97		473,97	473,97		473,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	597,70	223,43	374,27	3.483,52		3.483,52	3.413,84		3.413,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,00		5,00	9,05		9,05
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,90		3,90						
33903953	Seguros em Geral	9,46		9,46	10,10		10,10	16,51		16,51
33903964	Serviços Bancários				0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,67		9,67	9,67		9,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,00		10,00	515,64		515,64	515,64		515,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				219,23		219,23	219,23		219,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,11		3,11	3,11		3,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,54		41,54	41,54		41,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,73		2,73	2,73		2,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,83		80,83	80,83		80,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				91,02		91,02	91,02		91,02
339046	Auxílio-alimentação				436,35		436,35	436,35		436,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,57		2,57	2,57		2,57	5,15		5,15
339049	Auxílio-Transporte	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
4	Despesas de Capital	905,90		905,90	25,76	18,71	7,05	36,66		36,66
44	Investimentos	905,90		905,90	25,76	18,71	7,05	36,66		36,66
4490	Aplicações Diretas	905,90		905,90	25,76	18,71	7,05	36,66		36,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	905,90		905,90	25,76	18,71	7,05	36,66		36,66
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	905,90		905,90						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,62		4,62
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							6,28		6,28
44905224	Mobiliário em Geral				25,76	18,71	7,05	25,76		25,76
Total Grupo :		4.695,48	360,36	4.335,12	8.162,89	19,05	8.143,84	8.648,99	0,00	8.648,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								29.684,75		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								15.176,13		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.648,99		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								36.211,89		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	2.253,61	172,96	2.080,65	3.917,86	9,14	3.908,72	4.151,16		4.151,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.253,61	172,96	2.080,65	3.917,86	9,14	3.908,72	4.151,16		4.151,16
3	Despesas Correntes	1.818,81	172,96	1.645,85	3.905,50	0,16	3.905,34	4.133,57		4.133,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	266,02		266,02	282,82		282,82	332,63		332,63
3190	Aplicações Diretas	266,02		266,02	282,82		282,82	332,63		332,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208,24		208,24	208,24		208,24	208,24		208,24
31901111	Empregado Público	208,24		208,24	208,24		208,24	208,24		208,24
319013	Obrigações Patronais	48,01		48,01	64,81		64,81	114,62		114,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,80		16,80	16,27		16,27
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	48,01		48,01	48,01		48,01	98,35		98,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33	Outras Despesas Correntes	1.552,79	172,96	1.379,83	3.622,68	0,16	3.622,52	3.800,94		3.800,94
3390	Aplicações Diretas	1.552,79	172,96	1.379,83	3.622,68	0,16	3.622,52	3.800,94		3.800,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,55		4,62	7,80	0,16	7,64	7,64		7,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,62	9,55	-4,93	7,80	0,16	7,64	7,64		7,64
339030	Material de Consumo	777,77	37,09	740,68	800,07		800,07	982,37		982,37
33903001	Combustíveis Automotivos				235,69		235,69	235,69		235,69
33903004	Gás Engarrafado	19,60		19,60				0,28		0,28
33903007	Gêneros de Alimentação				2,90		2,90			
33903009	Medicamentos	292,38		292,38	386,59		386,59	386,59		386,59
33903016	Material de Expediente	0,14		0,14	18,23		18,23	18,05		18,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	114,04	37,09	76,95						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,06		1,06				188,90		188,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,40		0,40	2,06		2,06	4,33		4,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	48,45		48,45	48,41		48,41			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,44		2,44				0,29		0,29
33903028	Material de Proteção e Segurança							6,21		6,21
33903030	Material para Comunicações	28,80		28,80						
33903035	Material Hospitalar	230,04		230,04	53,84		53,84	76,92		76,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,34		40,34	50,30		50,30	64,81		64,81
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,08		0,08	2,05		2,05	0,30		0,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,50		7,50	15,80		15,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,50		7,50	15,80		15,80
339035	Serviços de Consultoria				44,11		44,11	44,11		44,11
33903501	Consultoria Contábil				21,60		21,60	21,60		21,60
33903599	Outros				22,51		22,51	22,51		22,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,92		14,92	14,92		14,92
33903606	Serviços Técnicos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				8,76		8,76	8,76		8,76
339037	Locação de Mão-de-obra				84,30		84,30	84,30		84,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	765,36	126,32	639,04	2.344,30		2.344,30	2.330,89		2.330,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,69		3,69						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		19,08	-19,08	7,39		7,39	7,39		7,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,34		0,34	1,01		1,01	1,01		1,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,33		13,33	13,33		13,33



**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
JULHO 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	
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,50		4,50	5,34		5,34	19,14		19,14	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,68		0,68	147,76		147,76	147,76		147,76	
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,26		1,26	
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,67		0,67	0,63		0,63	
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,11		0,11	
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,48		9,48	9,48		9,48	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	458,06		458,06	227,49		227,49	227,49		227,49	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	286,88	107,24	179,64	1.671,97		1.671,97	1.638,52		1.638,52	
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,40		2,40	4,34		4,34	
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,87		1,87							
33903953	Seguros em Geral	4,54		4,54	4,85		4,85	7,93		7,93	
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36	
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,64		4,64	4,64		4,64	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,80		4,80	247,50		247,50	247,50		247,50	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				105,22		105,22	105,22		105,22	
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,49		1,49	1,49		1,49	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,94		19,94	19,94		19,94	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,31		1,31	1,31		1,31	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				38,80		38,80	38,80		38,80	
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				43,68		43,68	43,68		43,68	
339046	Auxílio-alimentação				209,42		209,42	209,42		209,42	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,23		1,23	1,23		1,23	2,46		2,46	
339049	Auxílio-Transporte	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81	
4	Despesas de Capital	434,80		434,80	12,36		8,98	3,38		17,59	
44	Investimentos	434,80		434,80	12,36		8,98	3,38		17,59	
4490	Aplicações Diretas	434,80		434,80	12,36		8,98	3,38		17,59	
449052	Equipamentos e Material Permanente	434,80		434,80	12,36		8,98	3,38		17,59	
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	434,80		434,80							
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,22		2,22	
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							3,01		3,01	
44905224	Mobiliário em Geral				12,36		8,98	3,38		12,36	
Total Grupo :		2.253,61	172,96	2.080,65	3.917,86		9,14	3.908,72	4.151,16	0,00	4.151,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								13.000,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								7.758,09			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.151,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								16.607,54			



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
JULHO 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	6.386,78	490,14	5.896,64	11.103,29	25,91	11.077,38	11.764,45		11.764,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.386,78	490,14	5.896,64	11.103,29	25,91	11.077,38	11.764,45		11.764,45
3	Despesas Correntes	5.154,57	490,14	4.664,43	11.068,25	0,46	11.067,79	11.714,59		11.714,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	753,95		753,95	801,57		801,57	942,71		942,71
3190	Aplicações Diretas	753,95		753,95	801,57		801,57	942,71		942,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590,18		590,18	590,18		590,18	590,18		590,18
31901111	Empregado Público	590,18		590,18	590,18		590,18	590,18		590,18
319013	Obrigações Patronais	136,07		136,07	183,69		183,69	324,83		324,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				47,62		47,62	46,11		46,11
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	136,07		136,07	136,07		136,07	278,72		278,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
33	Outras Despesas Correntes	4.400,62	490,14	3.910,48	10.266,68	0,46	10.266,22	10.771,88		10.771,88
3390	Aplicações Diretas	4.400,62	490,14	3.910,48	10.266,68	0,46	10.266,22	10.771,88		10.771,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,08		-13,96	22,27	0,46	21,81	21,81		21,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,08	27,04	-13,96	22,27	0,46	21,81	21,81		21,81
339030	Material de Consumo	2.204,26	105,11	2.099,15	2.267,41		2.267,41	2.784,03		2.784,03
33903001	Combustíveis Automotivos				667,94		667,94	667,94		667,94
33903004	Gás Engarrafado	55,56		55,56				0,78		0,78
33903007	Gêneros de Alimentação				8,22		8,22			
33903009	Medicamentos	828,60		828,60	1.095,59		1.095,59	1.095,59		1.095,59
33903016	Material de Expediente	0,40		0,40	51,68		51,68	51,16		51,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	323,20	105,11	218,09						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,02		3,02				535,33		535,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,14		1,14	5,86		5,86	12,30		12,30
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	137,33		137,33	137,20		137,20			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,91		6,91				0,83		0,83
33903028	Material de Proteção e Segurança							17,60		17,60
33903030	Material para Comunicações	81,60		81,60						
33903035	Material Hospitalar	651,94		651,94	152,59		152,59	218,01		218,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos	114,32		114,32	142,54		142,54	183,65		183,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,24		0,24	5,79		5,79	0,84		0,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,16		21,16	44,70		44,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,16		21,16	44,70		44,70
339035	Serviços de Consultoria				124,99		124,99	124,99		124,99
33903501	Consultoria Contábil				61,20		61,20	61,20		61,20
33903599	Outros				63,79		63,79	63,79		63,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,26		42,26	42,26		42,26
33903606	Serviços Técnicos				17,45		17,45	17,45		17,45
33903614	Locação de Imóveis				24,81		24,81	24,81		24,81
339037	Locação de Mão-de-obra				238,91		238,91	238,91		238,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.168,99	357,99	1.811,00	6.643,66		6.643,66	6.605,67		6.605,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,47		10,47						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		54,08	-54,08	20,94		20,94	20,94		20,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,96		0,96	2,85		2,85	2,85		2,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,78		37,78	37,78		37,78



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,73		12,73	15,13		15,13	54,22		54,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,92		1,92	418,73		418,73	418,73		418,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,60		3,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,89		1,89	1,78		1,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,88		26,88	26,88		26,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.298,15		1.298,15	644,70		644,70	644,70		644,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	812,99	303,91	509,08	4.738,33		4.738,33	4.643,54		4.643,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,80		6,80	12,31		12,31
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,30		5,30						
33903953	Seguros em Geral	12,87		12,87	13,74		13,74	22,45		22,45
33903964	Serviços Bancários				1,03		1,03	1,03		1,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,15		13,15	13,15		13,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,60		13,60	701,41		701,41	701,41		701,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				298,20		298,20	298,20		298,20
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,24		4,24	4,24		4,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				56,50		56,50	56,50		56,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,71		3,71	3,71		3,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				109,95		109,95	109,95		109,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				123,80		123,80	123,80		123,80
339046	Auxílio-alimentação				593,52		593,52	593,52		593,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,49		3,49	3,50		3,50	6,99		6,99
339049	Auxílio-Transporte	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
4	Despesas de Capital	1.232,21		1.232,21	35,04	25,45	9,59	49,86		49,86
44	Investimentos	1.232,21		1.232,21	35,04	25,45	9,59	49,86		49,86
4490	Aplicações Diretas	1.232,21		1.232,21	35,04	25,45	9,59	49,86		49,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.232,21		1.232,21	35,04	25,45	9,59	49,86		49,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.232,21		1.232,21						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,28		6,28
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							8,54		8,54
44905224	Mobiliário em Geral				35,04	25,45	9,59	35,04		35,04
Total Grupo :		6.386,78	490,14	5.896,64	11.103,29	25,91	11.077,38	11.764,45	0,00	11.764,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								38.206,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								20.642,84		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.764,45		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								47.084,39		



**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
JULHO 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	4.900,47	376,07	4.524,40	9.211,90	19,88	9.192,02	9.709,39		9.709,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.900,47	376,07	4.524,40	9.211,90	19,88	9.192,02	9.709,39		9.709,39
3	Despesas Correntes	3.955,02	376,07	3.578,95	9.185,01	0,35	9.184,66	9.671,13		9.671,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	578,48		578,48	615,02		615,02	723,32		723,32
3190	Aplicações Diretas	578,48		578,48	615,02		615,02	723,32		723,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452,83		452,83	452,83		452,83	452,83		452,83
31901111	Empregado Público	452,83		452,83	452,83		452,83	452,83		452,83
319013	Obrigações Patronais	104,40		104,40	140,94		140,94	249,24		249,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,54		36,54	35,38		35,38
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	104,40		104,40	104,40		104,40	213,86		213,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
33	Outras Despesas Correntes	3.376,54	376,07	3.000,47	8.569,99	0,35	8.569,64	8.947,81		8.947,81
3390	Aplicações Diretas	3.376,54	376,07	3.000,47	8.569,99	0,35	8.569,64	8.947,81		8.947,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,05	20,75	-10,70	17,02	0,35	16,67	16,67		16,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,05	20,75	-10,70	17,02	0,35	16,67	16,67		16,67
339030	Material de Consumo	1.691,29	80,65	1.610,64	1.740,09		1.740,09	2.147,24		2.147,24
33903001	Combustíveis Automotivos				512,50		512,50	512,50		512,50
33903004	Gás Engarrafado	42,63		42,63				11,37		11,37
33903007	Gêneros de Alimentação				6,31		6,31			
33903009	Medicamentos	635,77		635,77	840,63		840,63	840,63		840,63
33903016	Material de Expediente	0,31		0,31	39,65		39,65	39,25		39,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	247,99	80,65	167,34						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,31		2,31				410,75		410,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,87		0,87	4,49		4,49	9,43		9,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	105,37		105,37	105,27		105,27			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,30		5,30				0,64		0,64
33903028	Material de Proteção e Segurança							13,50		13,50
33903030	Material para Comunicações	62,61		62,61						
33903035	Material Hospitalar	500,23		500,23	117,43		117,43	167,62		167,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	87,72		87,72	109,37		109,37	140,91		140,91
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,18		0,18	4,44		4,44	0,64		0,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,24		16,24	34,30		34,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,24		16,24	34,30		34,30
339035	Serviços de Consultoria				95,91		95,91	95,91		95,91
33903501	Consultoria Contábil				46,96		46,96	46,96		46,96
33903599	Outros				48,95		48,95	48,95		48,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,43		32,43	32,43		32,43
33903606	Serviços Técnicos				13,39		13,39	13,39		13,39
33903614	Locação de Imóveis				19,04		19,04	19,04		19,04
339037	Locação de Mão-de-obra				183,31		183,31	183,31		183,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.664,23	274,67	1.389,56	5.789,82		5.789,82	5.740,09		5.740,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,03		8,03						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		41,49	-41,49	16,06		16,06	16,06		16,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,74		0,74	2,19		2,19	2,19		2,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,99		28,99	28,99		28,99



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,77		9,77	11,61		11,61	70,28		70,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,47		1,47	321,27		321,27	321,27		321,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,94		2,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,45		1,45	1,36		1,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,62		20,62	20,62		20,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	996,04		996,04	996,04		996,04	996,04		996,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	623,79	233,18	390,61	3.685,05		3.685,05	3.562,90		3.562,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,22		5,22	9,44		9,44
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,07		4,07						
33903953	Seguros em Geral	9,88		9,88	10,55		10,55	17,23		17,23
33903964	Serviços Bancários				0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,09		10,09	10,09		10,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,44		10,44	679,66		679,66	679,66		679,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				228,79		228,79	228,79		228,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,25		3,25	3,25		3,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,35		43,35	43,35		43,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,84		2,84	2,84		2,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,36		84,36	84,36		84,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				94,99		94,99	94,99		94,99
339046	Auxílio-alimentação				455,41		455,41	455,41		455,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,68		2,68	2,68		2,68	5,37		5,37
339049	Auxílio-Transporte	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
4	Despesas de Capital	945,45		945,45	26,89	19,53	7,36	38,26		38,26
44	Investimentos	945,45		945,45	26,89	19,53	7,36	38,26		38,26
4490	Aplicações Diretas	945,45		945,45	26,89	19,53	7,36	38,26		38,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	945,45		945,45	26,89	19,53	7,36	38,26		38,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	945,45		945,45						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,82		4,82
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							6,55		6,55
44905224	Mobiliário em Geral				26,89	19,53	7,36	26,89		26,89
Total Grupo :		4.900,47	376,07	4.524,40	9.211,90	19,88	9.192,02	9.709,39	0,00	9.709,39
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								39.955,46		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								4.484,57		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.709,39		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								34.730,64		



**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
JULHO 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	3.645,50	279,78	3.365,72	6.337,72	14,79	6.322,93	6.715,13		6.715,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.645,50	279,78	3.365,72	6.337,72	14,79	6.322,93	6.715,13		6.715,13
3	Despesas Correntes	2.942,17	279,78	2.662,39	6.317,72	0,26	6.317,46	6.686,68		6.686,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	430,35		430,35	457,53		457,53	538,09		538,09
3190	Aplicações Diretas	430,35		430,35	457,53		457,53	538,09		538,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336,87		336,87	336,87		336,87	336,87		336,87
31901111	Empregado Público	336,87		336,87	336,87		336,87	336,87		336,87
319013	Obrigações Patronais	77,67		77,67	104,85		104,85	185,41		185,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,18		27,18	26,32		26,32
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	77,67		77,67	77,67		77,67	159,09		159,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
33	Outras Despesas Correntes	2.511,82	279,78	2.232,04	5.860,19	0,26	5.859,93	6.148,59		6.148,59
3390	Aplicações Diretas	2.511,82	279,78	2.232,04	5.860,19	0,26	5.859,93	6.148,59		6.148,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,44		-7,97	12,76	0,26	12,50	12,50		12,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,47	15,44	-7,97	12,76	0,26	12,50	12,50		12,50
339030	Material de Consumo	1.258,14	60,00	1.198,14	1.294,22		1.294,22	1.589,12		1.589,12
33903001	Combustíveis Automotivos				381,26		381,26	381,26		381,26
33903004	Gás Engarrafado	31,71		31,71				0,45		0,45
33903007	Gêneros de Alimentação				4,69		4,69			
33903009	Medicamentos	472,96		472,96	625,35		625,35	625,35		625,35
33903016	Material de Expediente	0,23		0,23	29,50		29,50	29,20		29,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	184,49	60,00	124,49						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,72		1,72				305,56		305,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,64		0,64	3,35		3,35	7,02		7,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,38		78,38	78,31		78,31			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,94		3,94				0,47		0,47
33903028	Material de Proteção e Segurança							10,05		10,05
33903030	Material para Comunicações	46,57		46,57						
33903035	Material Hospitalar	372,12		372,12	87,10		87,10	124,45		124,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	65,25		65,25	81,36		81,36	104,83		104,83
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,13		0,13	3,30		3,30	0,48		0,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,10		12,10	25,53		25,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,10		12,10	25,53		25,53
339035	Serviços de Consultoria				71,34		71,34	71,34		71,34
33903501	Consultoria Contábil				34,93		34,93	34,93		34,93
33903599	Outros				36,41		36,41	36,41		36,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,12		24,12	24,12		24,12
33903606	Serviços Técnicos				9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	Locação de Imóveis				14,16		14,16	14,16		14,16
339037	Locação de Mão-de-obra				136,37		136,37	136,37		136,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.238,05	204,34	1.033,71	3.792,12		3.792,12	3.770,45		3.770,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,97		5,97						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		30,87	-30,87	11,95		11,95	11,95		11,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,55		0,55	1,62		1,62	1,62		1,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,56		21,56	21,56		21,56



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,27		7,27	8,64		8,64	30,97		30,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,10		1,10	239,00		239,00	239,00		239,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,05		2,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,08		1,08	1,02		1,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,36		15,36	15,36		15,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	740,97		740,97	367,98		367,98	367,98		367,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	464,05	173,47	290,58	2.704,58		2.704,58	2.650,48		2.650,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,88		3,88	7,02		7,02
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,03		3,03						
33903953	Seguros em Geral	7,35		7,35	7,85		7,85	12,82		12,82
33903964	Serviços Bancários				0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,51		7,51	7,51		7,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,76		7,76	400,35		400,35	400,35		400,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				170,21		170,21	170,21		170,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,42		2,42	2,42		2,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,25		32,25	32,25		32,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,12		2,12	2,12		2,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,76		62,76	62,76		62,76
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				70,66		70,66	70,66		70,66
339046	Auxílio-alimentação				338,79		338,79	338,79		338,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	1,99		1,99	3,99		3,99
339049	Auxílio-Transporte	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
4	Despesas de Capital	703,33		703,33	20,00	14,53	5,47	28,45		28,45
44	Investimentos	703,33		703,33	20,00	14,53	5,47	28,45		28,45
4490	Aplicações Diretas	703,33		703,33	20,00	14,53	5,47	28,45		28,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	703,33		703,33	20,00	14,53	5,47	28,45		28,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	703,33		703,33						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,58		3,58
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							4,87		4,87
44905224	Mobiliário em Geral				20,00	14,53	5,47	20,00		20,00
Total Grupo :		3.645,50	279,78	3.365,72	6.337,72	14,79	6.322,93	6.715,13	0,00	6.715,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								26.101,69		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								11.399,12		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.715,13		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								30.785,68		



**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
JULHO 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	15.758,64	1.209,37	14.549,27	27.396,13	63,94	27.332,19	29.027,39		29.027,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.758,64	1.209,37	14.549,27	27.396,13	63,94	27.332,19	29.027,39		29.027,39
3	Despesas Correntes	12.718,30	1.209,37	11.508,93	27.309,68	1,14	27.308,54	28.904,37		28.904,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.860,27		1.860,27	1.977,77		1.977,77	2.326,00		2.326,00
3190	Aplicações Diretas	1.860,27		1.860,27	1.977,77		1.977,77	2.326,00		2.326,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.456,19		1.456,19	1.456,19		1.456,19	1.456,19		1.456,19
31901111	Empregado Público	1.456,19		1.456,19	1.456,19		1.456,19	1.456,19		1.456,19
319013	Obrigações Patronais	335,74		335,74	453,24		453,24	801,47		801,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				117,50		117,50	113,77		113,77
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	335,74		335,74	335,74		335,74	687,70		687,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,19		59,19	59,19		59,19	59,19		59,19
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	59,19		59,19	59,19		59,19	59,19		59,19
33	Outras Despesas Correntes	10.858,03	1.209,37	9.648,66	25.331,91	1,14	25.330,77	26.578,37		26.578,37
3390	Aplicações Diretas	10.858,03	1.209,37	9.648,66	25.331,91	1,14	25.330,77	26.578,37		26.578,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,28	66,72	-34,44	54,94	1,14	53,80	53,80		53,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,28	66,72	-34,44	54,94	1,14	53,80	53,80		53,80
339030	Material de Consumo	5.438,74	259,35	5.179,39	5.594,58		5.594,58	6.869,26		6.869,26
33903001	Combustíveis Automotivos				1.648,09		1.648,09	1.648,09		1.648,09
33903004	Gás Engarrafado	137,08		137,08				1,92		1,92
33903007	Gêneros de Alimentação				20,29		20,29			
33903009	Medicamentos	2.044,49		2.044,49	2.703,23		2.703,23	2.703,23		2.703,23
33903016	Material de Expediente	0,99		0,99	127,50		127,50	126,21		126,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	797,47	259,35	538,12						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7,44		7,44				1.320,86		1.320,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,81		2,81	14,47		14,47	30,36		30,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	338,82		338,82	338,51		338,51			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,04		17,04				2,04		2,04
33903028	Material de Proteção e Segurança							43,42		43,42
33903030	Material para Comunicações	201,35		201,35						
33903035	Material Hospitalar	1.608,60		1.608,60	376,51		376,51	537,94		537,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos	282,07		282,07	351,70		351,70	453,12		453,12
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,58		0,58	14,28		14,28	2,07		2,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,26		52,26	110,33		110,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,26		52,26	110,33		110,33
339035	Serviços de Consultoria				308,40		308,40	308,40		308,40
33903501	Consultoria Contábil				151,00		151,00	151,00		151,00
33903599	Outros				157,40		157,40	157,40		157,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				104,27		104,27	104,27		104,27
33903606	Serviços Técnicos				43,05		43,05	43,05		43,05
33903614	Locação de Imóveis				61,22		61,22	61,22		61,22
339037	Locação de Mão-de-obra				589,48		589,48	589,48		589,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.351,74	883,30	4.468,44	16.392,46		16.392,46	16.298,70		16.298,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25,83		25,83						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		133,44	-133,44	51,66		51,66	51,66		51,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,37		2,37	7,04		7,04	7,04		7,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				93,22		93,22	93,22		93,22



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,42		31,42	37,34		37,34	133,81		133,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,74		4,74	1.033,14		1.033,14	1.033,14		1.033,14
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							8,87		8,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,68		4,68	4,39		4,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				66,34		66,34	66,34		66,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.203,03		3.203,03	1.590,72		1.590,72	1.590,72		1.590,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.005,94	749,86	1.256,08	11.691,27		11.691,27	11.457,38		11.457,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,78		16,78	30,36		30,36
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13,09		13,09						
33903953	Seguros em Geral	31,76		31,76	33,91		33,91	55,41		55,41
33903964	Serviços Bancários				2,54		2,54	2,54		2,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				32,45		32,45	32,45		32,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,56		33,56	1.730,62		1.730,62	1.730,62		1.730,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				735,77		735,77	735,77		735,77
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				10,45		10,45	10,45		10,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				139,41		139,41	139,41		139,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,15		9,15	9,15		9,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				271,29		271,29	271,29		271,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				305,47		305,47	305,47		305,47
339046	Auxílio-alimentação				1.464,46		1.464,46	1.464,46		1.464,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,61		8,61	8,63		8,63	17,24		17,24
339049	Auxílio-Transporte	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
4	Despesas de Capital	3.040,34		3.040,34	86,45	62,80	23,65	123,02		123,02
44	Investimentos	3.040,34		3.040,34	86,45	62,80	23,65	123,02		123,02
4490	Aplicações Diretas	3.040,34		3.040,34	86,45	62,80	23,65	123,02		123,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.040,34		3.040,34	86,45	62,80	23,65	123,02		123,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.040,34		3.040,34						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							15,50		15,50
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							21,07		21,07
44905224	Mobiliário em Geral				86,45	62,80	23,65	86,45		86,45
Total Grupo :		15.758,64	1.209,37	14.549,27	27.396,13	63,94	27.332,19	29.027,39	0,00	29.027,39
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								94.570,68		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								50.932,71		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								29.027,39		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								116.476,00		



**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
JULHO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.729,53	209,47	2.520,06	4.745,27	11,08	4.734,19	5.027,85		5.027,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.729,53	209,47	2.520,06	4.745,27	11,08	4.734,19	5.027,85		5.027,85
3	Despesas Correntes	2.202,91	209,47	1.993,44	4.730,29	0,20	4.730,09	5.006,54		5.006,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	322,21		322,21	342,56		342,56	402,89		402,89
3190	Aplicações Diretas	322,21		322,21	342,56		342,56	402,89		402,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252,23		252,23	252,23		252,23	252,23		252,23
31901111	Empregado Público	252,23		252,23	252,23		252,23	252,23		252,23
319013	Obrigações Patronais	58,15		58,15	78,50		78,50	138,83		138,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,35		20,35	19,71		19,71
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	58,15		58,15	58,15		58,15	119,12		119,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33	Outras Despesas Correntes	1.880,70	209,47	1.671,23	4.387,73	0,20	4.387,53	4.603,65		4.603,65
3390	Aplicações Diretas	1.880,70	209,47	1.671,23	4.387,73	0,20	4.387,53	4.603,65		4.603,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,58	11,56	-5,98	9,51	0,20	9,31	9,31		9,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,58	11,56	-5,98	9,51	0,20	9,31	9,31		9,31
339030	Material de Consumo	942,03	44,92	897,11	969,03		969,03	1.189,84		1.189,84
33903001	Combustíveis Automotivos				285,46		285,46	285,46		285,46
33903004	Gás Engarrafado	23,74		23,74				0,33		0,33
33903007	Gêneros de Alimentação				3,51		3,51			
33903009	Medicamentos	354,13		354,13	468,23		468,23	468,23		468,23
33903016	Material de Expediente	0,17		0,17	22,08		22,08	21,86		21,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,13	44,92	93,21						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,29		1,29				228,79		228,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,49		0,49	2,51		2,51	5,26		5,26
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	58,68		58,68	58,63		58,63			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,95		2,95				0,36		0,36
33903028	Material de Proteção e Segurança							7,52		7,52
33903030	Material para Comunicações	34,87		34,87						
33903035	Material Hospitalar	278,62		278,62	65,22		65,22	93,18		93,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,86		48,86	60,92		60,92	78,49		78,49
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,10		0,10	2,47		2,47	0,36		0,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,04		9,04	19,10		19,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,04		9,04	19,10		19,10
339035	Serviços de Consultoria				53,42		53,42	53,42		53,42
33903501	Consultoria Contábil				26,16		26,16	26,16		26,16
33903599	Outros				27,26		27,26	27,26		27,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,06		18,06	18,06		18,06
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				10,60		10,60	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				102,11		102,11	102,11		102,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	926,98	152,99	773,99	2.839,34		2.839,34	2.823,10		2.823,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,47		4,47						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		23,11	-23,11	8,95		8,95	8,95		8,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,41		0,41	1,21		1,21	1,21		1,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,15		16,15	16,15		16,15



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,45		5,45	6,47		6,47	23,17		23,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,82		0,82	178,95		178,95	178,95		178,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,54		1,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,81		0,81	0,76		0,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,49		11,49	11,49		11,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	554,80		554,80	275,53		275,53	275,53		275,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	347,45	129,88	217,57	2.025,05		2.025,05	1.984,54		1.984,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,91		2,91	5,26		5,26
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,27		2,27						
33903953	Seguros em Geral	5,50		5,50	5,87		5,87	9,60		9,60
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,62		5,62	5,62		5,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,81		5,81	299,76		299,76	299,76		299,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				127,44		127,44	127,44		127,44
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,81		1,81	1,81		1,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,15		24,15	24,15		24,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,99		46,99	46,99		46,99
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				52,91		52,91	52,91		52,91
339046	Auxílio-alimentação				253,67		253,67	253,67		253,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,49		1,49	1,49		1,49	2,98		2,98
339049	Auxílio-Transporte	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
4	Despesas de Capital	526,62		526,62	14,98	10,88	4,10	21,31		21,31
44	Investimentos	526,62		526,62	14,98	10,88	4,10	21,31		21,31
4490	Aplicações Diretas	526,62		526,62	14,98	10,88	4,10	21,31		21,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	526,62		526,62	14,98	10,88	4,10	21,31		21,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	526,62		526,62						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,68		2,68
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							3,65		3,65
44905224	Mobiliário em Geral				14,98		4,10	14,98		14,98
Total Grupo :		2.729,53	209,47	2.520,06	4.745,27	11,08	4.734,19	5.027,85	0,00	5.027,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								16.830,65		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								8.821,24		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.027,85		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								20.624,04		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	15.928,49	1.222,40	14.706,09	27.691,49	64,63	27.626,86	29.340,33		29.340,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.928,49	1.222,40	14.706,09	27.691,49	64,63	27.626,86	29.340,33		29.340,33
3	Despesas Correntes	12.855,38	1.222,40	11.632,98	27.604,10	1,15	27.602,95	29.215,99		29.215,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.880,33		1.880,33	1.999,10		1.999,10	2.351,08		2.351,08
3190	Aplicações Diretas	1.880,33		1.880,33	1.999,10		1.999,10	2.351,08		2.351,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.471,89		1.471,89	1.471,89		1.471,89	1.471,89		1.471,89
31901111	Empregado Público	1.471,89		1.471,89	1.471,89		1.471,89	1.471,89		1.471,89
319013	Obrigações Patronais	339,36		339,36	458,13		458,13	810,11		810,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				118,77		118,77	114,99		114,99
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	339,36		339,36	339,36		339,36	695,12		695,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,83		59,83	59,83		59,83	59,83		59,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	59,83		59,83	59,83		59,83	59,83		59,83
33	Outras Despesas Correntes	10.975,05	1.222,40	9.752,65	25.605,00	1,15	25.603,85	26.864,91		26.864,91
3390	Aplicações Diretas	10.975,05	1.222,40	9.752,65	25.605,00	1,15	25.603,85	26.864,91		26.864,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,64	67,43	-34,79	55,58	1,15	54,43	54,43		54,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,64	67,43	-34,79	55,58	1,15	54,43	54,43		54,43
339030	Material de Consumo	5.497,36	262,15	5.235,21	5.654,87		5.654,87	6.943,29		6.943,29
33903001	Combustíveis Automotivos				1.665,84		1.665,84	1.665,84		1.665,84
33903004	Gás Engarrafado	138,56		138,56				1,94		1,94
33903007	Gêneros de Alimentação				20,51		20,51			
33903009	Medicamentos	2.066,53		2.066,53	2.732,36		2.732,36	2.732,36		2.732,36
33903016	Material de Expediente	1,00		1,00	128,88		128,88	127,57		127,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	806,07	262,15	543,92						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7,52		7,52				1.335,10		1.335,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,83		2,83	14,62		14,62	30,68		30,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	342,47		342,47	342,16		342,16			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,23		17,23				2,07		2,07
33903028	Material de Proteção e Segurança							43,89		43,89
33903030	Material para Comunicações	203,51		203,51						
33903035	Material Hospitalar	1.625,94		1.625,94	380,58		380,58	543,74		543,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos	285,11		285,11	355,49		355,49	458,01		458,01
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,59		0,59	14,43		14,43	2,09		2,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,85		52,85	111,54		111,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,85		52,85	111,54		111,54
339035	Serviços de Consultoria				311,72		311,72	311,72		311,72
33903501	Consultoria Contábil				152,63		152,63	152,63		152,63
33903599	Outros				159,09		159,09	159,09		159,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				105,39		105,39	105,39		105,39
33903606	Serviços Técnicos				43,51		43,51	43,51		43,51
33903614	Locação de Imóveis				61,88		61,88	61,88		61,88
339037	Locação de Mão-de-obra				595,84		595,84	595,84		595,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.409,40	892,82	4.516,58	16.569,13		16.569,13	16.474,38		16.474,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,11		26,11						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		134,88	-134,88	52,21		52,21	52,21		52,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,39		2,39	7,11		7,11	7,11		7,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,22		94,22	94,22		94,22



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,76		31,76	37,74		37,74	135,25		135,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,79		4,79	1.044,29		1.044,29	1.044,29		1.044,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							8,96		8,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,73		4,73	4,44		4,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				67,08		67,08	67,08		67,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.237,55		3.237,55	1.607,86		1.607,86	1.607,86		1.607,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.027,55	757,94	1.269,61	11.817,26		11.817,26	11.580,87		11.580,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,96		16,96	30,69		30,69
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13,23		13,23						
33903953	Seguros em Geral	32,10		32,10	34,27		34,27	56,00		56,00
33903964	Serviços Bancários				2,56		2,56	2,56		2,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				32,80		32,80	32,80		32,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,92		33,92	1.749,29		1.749,29	1.749,29		1.749,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				743,70		743,70	743,70		743,70
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				10,57		10,57	10,57		10,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				140,91		140,91	140,91		140,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,25		9,25	9,25		9,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				274,21		274,21	274,21		274,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				308,76		308,76	308,76		308,76
339046	Auxílio-alimentação				1.480,25		1.480,25	1.480,25		1.480,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,70		8,70	8,72		8,72	17,42		17,42
339049	Auxílio-Transporte	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
4	Despesas de Capital	3.073,11		3.073,11	87,39	63,48	23,91	124,34		124,34
44	Investimentos	3.073,11		3.073,11	87,39	63,48	23,91	124,34		124,34
4490	Aplicações Diretas	3.073,11		3.073,11	87,39	63,48	23,91	124,34		124,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.073,11		3.073,11	87,39	63,48	23,91	124,34		124,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.073,11		3.073,11						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							15,66		15,66
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							21,29		21,29
44905224	Mobiliário em Geral				87,39	63,48	23,91	87,39		87,39
Total Grupo :		15.928,49	1.222,40	14.706,09	27.691,49	64,63	27.626,86	29.340,33	0,00	29.340,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							108.028,87			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							51.481,39			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							29.340,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							130.169,93			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	10.466,47	803,23	9.663,24	18.195,73	42,47	18.153,26	19.279,19		19.279,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.466,47	803,23	9.663,24	18.195,73	42,47	18.153,26	19.279,19		19.279,19
3	Despesas Correntes	8.447,16	803,23	7.643,93	18.138,31	0,76	18.137,55	19.197,49		19.197,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.235,55		1.235,55	1.313,59		1.313,59	1.544,88		1.544,88
3190	Aplicações Diretas	1.235,55		1.235,55	1.313,59		1.313,59	1.544,88		1.544,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	967,17		967,17	967,17		967,17	967,17		967,17
31901111	Empregado Público	967,17		967,17	967,17		967,17	967,17		967,17
319013	Obrigações Patronais	222,99		222,99	301,03		301,03	532,32		532,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				78,04		78,04	75,56		75,56
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	222,99		222,99	222,99		222,99	456,76		456,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33	Outras Despesas Correntes	7.211,61	803,23	6.408,38	16.824,72	0,76	16.823,96	17.652,61		17.652,61
3390	Aplicações Diretas	7.211,61	803,23	6.408,38	16.824,72	0,76	16.823,96	17.652,61		17.652,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,45	44,31	-22,86	36,47	0,76	35,71	35,71		35,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,45	44,31	-22,86	36,47	0,76	35,71	35,71		35,71
339030	Material de Consumo	3.612,27	172,25	3.440,02	3.715,76		3.715,76	4.562,38		4.562,38
33903001	Combustíveis Automotivos				1.094,61		1.094,61	1.094,61		1.094,61
33903004	Gás Engarrafado	91,04		91,04				1,28		1,28
33903007	Gêneros de Alimentação				13,47		13,47			
33903009	Medicamentos	1.357,90		1.357,90	1.795,42		1.795,42	1.795,42		1.795,42
33903016	Material de Expediente	0,66		0,66	84,68		84,68	83,82		83,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	529,66	172,25	357,41						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4,94		4,94				877,28		877,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,86		1,86	9,61		9,61	20,16		20,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	225,04		225,04	224,83		224,83			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,32		11,32				1,36		1,36
33903028	Material de Proteção e Segurança							28,84		28,84
33903030	Material para Comunicações	133,73		133,73						
33903035	Material Hospitalar	1.068,39		1.068,39	250,08		250,08	357,29		357,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	187,34		187,34	233,58		233,58	300,95		300,95
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,39		0,39	9,48		9,48	1,37		1,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,70		34,70	73,27		73,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,70		34,70	73,27		73,27
339035	Serviços de Consultoria				204,83		204,83	204,83		204,83
33903501	Consultoria Contábil				100,29		100,29	100,29		100,29
33903599	Outros				104,54		104,54	104,54		104,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,25		69,25	69,25		69,25
33903606	Serviços Técnicos				28,59		28,59	28,59		28,59
33903614	Locação de Imóveis				40,66		40,66	40,66		40,66
339037	Locação de Mão-de-obra				391,52		391,52	391,52		391,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.554,46	586,67	2.967,79	10.887,43		10.887,43	10.825,16		10.825,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,15		17,15						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		88,63	-88,63	34,31		34,31	34,31		34,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,57		1,57	4,67		4,67	4,67		4,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,91		61,91	61,91		61,91



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,87		20,87	24,80		24,80	88,88		88,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,14		3,14	686,19		686,19	686,19		686,19
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							5,89		5,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,11		3,11	2,92		2,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				44,07		44,07	44,07		44,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.127,37		2.127,37	1.056,51		1.056,51	1.056,51		1.056,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.332,29	498,04	834,25	7.765,01		7.765,01	7.609,67		7.609,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,15		11,15	20,16		20,16
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,69		8,69						
33903953	Seguros em Geral	21,09		21,09	22,52		22,52	36,80		36,80
33903964	Serviços Bancários				1,69		1,69	1,69		1,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,55		21,55	21,55		21,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,29		22,29	1.149,45		1.149,45	1.149,45		1.149,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				488,67		488,67	488,67		488,67
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,94		6,94	6,94		6,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				92,59		92,59	92,59		92,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,08		6,08	6,08		6,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				180,18		180,18	180,18		180,18
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				202,88		202,88	202,88		202,88
339046	Auxílio-alimentação				972,65		972,65	972,65		972,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,72		5,72	5,73		5,73	11,46		11,46
339049	Auxílio-Transporte	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
4	Despesas de Capital	2.019,31		2.019,31	57,42	41,71	15,71	81,70		81,70
44	Investimentos	2.019,31		2.019,31	57,42	41,71	15,71	81,70		81,70
4490	Aplicações Diretas	2.019,31		2.019,31	57,42	41,71	15,71	81,70		81,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.019,31		2.019,31	57,42	41,71	15,71	81,70		81,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.019,31		2.019,31						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							10,29		10,29
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							13,99		13,99
44905224	Mobiliário em Geral				57,42	41,71	15,71	57,42		57,42
Total Grupo :		10.466,47	803,23	9.663,24	18.195,73	42,47	18.153,26	19.279,19	0,00	19.279,19
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								57.010,64		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								41.201,50		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								19.279,19		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								78.932,95		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	446,63	34,27	412,36	776,46	1,81	774,65	822,64		822,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	446,63	34,27	412,36	776,46	1,81	774,65	822,64		822,64
3	Despesas Correntes	360,46	34,27	326,19	774,01	0,03	773,98	819,15		819,15
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	52,74		52,74	56,07		56,07	65,93		65,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
31901111	Empregado Público	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
319013	Obrigações Patronais	9,52		9,52	12,85		12,85	22,71		22,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,33		3,33	3,22		3,22
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	9,52		9,52	9,52		9,52	19,49		19,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33	Outras Despesas Correntes	307,72	34,27	273,45	717,94	0,03	717,91	753,22		753,22
3390	Aplicações Diretas	307,72	34,27	273,45	717,94	0,03	717,91	753,22		753,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,90	1,89	-0,99	1,56	0,03	1,53	1,53		1,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,90	1,89	-0,99	1,56	0,03	1,53	1,53		1,53
339030	Material de Consumo	154,15	7,35	146,80	158,57		158,57	194,67		194,67
33903001	Combustíveis Automotivos				46,70		46,70	46,70		46,70
33903004	Gás Engarrafado	3,89		3,89				0,05		0,05
33903007	Gêneros de Alimentação				0,58		0,58			
33903009	Medicamentos	57,94		57,94	76,61		76,61	76,61		76,61
33903016	Material de Expediente	0,03		0,03	3,61		3,61	3,57		3,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,60	7,35	15,25						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,21		0,21				37,44		37,44
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,08		0,08	0,41		0,41	0,86		0,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,60		9,60	9,59		9,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,48		0,48				0,05		0,05
33903028	Material de Proteção e Segurança							1,23		1,23
33903030	Material para Comunicações	5,71		5,71						
33903035	Material Hospitalar	45,59		45,59	10,68		10,68	15,25		15,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8,00		8,00	9,98		9,98	12,85		12,85
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,02		0,02	0,41		0,41	0,06		0,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,46		1,46	3,11		3,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,46		1,46	3,11		3,11
339035	Serviços de Consultoria				8,74		8,74	8,74		8,74
33903501	Consultoria Contábil				4,28		4,28	4,28		4,28
33903599	Outros				4,46		4,46	4,46		4,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2,95		2,95	2,95		2,95
33903606	Serviços Técnicos				1,22		1,22	1,22		1,22
33903614	Locação de Imóveis				1,73		1,73	1,73		1,73
339037	Locação de Mão-de-obra				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,67	25,03	126,64	464,59		464,59	461,91		461,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,73		0,73						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		3,78	-3,78	1,46		1,46	1,46		1,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,07		0,07	0,20		0,20	0,20		0,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,64		2,64	2,64		2,64



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,89		0,89	1,06		1,06	3,79		3,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,13		0,13	29,27		29,27	29,27		29,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,13		0,13	0,12		0,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,02		0,02	0,02		0,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,88		1,88	1,88		1,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	90,78		90,78	45,08		45,08	45,08		45,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	56,85	21,25	35,60	331,36		331,36	324,72		324,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,48		0,48	0,86		0,86
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,37		0,37						
33903953	Seguros em Geral	0,90		0,90	0,96		0,96	1,57		1,57
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				0,92		0,92	0,92		0,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,95		0,95	49,06		49,06	49,06		49,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				20,86		20,86	20,86		20,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,30		0,30	0,30		0,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,95		3,95	3,95		3,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,26		0,26	0,26		0,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,69		7,69	7,69		7,69
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				8,66		8,66	8,66		8,66
339046	Auxílio-alimentação				41,50		41,50	41,50		41,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24	0,24		0,24	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
4	Despesas de Capital	86,17		86,17	2,45	1,78	0,67	3,49		3,49
44	Investimentos	86,17		86,17	2,45	1,78	0,67	3,49		3,49
4490	Aplicações Diretas	86,17		86,17	2,45	1,78	0,67	3,49		3,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,17		86,17	2,45	1,78	0,67	3,49		3,49
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	86,17		86,17						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							0,44		0,44
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							0,60		0,60
44905224	Mobiliário em Geral				2,45	1,78	0,67	2,45		2,45
Total Grupo :		446,63	34,27	412,36	776,46	1,81	774,65	822,64	0,00	822,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								5.136,66		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								1.127,98		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								822,64		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								5.442,00		



**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
JULHO 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	3.710,66	284,78	3.425,88	6.450,91	15,06	6.435,85	6.835,05		6.835,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.710,66	284,78	3.425,88	6.450,91	15,06	6.435,85	6.835,05		6.835,05
3	Despesas Correntes	2.994,75	284,78	2.709,97	6.430,55	0,27	6.430,28	6.806,08		6.806,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	438,04		438,04	465,71		465,71	547,71		547,71
3190	Aplicações Diretas	438,04		438,04	465,71		465,71	547,71		547,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342,89		342,89	342,89		342,89	342,89		342,89
31901111	Empregado Público	342,89		342,89	342,89		342,89	342,89		342,89
319013	Obrigações Patronais	79,06		79,06	106,73		106,73	188,73		188,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,67		27,67	26,79		26,79
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	79,06		79,06	79,06		79,06	161,94		161,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
33	Outras Despesas Correntes	2.556,71	284,78	2.271,93	5.964,84	0,27	5.964,57	6.258,37		6.258,37
3390	Aplicações Diretas	2.556,71	284,78	2.271,93	5.964,84	0,27	5.964,57	6.258,37		6.258,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,59	15,72	-8,13	12,91	0,27	12,64	12,64		12,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,59	15,72	-8,13	12,91	0,27	12,64	12,64		12,64
339030	Material de Consumo	1.280,64	61,07	1.219,57	1.317,36		1.317,36	1.617,53		1.617,53
33903001	Combustíveis Automotivos				388,07		388,07	388,07		388,07
33903004	Gás Engarrafado	32,28		32,28				0,46		0,46
33903007	Gêneros de Alimentação				4,78		4,78			
33903009	Medicamentos	481,41		481,41	636,53		636,53	636,53		636,53
33903016	Material de Expediente	0,23		0,23	30,02		30,02	29,72		29,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	187,78	61,07	126,71						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,75		1,75				311,02		311,02
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,66		0,66	3,41		3,41	7,16		7,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	79,78		79,78	79,71		79,71			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,01		4,01				0,48		0,48
33903028	Material de Proteção e Segurança							10,23		10,23
33903030	Material para Comunicações	47,41		47,41						
33903035	Material Hospitalar	378,78		378,78	88,66		88,66	126,67		126,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,41		66,41	82,81		82,81	106,70		106,70
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,14		0,14	3,37		3,37	0,49		0,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,32		12,32	25,99		25,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,32		12,32	25,99		25,99
339035	Serviços de Consultoria				72,62		72,62	72,62		72,62
33903501	Consultoria Contábil				35,56		35,56	35,56		35,56
33903599	Outros				37,06		37,06	37,06		37,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,56		24,56	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				10,14		10,14	10,14		10,14
33903614	Locação de Imóveis				14,42		14,42	14,42		14,42
339037	Locação de Mão-de-obra				138,81		138,81	138,81		138,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.260,17	207,99	1.052,18	3.859,86		3.859,86	3.837,78		3.837,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,08		6,08						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		31,42	-31,42	12,16		12,16	12,16		12,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,56		0,56	1,66		1,66	1,66		1,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,95		21,95	21,95		21,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,41		7,41	8,79		8,79	31,50		31,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,11		1,11	243,26		243,26	243,26		243,26
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,09		2,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,10		1,10	1,03		1,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,61		15,61	15,61		15,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	754,21		754,21	374,56		374,56	374,56		374,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	472,34	176,57	295,77	2.752,91		2.752,91	2.697,84		2.697,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,95		3,95	7,15		7,15
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,08		3,08						
33903953	Seguros em Geral	7,48		7,48	7,99		7,99	13,05		13,05
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,90		7,90	407,50		407,50	407,50		407,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				173,25		173,25	173,25		173,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,46		2,46	2,46		2,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,83		32,83	32,83		32,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,15		2,15	2,15		2,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,88		63,88	63,88		63,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				71,93		71,93	71,93		71,93
339046	Auxílio-alimentação				344,84		344,84	344,84		344,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	2,03		2,03	4,07		4,07
339049	Auxílio-Transporte	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
4	Despesas de Capital	715,91		715,91	20,36	14,79	5,57	28,97	0,00	28,97
44	Investimentos	715,91		715,91	20,36	14,79	5,57	28,97		28,97
4490	Aplicações Diretas	715,91		715,91	20,36	14,79	5,57	28,97		28,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	715,91		715,91	20,36	14,79	5,57	28,97		28,97
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	715,91		715,91						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,65		3,65
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							4,96		4,96
44905224	Mobiliário em Geral				20,36	14,79	5,57	20,36		20,36
Total Grupo :		3.710,66	284,78	3.425,88	6.450,91	15,06	6.435,85	6.835,05	0,00	6.835,05
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								23.783,40		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								11.992,26		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.835,05		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								28.940,61		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	6.937,38	532,39	6.404,99	12.060,58	28,15	12.032,43	12.778,70		12.778,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.937,38	532,39	6.404,99	12.060,58	28,15	12.032,43	12.778,70		12.778,70
3	Despesas Correntes	5.598,94	532,39	5.066,55	12.022,52	0,50	12.022,02	12.724,55		12.724,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	818,95		818,95	870,68		870,68	1.023,97		1.023,97
3190	Aplicações Diretas	818,95		818,95	870,68		870,68	1.023,97		1.023,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641,06		641,06	641,06		641,06	641,06		641,06
31901111	Empregado Público	641,06		641,06	641,06		641,06	641,06		641,06
319013	Obrigações Patronais	147,80		147,80	199,53		199,53	352,82		352,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				51,73		51,73	50,08		50,08
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	147,80		147,80	147,80		147,80	302,74		302,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
33	Outras Despesas Correntes	4.779,99	532,39	4.247,60	11.151,84	0,50	11.151,34	11.700,58		11.700,58
3390	Aplicações Diretas	4.779,99	532,39	4.247,60	11.151,84	0,50	11.151,34	11.700,58		11.700,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,22	29,37	-15,15	24,20	0,50	23,70	23,70		23,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,22	29,37	-15,15	24,20	0,50	23,70	23,70		23,70
339030	Material de Consumo	2.394,28	114,17	2.280,11	2.462,89		2.462,89	3.024,06		3.024,06
33903001	Combustíveis Automotivos				725,53		725,53	725,53		725,53
33903004	Gás Engarrafado	60,35		60,35				0,85		0,85
33903007	Gêneros de Alimentação				8,93		8,93			
33903009	Medicamentos	900,04		900,04	1.190,03		1.190,03	1.190,03		1.190,03
33903016	Material de Expediente	0,44		0,44	56,13		56,13	55,56		55,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	351,06	114,17	236,89						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,28		3,28				581,48		581,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,24		1,24	6,38		6,38	13,38		13,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	149,16		149,16	149,02		149,02			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,50		7,50				0,90		0,90
33903028	Material de Proteção e Segurança							19,12		19,12
33903030	Material para Comunicações	88,64		88,64						
33903035	Material Hospitalar	708,14		708,14	165,76		165,76	236,83		236,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos	124,17		124,17	154,82		154,82	199,47		199,47
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,26		0,26	6,29		6,29	0,91		0,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,03		23,03	48,59		48,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,03		23,03	48,59		48,59
339035	Serviços de Consultoria				135,77		135,77	135,77		135,77
33903501	Consultoria Contábil				66,48		66,48	66,48		66,48
33903599	Outros				69,29		69,29	69,29		69,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,90		45,90	45,90		45,90
33903606	Serviços Técnicos				18,95		18,95	18,95		18,95
33903614	Locação de Imóveis				26,95		26,95	26,95		26,95
339037	Locação de Mão-de-obra				259,51		259,51	259,51		259,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.355,96	388,85	1.967,11	7.216,41		7.216,41	7.175,13		7.175,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,37		11,37						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		58,74	-58,74	22,74		22,74	22,74		22,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,04		1,04	3,09		3,09	3,09		3,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,04		41,04	41,04		41,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,83		13,83	16,44		16,44	58,91		58,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,08		2,08	454,82		454,82	454,82		454,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,90		3,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,06		2,06	1,93		1,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,22		29,22	29,22		29,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.410,06		1.410,06	700,28		700,28	700,28		700,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	883,07	330,11	552,96	5.146,79		5.146,79	5.043,83		5.043,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,39		7,39	13,36		13,36
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,76		5,76						
33903953	Seguros em Geral	13,98		13,98	14,93		14,93	24,40		24,40
33903964	Serviços Bancários				1,12		1,12	1,12		1,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,28		14,28	14,28		14,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,77		14,77	761,88		761,88	761,88		761,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				323,90		323,90	323,90		323,90
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,60		4,60	4,60		4,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				61,37		61,37	61,37		61,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,03		4,03	4,03		4,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,43		119,43	119,43		119,43
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				134,47		134,47	134,47		134,47
339046	Auxílio-alimentação				644,69		644,69	644,69		644,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,79		3,79	3,80		3,80	7,59		7,59
339049	Auxílio-Transporte	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
4	Despesas de Capital	1.338,44		1.338,44	38,06	27,65	10,41	54,15		54,15
44	Investimentos	1.338,44		1.338,44	38,06	27,65	10,41	54,15		54,15
4490	Aplicações Diretas	1.338,44		1.338,44	38,06	27,65	10,41	54,15		54,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.338,44		1.338,44	38,06	27,65	10,41	54,15		54,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.338,44		1.338,44						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,82		6,82
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							9,27		9,27
44905224	Mobiliário em Geral				38,06	27,65	10,41	38,06		38,06
Total Grupo :		6.937,38	532,39	6.404,99	12.060,58	28,15	12.032,43	12.778,70	0,00	12.778,70
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								32.549,03		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								29.435,90		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.778,70		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								49.206,23		



**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
JULHO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.797,65	214,69	2.582,96	4.863,66	11,35	4.852,31	5.153,26		5.153,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.797,65	214,69	2.582,96	4.863,66	11,35	4.852,31	5.153,26		5.153,26
3	Despesas Correntes	2.257,90	214,69	2.043,21	4.848,31	0,20	4.848,11	5.131,42		5.131,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	330,25		330,25	351,11		351,11	412,94		412,94
3190	Aplicações Diretas	330,25		330,25	351,11		351,11	412,94		412,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258,52		258,52	258,52		258,52	258,52		258,52
31901111	Empregado Público	258,52		258,52	258,52		258,52	258,52		258,52
319013	Obrigações Patronais	59,60		59,60	80,46		80,46	142,29		142,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,86		20,86	20,20		20,20
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	59,60		59,60	59,60		59,60	122,09		122,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33	Outras Despesas Correntes	1.927,65	214,69	1.712,96	4.497,20	0,20	4.497,00	4.718,48		4.718,48
3390	Aplicações Diretas	1.927,65	214,69	1.712,96	4.497,20	0,20	4.497,00	4.718,48		4.718,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,73	11,84	-6,11	9,74	0,20	9,54	9,54		9,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,73	11,84	-6,11	9,74	0,20	9,54	9,54		9,54
339030	Material de Consumo	965,56	46,04	919,52	993,23		993,23	1.219,51		1.219,51
33903001	Combustíveis Automotivos				292,59		292,59	292,59		292,59
33903004	Gás Engarrafado	24,34		24,34				0,34		0,34
33903007	Gêneros de Alimentação				3,60		3,60			
33903009	Medicamentos	362,96		362,96	479,91		479,91	479,91		479,91
33903016	Material de Expediente	0,18		0,18	22,64		22,64	22,41		22,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	141,57	46,04	95,53						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,32		1,32				234,49		234,49
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,50		0,50	2,57		2,57	5,39		5,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	60,16		60,16	60,10		60,10			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,03		3,03				0,36		0,36
33903028	Material de Proteção e Segurança							7,71		7,71
33903030	Material para Comunicações	35,75		35,75						
33903035	Material Hospitalar	285,58		285,58	66,85		66,85	95,50		95,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	50,07		50,07	62,43		62,43	80,44		80,44
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,10		0,10	2,54		2,54	0,37		0,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,28		9,28	19,59		19,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,28		9,28	19,59		19,59
339035	Serviços de Consultoria				54,75		54,75	54,75		54,75
33903501	Consultoria Contábil				26,81		26,81	26,81		26,81
33903599	Outros				27,94		27,94	27,94		27,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,51		18,51	18,51		18,51
33903606	Serviços Técnicos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis				10,87		10,87	10,87		10,87
339037	Locação de Mão-de-obra				104,65		104,65	104,65		104,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	950,10	156,81	793,29	2.910,18		2.910,18	2.893,54		2.893,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,59		4,59						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		23,69	-23,69	9,17		9,17	9,17		9,17
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,42		0,42	1,25		1,25	1,25		1,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,55		16,55	16,55		16,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,58		5,58	6,63		6,63	23,75		23,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,84		0,84	183,41		183,41	183,41		183,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,57		1,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	0,78		0,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,78		11,78	11,78		11,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	568,64		568,64	282,40		282,40	282,40		282,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	356,11	133,12	222,99	2.075,56		2.075,56	2.034,05		2.034,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,98		2,98	5,39		5,39
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,32		2,32						
33903953	Seguros em Geral	5,64		5,64	6,02		6,02	9,84		9,84
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,76		5,76	5,76		5,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,96		5,96	307,26		307,26	307,26		307,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				130,62		130,62	130,62		130,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,86		1,86	1,86		1,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,75		24,75	24,75		24,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,62		1,62	1,62		1,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,16		48,16	48,16		48,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				54,23		54,23	54,23		54,23
339046	Auxílio-alimentação				259,98		259,98	259,98		259,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,53		1,53	1,53		1,53	3,06		3,06
339049	Auxílio-Transporte	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
4	Despesas de Capital	539,75		539,75	15,35	11,15	4,20	21,84		21,84
44	Investimentos	539,75		539,75	15,35	11,15	4,20	21,84		21,84
4490	Aplicações Diretas	539,75		539,75	15,35	11,15	4,20	21,84		21,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	539,75		539,75	15,35	11,15	4,20	21,84		21,84
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	539,75		539,75						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,75		2,75
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							3,74		3,74
44905224	Mobiliário em Geral				15,35	11,15	4,20	15,35		15,35
Total Grupo :		2.797,65	214,69	2.582,96	4.863,66	11,35	4.852,31	5.153,26	0,00	5.153,26
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-29.083,09		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								7.070,65		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.153,26		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-27.165,70		



**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
JULHO 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	3.794,87	291,23	3.503,64	6.597,35	15,39	6.581,96	6.990,17		6.990,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.794,87	291,23	3.503,64	6.597,35	15,39	6.581,96	6.990,17		6.990,17
3	Despesas Correntes	3.062,72	291,23	2.771,49	6.576,53	0,27	6.576,26	6.960,55		6.960,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	447,97		447,97	476,27		476,27	560,13		560,13
3190	Aplicações Diretas	447,97		447,97	476,27		476,27	560,13		560,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350,67		350,67	350,67		350,67	350,67		350,67
31901111	Emprego Público	350,67		350,67	350,67		350,67	350,67		350,67
319013	Obrigações Patronais	80,85		80,85	109,15		109,15	193,01		193,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,30		28,30	27,40		27,40
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	80,85		80,85	80,85		80,85	165,61		165,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33	Outras Despesas Correntes	2.614,75	291,23	2.323,52	6.100,26	0,27	6.099,99	6.400,42		6.400,42
3390	Aplicações Diretas	2.614,75	291,23	2.323,52	6.100,26	0,27	6.099,99	6.400,42		6.400,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,07		-8,30	13,23	0,27	12,96	12,96		12,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,77	16,07	-8,30	13,23	0,27	12,96	12,96		12,96
339030	Material de Consumo	1.309,71	62,45	1.247,26	1.347,24		1.347,24	1.654,20		1.654,20
33903001	Combustíveis Automotivos				396,87		396,87	396,87		396,87
33903004	Gás Engarrafado	33,01		33,01				0,46		0,46
33903007	Gêneros de Alimentação				4,89		4,89			
33903009	Medicamentos	492,34		492,34	650,97		650,97	650,97		650,97
33903016	Material de Expediente	0,24		0,24	30,70		30,70	30,39		30,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	192,04	62,45	129,59						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,79		1,79				318,08		318,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,68		0,68	3,48		3,48	7,30		7,30
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	81,59		81,59	81,52		81,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,10		4,10				0,50		0,50
33903028	Material de Proteção e Segurança							10,46		10,46
33903030	Material para Comunicações	48,48		48,48						
33903035	Material Hospitalar	387,37		387,37	90,68		90,68	129,55		129,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos	67,93		67,93	84,69		84,69	109,12		109,12
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,14		0,14	3,44		3,44	0,50		0,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,61		12,61	26,59		26,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,61		12,61	26,59		26,59
339035	Serviços de Consultoria				74,26		74,26	74,26		74,26
33903501	Consultoria Contábil				36,36		36,36	36,36		36,36
33903599	Outros				37,90		37,90	37,90		37,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,11		25,11	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos				10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	Locação de Imóveis				14,74		14,74	14,74		14,74
339037	Locação de Mão-de-obra				141,96		141,96	141,96		141,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.288,78	212,71	1.076,07	3.947,52		3.947,52	3.924,93		3.924,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,22		6,22						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		32,13	-32,13	12,44		12,44	12,44		12,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,57		0,57	1,69		1,69	1,69		1,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,45		22,45	22,45		22,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,57		7,57	8,99		8,99	32,22		32,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,14		1,14	248,80		248,80	248,80		248,80
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,13		2,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,98		15,98	15,98		15,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	771,33		771,33	383,06		383,06	383,06		383,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	483,07	180,58	302,49	2.815,41		2.815,41	2.759,09		2.759,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,04		4,04	7,31		7,31
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,15		3,15						
33903953	Seguros em Geral	7,65		7,65	8,17		8,17	13,34		13,34
33903964	Serviços Bancários				0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,81		7,81	7,81		7,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,08		8,08	416,76		416,76	416,76		416,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				177,18		177,18	177,18		177,18
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,52		2,52	2,52		2,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,57		33,57	33,57		33,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,20		2,20	2,20		2,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,33		65,33	65,33		65,33
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				73,56		73,56	73,56		73,56
339046	Auxílio-alimentação				352,66		352,66	352,66		352,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,07		2,07	2,07		2,07	4,15		4,15
339049	Auxílio-Transporte	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
4	Despesas de Capital	732,15		732,15	20,82	15,12	5,70	29,62		29,62
44	Investimentos	732,15		732,15	20,82	15,12	5,70	29,62		29,62
4490	Aplicações Diretas	732,15		732,15	20,82	15,12	5,70	29,62		29,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	732,15		732,15	20,82	15,12	5,70	29,62		29,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	732,15		732,15						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,73		3,73
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							5,07		5,07
44905224	Mobiliário em Geral				20,82	15,12	5,70	20,82		20,82
Total Grupo :		3.794,87	291,23	3.503,64	6.597,35	15,39	6.581,96	6.990,17	0,00	6.990,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								24.852,89		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								12.265,69		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.990,17		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								30.128,41		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	1.066,81	81,88	984,93	1.854,59	4,33	1.850,26	1.964,96		1.964,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066,81	81,88	984,93	1.854,59	4,33	1.850,26	1.964,96		1.964,96
3	Despesas Correntes	860,99	81,88	779,11	1.848,74	0,08	1.848,66	1.956,63		1.956,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	125,94		125,94	133,89		133,89	157,46		157,46
3190	Aplicações Diretas	125,94		125,94	133,89		133,89	157,46		157,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98,58		98,58	98,58		98,58	98,58		98,58
31901111	Empregado Público	98,58		98,58	98,58		98,58	98,58		98,58
319013	Obrigações Patronais	22,73		22,73	30,68		30,68	54,25		54,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				7,95		7,95	7,70		7,70
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	22,73		22,73	22,73		22,73	46,55		46,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33	Outras Despesas Correntes	735,05	81,88	653,17	1.714,85	0,08	1.714,77	1.799,17		1.799,17
3390	Aplicações Diretas	735,05	81,88	653,17	1.714,85	0,08	1.714,77	1.799,17		1.799,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,19	4,52	-2,33	3,74	0,08	3,66	3,66		3,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,19	4,52	-2,33	3,74	0,08	3,66	3,66		3,66
339030	Material de Consumo	368,19	17,56	350,63	378,71		378,71	464,97		464,97
33903001	Combustíveis Automotivos				111,57		111,57	111,57		111,57
33903004	Gás Engarrafado	9,28		9,28				0,12		0,12
33903007	Gêneros de Alimentação				1,37		1,37			
33903009	Medicamentos	138,40		138,40	182,98		182,98	182,98		182,98
33903016	Material de Expediente	0,07		0,07	8,63		8,63	8,54		8,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,99	17,56	36,43						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,50		0,50				89,41		89,41
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,19		0,19	0,98		0,98	2,05		2,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	22,94		22,94	22,92		22,92			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,15		1,15				0,14		0,14
33903028	Material de Proteção e Segurança							2,94		2,94
33903030	Material para Comunicações	13,63		13,63						
33903035	Material Hospitalar	108,90		108,90	25,48		25,48	36,41		36,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	19,10		19,10	23,81		23,81	30,67		30,67
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,04		0,04	0,97		0,97	0,14		0,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,54		3,54	7,47		7,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,54		3,54	7,47		7,47
339035	Serviços de Consultoria				20,87		20,87	20,87		20,87
33903501	Consultoria Contábil				10,22		10,22	10,22		10,22
33903599	Outros				10,65		10,65	10,65		10,65
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,05		7,05	7,05		7,05
33903606	Serviços Técnicos				2,91		2,91	2,91		2,91
33903614	Locação de Imóveis				4,14		4,14	4,14		4,14
339037	Locação de Mão-de-obra				39,91		39,91	39,91		39,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	362,29	59,80	302,49	1.109,72		1.109,72	1.103,35		1.103,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,75		1,75						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		9,04	-9,04	3,50		3,50	3,50		3,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,16		0,16	0,48		0,48	0,48		0,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6,31		6,31	6,31		6,31



**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
JULHO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,13		2,13	2,53		2,53	9,06		9,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,32		0,32	69,94		69,94	69,94		69,94
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							0,60		0,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,32		0,32	0,30		0,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,05		0,05	0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,50		4,50	4,50		4,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	216,83		216,83	107,68		107,68	107,68		107,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	135,79	50,76	85,03	791,45		791,45	775,61		775,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,14		1,14	2,05		2,05
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,89		0,89						
33903953	Seguros em Geral	2,15		2,15	2,30		2,30	3,75		3,75
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,20		2,20	2,20		2,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,27		2,27	117,15		117,15	117,15		117,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				49,80		49,80	49,80		49,80
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,71		0,71	0,71		0,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				9,43		9,43	9,43		9,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,62		0,62	0,62		0,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,36		18,36	18,36		18,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				20,68		20,68	20,68		20,68
339046	Auxílio-alimentação				99,13		99,13	99,13		99,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,58		0,58	0,58		0,58	1,16		1,16
339049	Auxílio-Transporte	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
4	Despesas de Capital	205,82		205,82	5,85	4,25	1,60	8,33		8,33
44	Investimentos	205,82		205,82	5,85	4,25	1,60	8,33		8,33
4490	Aplicações Diretas	205,82		205,82	5,85	4,25	1,60	8,33		8,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	205,82		205,82	5,85	4,25	1,60	8,33		8,33
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	205,82		205,82						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,05		1,05
44905221	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina							1,43		1,43
44905224	Mobiliário em Geral				5,85	4,25	1,60	5,85		5,85
Total Grupo :		1.066,81	81,88	984,93	1.854,59	4,33	1.850,26	1.964,96	0,00	1.964,96
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								6.333,25		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								2.696,52		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.964,96		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								7.064,81		



**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
JULHO DE 2020**