



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	2.903.706,80	99.308,22	2.804.398,58	1.290.241,06		1.290.241,06	1.639.347,89		1.639.347,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.903.706,80	99.308,22	2.804.398,58	1.290.241,06		1.290.241,06	1.639.347,89		1.639.347,89
3	Despesas Correntes	2.850.009,50	99.308,22	2.750.701,28	1.234.993,66		1.234.993,66	1.584.100,49		1.584.100,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	83.711,91		83.711,91	104.668,73		104.668,73	89.449,78		89.449,78
3190	Aplicações Diretas	83.711,91		83.711,91	104.668,73		104.668,73	89.449,78		89.449,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.714,63		66.714,63	66.714,63		66.714,63	66.714,63		66.714,63
31901111	Emprego Público	66.714,63		66.714,63	66.714,63		66.714,63	66.714,63		66.714,63
319013	Obrigações Patronais	15.445,43		15.445,43	36.402,25		36.402,25	21.183,30		21.183,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				5.394,65		5.394,65	5.621,13		5.621,13
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	15.445,43		15.445,43	31.007,60		31.007,60	15.562,17		15.562,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	301,86		301,86	301,86		301,86	301,86		301,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.249,99		1.249,99	1.249,99		1.249,99	1.249,99		1.249,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.249,99		1.249,99	1.249,99		1.249,99	1.249,99		1.249,99
33	Outras Despesas Correntes	2.766.297,59	99.308,22	2.666.989,37	1.130.324,93		1.130.324,93	1.494.650,71		1.494.650,71
3390	Aplicações Diretas	2.766.297,59	99.308,22	2.666.989,37	1.130.324,93		1.130.324,93	1.494.650,71		1.494.650,71
339014	Diárias -Pessoal Civil				780,00		780,00	480,00		480,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				780,00		780,00	480,00		480,00
339030	Material de Consumo	768.319,30	56.494,76	711.824,54	290.096,62		290.096,62	243.385,86		243.385,86
33903001	Combustíveis Automotivos	646.477,71	6.494,36	639.983,35	4.052,55		4.052,55	4.052,55		4.052,55
33903004	Gás Engarrafado	1.999,80		1.999,80						
33903009	Medicamentos				65.371,63		65.371,63	53.374,76		53.374,76
33903016	Material de Expediente	1.020,00		1.020,00				52,50		52,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.860,00		4.860,00	4.860,00		4.860,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	516,80		516,80						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	923,32		923,32	923,32		923,32			
33903028	Material de Proteção e Segurança	1.917,60		1.917,60				7.781,40		7.781,40
33903035	Material Hospitalar	114.676,40	50.000,40	64.676,00	204.499,85		204.499,85	163.895,65		163.895,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,67		107,67	9.749,27		9.749,27	8.729,00		8.729,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	680,00		680,00						
33903099	Outros Materiais de Consumo				640,00		640,00	640,00		640,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.698,00		2.698,00	2.698,00		2.698,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.698,00		2.698,00	2.698,00		2.698,00
339035	Serviços de Consultoria				14.926,67		14.926,67	14.926,67		14.926,67
33903501	Consultoria Contábil				7.015,90		7.015,90	7.015,90		7.015,90
33903599	Outros				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4.844,29		4.844,29	4.844,29		4.844,29
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				2.844,29		2.844,29	2.844,29		2.844,29
339037	Locação de Mão-de-obra				27.388,56		27.388,56	27.388,56		27.388,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.996.575,92	42.813,46	1.953.762,46	768.363,17		768.363,17	1.113.197,25		1.113.197,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.331,00		4.331,00	4.331,00		4.331,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19.259,00		19.259,00	17.461,00		17.461,00	6.489,00		6.489,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		42.813,46	-42.813,46	33.096,35		33.096,35	33.096,35		33.096,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4.360,00		4.360,00						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				205,95		205,95	182,31		182,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto							39,01		39,01



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				756,52		756,52	756,52		756,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	119.978,48		119.978,48	119.978,48		119.978,48	260.458,48		260.458,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.851.555,00		1.851.555,00	504.764,69		504.764,69	722.859,36		722.859,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.407,64		1.407,64			
33903953	Seguros em Geral	1.379,44		1.379,44	1.466,84		1.466,84	90,52		90,52
33903964	Serviços Bancários				131,21		131,21	131,21		131,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.293,79		1.293,79	1.293,79		1.293,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,00		44,00	81.069,70		81.069,70	81.069,70		81.069,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				19.423,56		19.423,56	19.423,56		19.423,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.469,15		6.469,15	6.469,15		6.469,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				350,00		350,00	350,00		350,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339046	Auxílio-alimentação							66.902,43		66.902,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		400,00	801,69		801,69	401,72		401,72
339049	Auxílio-Transporte	1.002,37		1.002,37	1.002,37		1.002,37	1.002,37		1.002,37
4	Despesas de Capital	53.697,30		53.697,30	55.247,40		55.247,40	55.247,40		55.247,40
44	Investimentos	53.697,30		53.697,30	55.247,40		55.247,40	55.247,40		55.247,40
4490	Aplicações Diretas	53.697,30		53.697,30	55.247,40		55.247,40	55.247,40		55.247,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	53.697,30		53.697,30	55.247,40		55.247,40	55.247,40		55.247,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				5.247,00		5.247,00	5.247,00		5.247,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	50.000,40		50.000,40	50.000,40		50.000,40	50.000,40		50.000,40
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	778,90		778,90						
44905224	Mobiliário em Geral	2.918,00		2.918,00						
Total Grupo :		2.903.706,80	99.308,22	2.804.398,58	1.290.241,06	0,00	1.290.241,06	1.639.347,89	0,00	1.639.347,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.682.585,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	676.857,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.639.347,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.720.094,85



**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
MAIO 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	10.014,88	342,51	9.672,37	4.450,04		4.450,04	5.654,13		5.654,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.014,88	342,51	9.672,37	4.450,04		4.450,04	5.654,13		5.654,13
3	Despesas Correntes	9.829,69	342,51	9.487,18	4.259,49		4.259,49	5.463,58		5.463,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	288,72		288,72	361,00		361,00	308,51		308,51
3190	Aplicações Diretas	288,72		288,72	361,00		361,00	308,51		308,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230,10		230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
31901111	Empregado Público	230,10		230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
319013	Obrigações Patronais	53,27		53,27	125,55		125,55	73,06		73,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,61		18,61	19,39		19,39
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	53,27		53,27	106,94		106,94	53,67		53,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33	Outras Despesas Correntes	9.540,97	342,51	9.198,46	3.898,49		3.898,49	5.155,07		5.155,07
3390	Aplicações Diretas	9.540,97	342,51	9.198,46	3.898,49		3.898,49	5.155,07		5.155,07
339014	Diárias -Pessoal Civil			2,69	2,69		2,69	1,67		1,67
33901405	Diárias de Demais Servidores			2,69	2,69		2,69	1,67		1,67
339030	Material de Consumo	2.649,93	194,85	2.455,08	1.000,52		1.000,52	839,43		839,43
33903001	Combustíveis Automotivos	2.229,70	22,40	2.207,30	13,98		13,98	13,98		13,98
33903004	Gás Engarrafado	6,90		6,90						
33903009	Medicamentos				225,46		225,46	184,09		184,09
33903016	Material de Expediente	3,52		3,52				0,18		0,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				16,76		16,76	16,76		16,76
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,78		1,78						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,18		3,18	3,18		3,18			
33903028	Material de Proteção e Segurança	6,61		6,61				26,84		26,84
33903035	Material Hospitalar	395,52	172,45	223,07	705,30		705,30	565,26		565,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,37		0,37	33,63		33,63	30,11		30,11
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,35		2,35						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,21		2,21	2,21		2,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,31		9,31	9,31		9,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,31		9,31	9,31		9,31
339035	Serviços de Consultoria				51,48		51,48	51,48		51,48
33903501	Consultoria Contábil				24,20		24,20	24,20		24,20
33903599	Outros				27,28		27,28	27,28		27,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,71		16,71	16,71		16,71
33903606	Serviços Técnicos				6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				94,46		94,46	94,46		94,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.886,20	147,66	6.738,54	2.650,09		2.650,09	3.839,42		3.839,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				8,28		8,28	8,28		8,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,94		14,94	14,94		14,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	66,43		66,43	60,22		60,22	22,38		22,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		147,66	-147,66	114,15		114,15	114,15		114,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,04		15,04						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,71		0,71	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,61		2,61	2,61		2,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	413,81		413,81	413,81		413,81	898,32		898,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.386,01		6.386,01	1.740,93		1.740,93	2.493,14		2.493,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,85		4,85			
33903953	Seguros em Geral	4,76		4,76	5,06		5,06	0,31		0,31
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,46		4,46	4,46		4,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,15		0,15	279,61		279,61	279,61		279,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				67,00		67,00	67,00		67,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,31		22,31	22,31		22,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21	1,21		1,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,48		43,48	43,48		43,48
339046	Auxílio-alimentação							230,74		230,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,38		1,38	2,77		2,77	1,39		1,39
339049	Auxílio-Transporte	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
4	Despesas de Capital	185,19		185,19	190,55		190,55	190,55		190,55
44	Investimentos	185,19		185,19	190,55		190,55	190,55		190,55
4490	Aplicações Diretas	185,19		185,19	190,55		190,55	190,55		190,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	185,19		185,19	190,55		190,55	190,55		190,55
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				18,10		18,10	18,10		18,10
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	172,45		172,45	172,45		172,45	172,45		172,45
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,68		2,68						
44905224	Mobiliário em Geral	10,06		10,06						
Total Grupo :		10.014,88	342,51	9.672,37	4.450,04	0,00	4.450,04	5.654,13	0,00	5.654,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.088,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.061,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.654,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.681,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	20.584,37	703,99	19.880,38	9.146,53		9.146,53	11.621,33		11.621,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.584,37	703,99	19.880,38	9.146,53		9.146,53	11.621,33		11.621,33
3	Despesas Correntes	20.203,71	703,99	19.499,72	8.754,88		8.754,88	11.229,68		11.229,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	593,43		593,43	741,99		741,99	634,11		634,11
3190	Aplicações Diretas	593,43		593,43	741,99		741,99	634,11		634,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472,94		472,94	472,94		472,94	472,94		472,94
31901111	Empregado Público	472,94		472,94	472,94		472,94	472,94		472,94
319013	Obrigações Patronais	109,49		109,49	258,05		258,05	150,17		150,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,24		38,24	39,85		39,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	109,49		109,49	219,81		219,81	110,32		110,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33	Outras Despesas Correntes	19.610,28	703,99	18.906,29	8.012,89		8.012,89	10.595,57		10.595,57
3390	Aplicações Diretas	19.610,28	703,99	18.906,29	8.012,89		8.012,89	10.595,57		10.595,57
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,54		5,54	3,41		3,41
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,54		5,54	3,41		3,41
339030	Material de Consumo	5.446,61	400,49	5.046,12	2.056,48		2.056,48	1.725,33		1.725,33
33903001	Combustíveis Automotivos	4.582,88	46,04	4.536,84	28,72		28,72	28,72		28,72
33903004	Gás Engarrafado	14,18		14,18						
33903009	Medicamentos				463,42		463,42	378,37		378,37
33903016	Material de Expediente	7,23		7,23				0,37		0,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				34,46		34,46	34,46		34,46
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,66		3,66						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,54		6,54	6,54		6,54			
33903028	Material de Proteção e Segurança	13,59		13,59				55,16		55,16
33903035	Material Hospitalar	812,94	354,45	458,49	1.449,69		1.449,69	1.161,84		1.161,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,77		0,77	69,11		69,11	61,87		61,87
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,82		4,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,54		4,54	4,54		4,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,13		19,13	19,13		19,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,13		19,13	19,13		19,13
339035	Serviços de Consultoria				105,82		105,82	105,82		105,82
33903501	Consultoria Contábil				49,74		49,74	49,74		49,74
33903599	Outros				56,08		56,08	56,08		56,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,34		34,34	34,34		34,34
33903606	Serviços Técnicos				14,18		14,18	14,18		14,18
33903614	Locação de Imóveis				20,16		20,16	20,16		20,16
339037	Locação de Mão-de-obra				194,16		194,16	194,16		194,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.153,72	303,50	13.850,22	5.446,92		5.446,92	7.891,45		7.891,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				17,01		17,01	17,01		17,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				30,70		30,70	30,70		30,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	136,52		136,52	123,78		123,78	46,00		46,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		303,50	-303,50	234,62		234,62	234,62		234,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	30,91		30,91						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,46		1,46	1,29		1,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,36		5,36	5,36		5,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	850,53		850,53	850,53		850,53	1.846,39		1.846,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.125,67		13.125,67	3.578,29		3.578,29	5.124,36		5.124,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,97		9,97			
33903953	Seguros em Geral	9,78		9,78	10,40		10,40	0,64		0,64
33903964	Serviços Bancários				0,93		0,93	0,93		0,93
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,17		9,17	9,17		9,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,31		0,31	574,70		574,70	574,70		574,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,70		137,70	137,70		137,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,86		45,86	45,86		45,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,48		2,48	2,48		2,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,36		89,36	89,36		89,36
339046	Auxílio-alimentação							474,27		474,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,84		2,84	5,69		5,69	2,85		2,85
339049	Auxílio-Transporte	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
4	Despesas de Capital	380,66		380,66	391,65		391,65	391,65		391,65
44	Investimentos	380,66		380,66	391,65		391,65	391,65		391,65
4490	Aplicações Diretas	380,66		380,66	391,65		391,65	391,65		391,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	380,66		380,66	391,65		391,65	391,65		391,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				37,20		37,20	37,20		37,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	354,45		354,45	354,45		354,45	354,45		354,45
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,52		5,52						
44905224	Mobiliário em Geral	20,69		20,69						
Total Grupo :		20.584,37	703,99	19.880,38	9.146,53	0,00	9.146,53	11.621,33	0,00	11.621,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.339,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.751,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.621,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.469,75



**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
MAIO 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	89.602,58	3.064,45	86.538,13	39.814,28		39.814,28	50.586,98		50.586,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.602,58	3.064,45	86.538,13	39.814,28		39.814,28	50.586,98		50.586,98
3	Despesas Correntes	87.945,59	3.064,45	84.881,14	38.109,46		38.109,46	48.882,16		48.882,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.583,18		2.583,18	3.229,87		3.229,87	2.760,24		2.760,24
3190	Aplicações Diretas	2.583,18		2.583,18	3.229,87		3.229,87	2.760,24		2.760,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.058,68		2.058,68	2.058,68		2.058,68	2.058,68		2.058,68
31901111	Empregado Público	2.058,68		2.058,68	2.058,68		2.058,68	2.058,68		2.058,68
319013	Obrigações Patronais	476,62		476,62	1.123,31		1.123,31	653,68		653,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				166,47		166,47	173,46		173,46
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	476,62		476,62	956,84		956,84	480,22		480,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,57		38,57	38,57		38,57	38,57		38,57
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	38,57		38,57	38,57		38,57	38,57		38,57
33	Outras Despesas Correntes	85.362,41	3.064,45	82.297,96	34.879,59		34.879,59	46.121,92		46.121,92
3390	Aplicações Diretas	85.362,41	3.064,45	82.297,96	34.879,59		34.879,59	46.121,92		46.121,92
339014	Diárias -Pessoal Civil				24,08		24,08	14,81		14,81
33901405	Diárias de Demais Servidores				24,08		24,08	14,81		14,81
339030	Material de Consumo	23.708,79	1.743,31	21.965,48	8.951,80		8.951,80	7.510,39		7.510,39
33903001	Combustíveis Automotivos	19.949,01	200,40	19.748,61	125,05		125,05	125,05		125,05
33903004	Gás Engarrafado	61,71		61,71						
33903009	Medicamentos				2.017,24		2.017,24	1.647,04		1.647,04
33903016	Material de Expediente	31,48		31,48				1,62		1,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				149,97		149,97	149,97		149,97
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,95		15,95						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,49		28,49	28,49		28,49			
33903028	Material de Proteção e Segurança	59,17		59,17				240,12		240,12
33903035	Material Hospitalar	3.538,68	1.542,91	1.995,77	6.310,46		6.310,46	5.057,49		5.057,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3,32		3,32	300,84		300,84	269,35		269,35
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	20,98		20,98						
33903099	Outros Materiais de Consumo				19,75		19,75	19,75		19,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				83,25		83,25	83,25		83,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				83,25		83,25	83,25		83,25
339035	Serviços de Consultoria				460,61		460,61	460,61		460,61
33903501	Consultoria Contábil				216,50		216,50	216,50		216,50
33903599	Outros				244,11		244,11	244,11		244,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				149,49		149,49	149,49		149,49
33903606	Serviços Técnicos				61,72		61,72	61,72		61,72
33903614	Locação de Imóveis				87,77		87,77	87,77		87,77
339037	Locação de Mão-de-obra				845,16		845,16	845,16		845,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61.610,35	1.321,14	60.289,21	23.710,17		23.710,17	34.351,04		34.351,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				74,06		74,06	74,06		74,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				133,65		133,65	133,65		133,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	594,29		594,29	538,82		538,82	200,24		200,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		1.321,14	-1.321,14	1.021,29		1.021,29	1.021,29		1.021,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	134,54		134,54						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,36		6,36	5,63		5,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,20		1,20



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				23,34		23,34	23,34		23,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.702,30		3.702,30	3.702,30		3.702,30	8.037,23		8.037,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	57.135,29		57.135,29	15.576,03		15.576,03	22.306,00		22.306,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,44		43,44			
33903953	Seguros em Geral	42,57		42,57	45,27		45,27	2,79		2,79
33903964	Serviços Bancários				4,05		4,05	4,05		4,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				39,92		39,92	39,92		39,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,36		1,36	2.501,64		2.501,64	2.501,64		2.501,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				599,37		599,37	599,37		599,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				199,63		199,63	199,63		199,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,80		10,80	10,80		10,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				388,94		388,94	388,94		388,94
339046	Auxílio-alimentação							2.064,48		2.064,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,34		12,34	24,73		24,73	12,39		12,39
339049	Auxílio-Transporte	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
4	Despesas de Capital	1.656,99		1.656,99	1.704,82		1.704,82	1.704,82		1.704,82
44	Investimentos	1.656,99		1.656,99	1.704,82		1.704,82	1.704,82		1.704,82
4490	Aplicações Diretas	1.656,99		1.656,99	1.704,82		1.704,82	1.704,82		1.704,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.656,99		1.656,99	1.704,82		1.704,82	1.704,82		1.704,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				161,91		161,91	161,91		161,91
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.542,91		1.542,91	1.542,91		1.542,91	1.542,91		1.542,91
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	24,04		24,04						
44905224	Mobiliário em Geral	90,04		90,04						
Total Grupo :		89.602,58	3.064,45	86.538,13	39.814,28	0,00	39.814,28	50.586,98	0,00	50.586,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	188.251,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.917,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	50.586,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	153.581,29



**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
MAIO 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	53.495,02	1.829,56	51.665,46	23.770,11		23.770,11	30.201,71		30.201,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.495,02	1.829,56	51.665,46	23.770,11		23.770,11	30.201,71		30.201,71
3	Despesas Correntes	52.505,75	1.829,56	50.676,19	22.752,28		22.752,28	29.183,88		29.183,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.542,23		1.542,23	1.928,32		1.928,32	1.647,94		1.647,94
3190	Aplicações Diretas	1.542,23		1.542,23	1.928,32		1.928,32	1.647,94		1.647,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.229,09		1.229,09	1.229,09		1.229,09	1.229,09		1.229,09
31901111	Empregado Público	1.229,09		1.229,09	1.229,09		1.229,09	1.229,09		1.229,09
319013	Obrigações Patronais	284,55		284,55	670,64		670,64	390,26		390,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				99,39		99,39	103,56		103,56
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	284,55		284,55	571,25		571,25	286,70		286,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
33	Outras Despesas Correntes	50.963,52	1.829,56	49.133,96	20.823,96		20.823,96	27.535,94		27.535,94
3390	Aplicações Diretas	50.963,52	1.829,56	49.133,96	20.823,96		20.823,96	27.535,94		27.535,94
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,37		14,37	8,85		8,85
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,37		14,37	8,85		8,85
339030	Material de Consumo	14.154,76	1.040,81	13.113,95	5.344,47		5.344,47	4.483,90		4.483,90
33903001	Combustíveis Automotivos	11.910,06	119,65	11.790,41	74,66		74,66	74,66		74,66
33903004	Gás Engarrafado	36,84		36,84						
33903009	Medicamentos				1.204,34		1.204,34	983,32		983,32
33903016	Material de Expediente	18,79		18,79				0,97		0,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				89,54		89,54	89,54		89,54
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,52		9,52						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,01		17,01	17,01		17,01			
33903028	Material de Proteção e Segurança	35,33		35,33				143,35		143,35
33903035	Material Hospitalar	2.112,69	921,16	1.191,53	3.767,52		3.767,52	3.019,46		3.019,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,99		1,99	179,61		179,61	160,81		160,81
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12,53		12,53						
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,79		11,79	11,79		11,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				49,70		49,70	49,70		49,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				49,70		49,70	49,70		49,70
339035	Serviços de Consultoria				274,99		274,99	274,99		274,99
33903501	Consultoria Contábil				129,25		129,25	129,25		129,25
33903599	Outros				145,74		145,74	145,74		145,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				89,25		89,25	89,25		89,25
33903606	Serviços Técnicos				36,85		36,85	36,85		36,85
33903614	Locação de Imóveis				52,40		52,40	52,40		52,40
339037	Locação de Mão-de-obra				504,58		504,58	504,58		504,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.782,92	788,75	35.994,17	14.155,53		14.155,53	20.508,43		20.508,43
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				44,22		44,22	44,22		44,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				79,79		79,79	79,79		79,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	354,81		354,81	321,67		321,67	119,54		119,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		788,75	-788,75	609,73		609,73	609,73		609,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	80,33		80,33						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,79		3,79	3,36		3,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,72		0,72



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,94		13,94	13,94		13,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.210,36		2.210,36	2.210,36		2.210,36	4.798,42		4.798,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.111,20		34.111,20	9.299,29		9.299,29	13.317,25		13.317,25
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,93		25,93			
33903953	Seguros em Geral	25,41		25,41	27,02		27,02	1,67		1,67
33903964	Serviços Bancários				2,41		2,41	2,41		2,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,84		23,84	23,84		23,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,81		0,81	1.493,54		1.493,54	1.493,54		1.493,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				357,83		357,83	357,83		357,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				119,17		119,17	119,17		119,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,45		6,45	6,45		6,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,21		232,21	232,21		232,21
339046	Auxílio-alimentação							1.232,54		1.232,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,37		7,37	14,77		14,77	7,40		7,40
339049	Auxílio-Transporte	18,47		18,47	18,47		18,47	18,47		18,47
4	Despesas de Capital	989,27		989,27	1.017,83		1.017,83	1.017,83		1.017,83
44	Investimentos	989,27		989,27	1.017,83		1.017,83	1.017,83		1.017,83
4490	Aplicações Diretas	989,27		989,27	1.017,83		1.017,83	1.017,83		1.017,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	989,27		989,27	1.017,83		1.017,83	1.017,83		1.017,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				96,67		96,67	96,67		96,67
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	921,16		921,16	921,16		921,16	921,16		921,16
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,35		14,35						
44905224	Mobiliário em Geral	53,76		53,76						
Total Grupo :		53.495,02	1.829,56	51.665,46	23.770,11	0,00	23.770,11	30.201,71	0,00	30.201,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	115.399,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.502,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.201,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	94.700,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	112.960,02	3.863,29	109.096,73	50.192,93		50.192,93	63.773,92		63.773,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.960,02	3.863,29	109.096,73	50.192,93		50.192,93	63.773,92		63.773,92
3	Despesas Correntes	110.871,08	3.863,29	107.007,79	48.043,69		48.043,69	61.624,68		61.624,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.256,57		3.256,57	4.071,83		4.071,83	3.479,78		3.479,78
3190	Aplicações Diretas	3.256,57		3.256,57	4.071,83		4.071,83	3.479,78		3.479,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.595,34		2.595,34	2.595,34		2.595,34	2.595,34		2.595,34
31901111	Emprego Público	2.595,34		2.595,34	2.595,34		2.595,34	2.595,34		2.595,34
319013	Obrigações Patronais	600,86		600,86	1.416,12		1.416,12	824,07		824,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				209,86		209,86	218,67		218,67
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	600,86		600,86	1.206,26		1.206,26	605,40		605,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,63		48,63	48,63		48,63	48,63		48,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	48,63		48,63	48,63		48,63	48,63		48,63
33	Outras Despesas Correntes	107.614,51	3.863,29	103.751,22	43.971,86		43.971,86	58.144,90		58.144,90
3390	Aplicações Diretas	107.614,51	3.863,29	103.751,22	43.971,86		43.971,86	58.144,90		58.144,90
339014	Diárias -Pessoal Civil			30,34	30,34		30,34	18,67		18,67
33901405	Diárias de Demais Servidores				30,34		30,34	18,67		18,67
339030	Material de Consumo	29.889,17	2.197,76	27.691,41	11.285,33		11.285,33	9.468,19		9.468,19
33903001	Combustíveis Automotivos	25.149,28	252,64	24.896,64	157,65		157,65	157,65		157,65
33903004	Gás Engarrafado	77,80		77,80						
33903009	Medicamentos				2.543,09		2.543,09	2.076,39		2.076,39
33903016	Material de Expediente	39,68		39,68				2,04		2,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				189,06		189,06	189,06		189,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,10		20,10						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	35,92		35,92	35,92		35,92			
33903028	Material de Proteção e Segurança	74,60		74,60				302,72		302,72
33903035	Material Hospitalar	4.461,15	1.945,12	2.516,03	7.955,44		7.955,44	6.375,86		6.375,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,19		4,19	379,27		379,27	339,57		339,57
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	26,45		26,45						
33903099	Outros Materiais de Consumo				24,90		24,90	24,90		24,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				104,96		104,96	104,96		104,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				104,96		104,96	104,96		104,96
339035	Serviços de Consultoria				580,67		580,67	580,67		580,67
33903501	Consultoria Contábil				272,93		272,93	272,93		272,93
33903599	Outros				307,74		307,74	307,74		307,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				188,45		188,45	188,45		188,45
33903606	Serviços Técnicos				77,80		77,80	77,80		77,80
33903614	Locação de Imóveis				110,65		110,65	110,65		110,65
339037	Locação de Mão-de-obra				1.065,47		1.065,47	1.065,47		1.065,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77.670,79	1.665,53	76.005,26	29.890,86		29.890,86	43.305,62		43.305,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				93,36		93,36	93,36		93,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				168,48		168,48	168,48		168,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	749,21		749,21	679,25		679,25	252,43		252,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		1.665,53	-1.665,53	1.287,52		1.287,52	1.287,52		1.287,52
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	169,62		169,62						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,01		8,01	7,09		7,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,52		1,52



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,43		29,43	29,43		29,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.667,40		4.667,40	4.667,40		4.667,40	10.132,36		10.132,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	72.029,19		72.029,19	19.636,36		19.636,36	28.120,68		28.120,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				54,76		54,76			
33903953	Seguros em Geral	53,66		53,66	57,06		57,06	3,52		3,52
33903964	Serviços Bancários				5,11		5,11	5,11		5,11
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				50,33		50,33	50,33		50,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,71		1,71	3.153,79		3.153,79	3.153,79		3.153,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				755,60		755,60	755,60		755,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				251,66		251,66	251,66		251,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,61		13,61	13,61		13,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				490,33		490,33	490,33		490,33
339046	Auxílio-alimentação							2.602,65		2.602,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,56		15,56	31,19		31,19	15,63		15,63
339049	Auxílio-Transporte	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
4	Despesas de Capital	2.088,94		2.088,94	2.149,24		2.149,24	2.149,24		2.149,24
44	Investimentos	2.088,94		2.088,94	2.149,24		2.149,24	2.149,24		2.149,24
4490	Aplicações Diretas	2.088,94		2.088,94	2.149,24		2.149,24	2.149,24		2.149,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.088,94		2.088,94	2.149,24		2.149,24	2.149,24		2.149,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				204,12		204,12	204,12		204,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.945,12		1.945,12	1.945,12		1.945,12	1.945,12		1.945,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30,30		30,30						
44905224	Mobiliário em Geral	113,52		113,52						
Total Grupo :		112.960,02	3.863,29	109.096,73	50.192,93	0,00	50.192,93	63.773,92	0,00	63.773,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	237.062,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.066,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.773,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	193.354,80



**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
MAIO 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	6.605,95	225,92	6.380,03	2.935,31		2.935,31	3.729,52		3.729,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.605,95	225,92	6.380,03	2.935,31		2.935,31	3.729,52		3.729,52
3	Despesas Correntes	6.483,79	225,92	6.257,87	2.809,62		2.809,62	3.603,83		3.603,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	190,45		190,45	238,12		238,12	203,50		203,50
3190	Aplicações Diretas	190,45		190,45	238,12		238,12	203,50		203,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151,78		151,78	151,78		151,78	151,78		151,78
31901111	Empregado Público	151,78		151,78	151,78		151,78	151,78		151,78
319013	Obrigações Patronais	35,14		35,14	82,81		82,81	48,19		48,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				12,27		12,27	12,79		12,79
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	35,14		35,14	70,54		70,54	35,40		35,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33	Outras Despesas Correntes	6.293,34	225,92	6.067,42	2.571,50		2.571,50	3.400,33		3.400,33
3390	Aplicações Diretas	6.293,34	225,92	6.067,42	2.571,50		2.571,50	3.400,33		3.400,33
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,79		1,79	1,10		1,10
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,79		1,79	1,10		1,10
339030	Material de Consumo	1.747,94	128,52	1.619,42	659,99		659,99	553,72		553,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.470,74	14,77	1.455,97	9,22		9,22	9,22		9,22
33903004	Gás Engarrafado	4,55		4,55						
33903009	Medicamentos				148,73		148,73	121,43		121,43
33903016	Material de Expediente	2,32		2,32				0,12		0,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,06		11,06	11,06		11,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,18		1,18						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,36		4,36				17,70		17,70
33903035	Material Hospitalar	260,90	113,75	147,15	465,24		465,24	372,87		372,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,24		0,24	22,18		22,18	19,86		19,86
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,55		1,55						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,46		1,46	1,46		1,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,14		6,14	6,14		6,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,14		6,14	6,14		6,14
339035	Serviços de Consultoria				33,96		33,96	33,96		33,96
33903501	Consultoria Contábil				15,96		15,96	15,96		15,96
33903599	Outros				18,00		18,00	18,00		18,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,02		11,02	11,02		11,02
33903606	Serviços Técnicos				4,55		4,55	4,55		4,55
33903614	Locação de Imóveis				6,47		6,47	6,47		6,47
339037	Locação de Mão-de-obra				62,31		62,31	62,31		62,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.542,21	97,40	4.444,81	1.748,01		1.748,01	2.532,51		2.532,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,46		5,46	5,46		5,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,81		43,81	39,73		39,73	14,77		14,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		97,40	-97,40	75,29		75,29	75,29		75,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,92		9,92						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,47		0,47	0,41		0,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,09		0,09



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,72		1,72	1,72		1,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	272,95		272,95	272,95		272,95	592,54		592,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.212,29		4.212,29	1.148,34		1.148,34	1.644,51		1.644,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,20		3,20			
33903953	Seguros em Geral	3,14		3,14	3,34		3,34	0,21		0,21
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,94		2,94	2,94		2,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,10		0,10	184,43		184,43	184,43		184,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				44,18		44,18	44,18		44,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,72		14,72	14,72		14,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,80		0,80	0,80		0,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,66		28,66	28,66		28,66
339046	Auxílio-alimentação							152,20		152,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,91		0,91	1,82		1,82	0,91		0,91
339049	Auxílio-Transporte	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
4	Despesas de Capital	122,16		122,16	125,69		125,69	125,69		125,69
44	Investimentos	122,16		122,16	125,69		125,69	125,69		125,69
4490	Aplicações Diretas	122,16		122,16	125,69		125,69	125,69		125,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	122,16		122,16	125,69		125,69	125,69		125,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				11,94		11,94	11,94		11,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	113,75		113,75	113,75		113,75	113,75		113,75
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,77		1,77						
44905224	Mobiliário em Geral	6,64		6,64						
Total Grupo :		6.605,95	225,92	6.380,03	2.935,31	0,00	2.935,31	3.729,52	0,00	3.729,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.233,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.121,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.729,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.625,36



**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
MAIO 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	121.293,65	4.148,30	117.145,35	53.895,97		53.895,97	68.478,86		68.478,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121.293,65	4.148,30	117.145,35	53.895,97		53.895,97	68.478,86		68.478,86
3	Despesas Correntes	119.050,60	4.148,30	114.902,30	51.588,17		51.588,17	66.171,06		66.171,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.496,81		3.496,81	4.372,22		4.372,22	3.736,49		3.736,49
3190	Aplicações Diretas	3.496,81		3.496,81	4.372,22		4.372,22	3.736,49		3.736,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.786,80		2.786,80	2.786,80		2.786,80	2.786,80		2.786,80
31901111	Empregado Público	2.786,80		2.786,80	2.786,80		2.786,80	2.786,80		2.786,80
319013	Obrigações Patronais	645,19		645,19	1.520,60		1.520,60	884,87		884,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				225,35		225,35	234,81		234,81
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	645,19		645,19	1.295,25		1.295,25	650,06		650,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,21		52,21	52,21		52,21	52,21		52,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	52,21		52,21	52,21		52,21	52,21		52,21
33	Outras Despesas Correntes	115.553,79	4.148,30	111.405,49	47.215,95		47.215,95	62.434,57		62.434,57
3390	Aplicações Diretas	115.553,79	4.148,30	111.405,49	47.215,95		47.215,95	62.434,57		62.434,57
339014	Diárias -Pessoal Civil			32,61	32,61		32,61	20,07		20,07
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,61		32,61	20,07		20,07
339030	Material de Consumo	32.094,25	2.359,90	29.734,35	12.117,92		12.117,92	10.166,71		10.166,71
33903001	Combustíveis Automotivos	27.004,67	271,28	26.733,39	169,28		169,28	169,28		169,28
33903004	Gás Engarrafado	83,54		83,54						
33903009	Medicamentos				2.730,70		2.730,70	2.229,56		2.229,56
33903016	Material de Expediente	42,61		42,61				2,19		2,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				203,01		203,01	203,01		203,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21,59		21,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,57		38,57	38,57		38,57			
33903028	Material de Proteção e Segurança	80,10		80,10				325,05		325,05
33903035	Material Hospitalar	4.790,27	2.088,62	2.701,65	8.542,38		8.542,38	6.846,26		6.846,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,50		4,50	407,25		407,25	364,63		364,63
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	28,40		28,40						
33903099	Outros Materiais de Consumo				26,73		26,73	26,73		26,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				112,70		112,70	112,70		112,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				112,70		112,70	112,70		112,70
339035	Serviços de Consultoria				623,52		623,52	623,52		623,52
33903501	Consultoria Contábil				293,07		293,07	293,07		293,07
33903599	Outros				330,45		330,45	330,45		330,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				202,35		202,35	202,35		202,35
33903606	Serviços Técnicos				83,54		83,54	83,54		83,54
33903614	Locação de Imóveis				118,81		118,81	118,81		118,81
339037	Locação de Mão-de-obra				1.144,08		1.144,08	1.144,08		1.144,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83.400,96	1.788,40	81.612,56	32.096,03		32.096,03	46.500,45		46.500,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				100,25		100,25	100,25		100,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				180,91		180,91	180,91		180,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	804,48		804,48	729,37		729,37	271,05		271,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		1.788,40	-1.788,40	1.382,50		1.382,50	1.382,50		1.382,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	182,13		182,13						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,60		8,60	7,62		7,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,63		1,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,60		31,60	31,60		31,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.011,74		5.011,74	5.011,74		5.011,74	10.879,87		10.879,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	77.343,15		77.343,15	21.085,03		21.085,03	30.195,28		30.195,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,80		58,80			
33903953	Seguros em Geral	57,62		57,62	61,27		61,27	3,78		3,78
33903964	Serviços Bancários				5,48		5,48	5,48		5,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				54,04		54,04	54,04		54,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,84		1,84	3.386,44		3.386,44	3.386,44		3.386,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				811,38		811,38	811,38		811,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				270,24		270,24	270,24		270,24
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,62		14,62	14,62		14,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				526,52		526,52	526,52		526,52
339046	Auxílio-alimentação							2.794,66		2.794,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,71		16,71	33,49		33,49	16,78		16,78
339049	Auxílio-Transporte	41,87		41,87	41,87		41,87	41,87		41,87
4	Despesas de Capital	2.243,05		2.243,05	2.307,80		2.307,80	2.307,80		2.307,80
44	Investimentos	2.243,05		2.243,05	2.307,80		2.307,80	2.307,80		2.307,80
4490	Aplicações Diretas	2.243,05		2.243,05	2.307,80		2.307,80	2.307,80		2.307,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.243,05		2.243,05	2.307,80		2.307,80	2.307,80		2.307,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				219,18		219,18	219,18		219,18
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.088,62		2.088,62	2.088,62		2.088,62	2.088,62		2.088,62
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	32,54		32,54						
44905224	Mobiliário em Geral	121,89		121,89						
Total Grupo :		121.293,65	4.148,30	117.145,35	53.895,97	0,00	53.895,97	68.478,86	0,00	68.478,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	261.473,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.546,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	68.478,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	214.540,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	12.636,92	432,18	12.204,74	5.615,13		5.615,13	7.134,43		7.134,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.636,92	432,18	12.204,74	5.615,13		5.615,13	7.134,43		7.134,43
3	Despesas Correntes	12.403,23	432,18	11.971,05	5.374,70		5.374,70	6.894,00		6.894,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	364,31		364,31	455,52		455,52	389,28		389,28
3190	Aplicações Diretas	364,31		364,31	455,52		455,52	389,28		389,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290,34		290,34	290,34		290,34	290,34		290,34
31901111	Empregado Público	290,34		290,34	290,34		290,34	290,34		290,34
319013	Obrigações Patronais	67,22		67,22	158,43		158,43	92,19		92,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,48		23,48	24,46		24,46
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	67,22		67,22	134,95		134,95	67,73		67,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33	Outras Despesas Correntes	12.038,92	432,18	11.606,74	4.919,18		4.919,18	6.504,72		6.504,72
3390	Aplicações Diretas	12.038,92	432,18	11.606,74	4.919,18		4.919,18	6.504,72		6.504,72
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,40		3,40	2,08		2,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,40		3,40	2,08		2,08
339030	Material de Consumo	3.343,73	245,86	3.097,87	1.262,51		1.262,51	1.059,23		1.059,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.813,47	28,26	2.785,21	17,64		17,64	17,64		17,64
33903004	Gás Engarrafado	8,70		8,70						
33903009	Medicamentos				284,50		284,50	232,29		232,29
33903016	Material de Expediente	4,44		4,44				0,23		0,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				21,15		21,15	21,15		21,15
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,25		2,25						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,02		4,02	4,02		4,02			
33903028	Material de Proteção e Segurança	8,35		8,35				33,86		33,86
33903035	Material Hospitalar	499,07	217,60	281,47	889,99		889,99	713,28		713,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,47		0,47	42,42		42,42	37,99		37,99
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,96		2,96						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,79		2,79	2,79		2,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,74		11,74	11,74		11,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,74		11,74	11,74		11,74
339035	Serviços de Consultoria				64,96		64,96	64,96		64,96
33903501	Consultoria Contábil				30,53		30,53	30,53		30,53
33903599	Outros				34,43		34,43	34,43		34,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,08		21,08	21,08		21,08
33903606	Serviços Técnicos				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	Locação de Imóveis				12,38		12,38	12,38		12,38
339037	Locação de Mão-de-obra				119,20		119,20	119,20		119,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.689,09	186,32	8.502,77	3.343,93		3.343,93	4.844,65		4.844,65
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,45		10,45	10,45		10,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,85		18,85	18,85		18,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	83,81		83,81	75,99		75,99	28,24		28,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		186,32	-186,32	144,04		144,04	144,04		144,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,97		18,97						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,29		3,29	3,29		3,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	522,15		522,15	522,15		522,15	1.133,52		1.133,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.057,97		8.057,97	2.196,73		2.196,73	3.145,88		3.145,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,12		6,12			
33903953	Seguros em Geral	6,00		6,00	6,38		6,38	0,39		0,39
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,63		5,63	5,63		5,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,19		0,19	352,82		352,82	352,82		352,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,51		84,51	84,51		84,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,15		28,15	28,15		28,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52	1,52		1,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,84		54,84	54,84		54,84
339046	Auxílio-alimentação							291,16		291,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,74		1,74	3,49		3,49	1,75		1,75
339049	Auxílio-Transporte	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
4	Despesas de Capital	233,69		233,69	240,43		240,43	240,43		240,43
44	Investimentos	233,69		233,69	240,43		240,43	240,43		240,43
4490	Aplicações Diretas	233,69		233,69	240,43		240,43	240,43		240,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	233,69		233,69	240,43		240,43	240,43		240,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				22,83		22,83	22,83		22,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	217,60		217,60	217,60		217,60	217,60		217,60
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,39		3,39						
44905224	Mobiliário em Geral	12,70		12,70						
Total Grupo :		12.636,92	432,18	12.204,74	5.615,13	0,00	5.615,13	7.134,43	0,00	7.134,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.912,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.134,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.777,79



**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
MAIO 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	33.511,70	1.146,11	32.365,59	14.890,68		14.890,68	18.919,73		18.919,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.511,70	1.146,11	32.365,59	14.890,68		14.890,68	18.919,73		18.919,73
3	Despesas Correntes	32.891,98	1.146,11	31.745,87	14.253,07		14.253,07	18.282,12		18.282,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	966,13		966,13	1.207,99		1.207,99	1.032,34		1.032,34
3190	Aplicações Diretas	966,13		966,13	1.207,99		1.207,99	1.032,34		1.032,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	769,96		769,96	769,96		769,96	769,96		769,96
31901111	Empregado Público	769,96		769,96	769,96		769,96	769,96		769,96
319013	Obrigações Patronais	178,26		178,26	420,12		420,12	244,47		244,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				62,26		62,26	64,87		64,87
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	178,26		178,26	357,86		357,86	179,60		179,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
33	Outras Despesas Correntes	31.925,85	1.146,11	30.779,74	13.045,08		13.045,08	17.249,78		17.249,78
3390	Aplicações Diretas	31.925,85	1.146,11	30.779,74	13.045,08		13.045,08	17.249,78		17.249,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,98		8,98	5,53		5,53
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,98		8,98	5,53		5,53
339030	Material de Consumo	8.867,17	652,00	8.215,17	3.348,03		3.348,03	2.808,95		2.808,95
33903001	Combustíveis Automotivos	7.461,00	74,95	7.386,05	46,77		46,77	46,77		46,77
33903004	Gás Engarrafado	23,08		23,08						
33903009	Medicamentos				754,45		754,45	616,00		616,00
33903016	Material de Expediente	11,77		11,77				0,61		0,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				56,09		56,09	56,09		56,09
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,96		5,96						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,66		10,66	10,66		10,66			
33903028	Material de Proteção e Segurança	22,13		22,13				89,81		89,81
33903035	Material Hospitalar	1.323,48	577,05	746,43	2.360,15		2.360,15	1.891,54		1.891,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,24		1,24	112,52		112,52	100,74		100,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,85		7,85						
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,39		7,39	7,39		7,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,14		31,14	31,14		31,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,14		31,14	31,14		31,14
339035	Serviços de Consultoria				172,27		172,27	172,27		172,27
33903501	Consultoria Contábil				80,97		80,97	80,97		80,97
33903599	Outros				91,30		91,30	91,30		91,30
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				55,91		55,91	55,91		55,91
33903606	Serviços Técnicos				23,08		23,08	23,08		23,08
33903614	Locação de Imóveis				32,83		32,83	32,83		32,83
339037	Locação de Mão-de-obra				316,09		316,09	316,09		316,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.042,49	494,11	22.548,38	8.867,66		8.867,66	12.847,39		12.847,39
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				27,70		27,70	27,70		27,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				49,98		49,98	49,98		49,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	222,27		222,27	201,51		201,51	74,89		74,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		494,11	-494,11	381,96		381,96	381,96		381,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	50,32		50,32						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,38		2,38	2,10		2,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,45		0,45



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,73		8,73	8,73		8,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.384,67		1.384,67	1.384,67		1.384,67	3.005,95		3.005,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.368,80		21.368,80	5.825,49		5.825,49	8.342,52		8.342,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,24		16,24			
33903953	Seguros em Geral	15,92		15,92	16,93		16,93	1,04		1,04
33903964	Serviços Bancários				1,51		1,51	1,51		1,51
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				14,93		14,93	14,93		14,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,51		0,51	935,63		935,63	935,63		935,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				224,17		224,17	224,17		224,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				74,67		74,67	74,67		74,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,04		4,04	4,04		4,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,46		145,46	145,46		145,46
339046	Auxílio-alimentação							772,12		772,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	9,26		9,26	4,64		4,64
339049	Auxílio-Transporte	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
4	Despesas de Capital	619,72		619,72	637,61		637,61	637,61		637,61
44	Investimentos	619,72		619,72	637,61		637,61	637,61		637,61
4490	Aplicações Diretas	619,72		619,72	637,61		637,61	637,61		637,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	619,72		619,72	637,61		637,61	637,61		637,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				60,56		60,56	60,56		60,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	577,05		577,05	577,05		577,05	577,05		577,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,99		8,99						
44905224	Mobiliário em Geral	33,68		33,68						
Total Grupo :		33.511,70	1.146,11	32.365,59	14.890,68	0,00	14.890,68	18.919,73	0,00	18.919,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.028,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.906,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.919,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.015,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	25.758,77	880,96	24.877,81	11.445,76		11.445,76	14.542,69		14.542,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.758,77	880,96	24.877,81	11.445,76		11.445,76	14.542,69		14.542,69
3	Despesas Correntes	25.282,42	880,96	24.401,46	10.955,66		10.955,66	14.052,59		14.052,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	742,62		742,62	928,53		928,53	793,52		793,52
3190	Aplicações Diretas	742,62		742,62	928,53		928,53	793,52		793,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591,83		591,83	591,83		591,83	591,83		591,83
31901111	Empregado Público	591,83		591,83	591,83		591,83	591,83		591,83
319013	Obrigações Patronais	137,02		137,02	322,93		322,93	187,92		187,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				47,86		47,86	49,87		49,87
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	137,02		137,02	275,07		275,07	138,05		138,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33	Outras Despesas Correntes	24.539,80	880,96	23.658,84	10.027,13		10.027,13	13.259,07		13.259,07
3390	Aplicações Diretas	24.539,80	880,96	23.658,84	10.027,13		10.027,13	13.259,07		13.259,07
339014	Diárias -Pessoal Civil			6,92	6,92		6,92	4,25		4,25
33901405	Diárias de Demais Servidores			6,92	6,92		6,92	4,25		4,25
339030	Material de Consumo	6.815,74	501,16	6.314,58	2.573,43		2.573,43	2.159,08		2.159,08
33903001	Combustíveis Automotivos	5.734,90	57,61	5.677,29	35,95		35,95	35,95		35,95
33903004	Gás Engarrafado	17,74		17,74						
33903009	Medicamentos				579,91		579,91	473,49		473,49
33903016	Material de Expediente	9,05		9,05				0,47		0,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				43,11		43,11	43,11		43,11
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4,58		4,58						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,19		8,19	8,19		8,19			
33903028	Material de Proteção e Segurança	17,01		17,01				69,03		69,03
33903035	Material Hospitalar	1.017,29	443,55	573,74	1.814,10		1.814,10	1.453,91		1.453,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,95		0,95	86,49		86,49	77,44		77,44
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,03		6,03						
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,68		5,68	5,68		5,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,93		23,93	23,93		23,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,93		23,93	23,93		23,93
339035	Serviços de Consultoria				132,42		132,42	132,42		132,42
33903501	Consultoria Contábil				62,24		62,24	62,24		62,24
33903599	Outros				70,18		70,18	70,18		70,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,97		42,97	42,97		42,97
33903606	Serviços Técnicos				17,74		17,74	17,74		17,74
33903614	Locação de Imóveis				25,23		25,23	25,23		25,23
339037	Locação de Mão-de-obra				242,96		242,96	242,96		242,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.711,62	379,80	17.331,82	6.816,18		6.816,18	9.875,19		9.875,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				21,29		21,29	21,29		21,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,42		38,42	38,42		38,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	170,84		170,84	154,90		154,90	57,56		57,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		379,80	-379,80	293,60		293,60	293,60		293,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	38,67		38,67						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,83		1,83	1,62		1,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,71		6,71	6,71		6,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.064,33		1.064,33	1.064,33		1.064,33	2.310,53		2.310,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.425,15		16.425,15	4.477,78		4.477,78	6.412,50		6.412,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,49		12,49			
33903953	Seguros em Geral	12,24		12,24	13,02		13,02	0,80		0,80
33903964	Serviços Bancários				1,16		1,16	1,16		1,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,48		11,48	11,48		11,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,39		0,39	719,17		719,17	719,17		719,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				172,32		172,32	172,32		172,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				57,40		57,40	57,40		57,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,10		3,10	3,10		3,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				111,82		111,82	111,82		111,82
339046	Auxílio-alimentação							593,49		593,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,55		3,55	7,11		7,11	3,57		3,57
339049	Auxílio-Transporte	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
4	Despesas de Capital	476,35		476,35	490,10		490,10	490,10		490,10
44	Investimentos	476,35		476,35	490,10		490,10	490,10		490,10
4490	Aplicações Diretas	476,35		476,35	490,10		490,10	490,10		490,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	476,35		476,35	490,10		490,10	490,10		490,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				46,55		46,55	46,55		46,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	443,55		443,55	443,55		443,55	443,55		443,55
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,91		6,91						
44905224	Mobiliário em Geral	25,89		25,89						
Total Grupo :		25.758,77	880,96	24.877,81	11.445,76	0,00	11.445,76	14.542,69	0,00	14.542,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.367,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.302,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.542,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.392,32



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
MAIO 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	50.118,01	1.714,06	48.403,95	22.269,58		22.269,58	28.295,16		28.295,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.118,01	1.714,06	48.403,95	22.269,58		22.269,58	28.295,16		28.295,16
3	Despesas Correntes	49.191,19	1.714,06	47.477,13	21.316,01		21.316,01	27.341,59		27.341,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.444,86		1.444,86	1.806,57		1.806,57	1.543,89		1.543,89
3190	Aplicações Diretas	1.444,86		1.444,86	1.806,57		1.806,57	1.543,89		1.543,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.151,49		1.151,49	1.151,49		1.151,49	1.151,49		1.151,49
31901111	Empregado Público	1.151,49		1.151,49	1.151,49		1.151,49	1.151,49		1.151,49
319013	Obrigações Patronais	266,59		266,59	628,30		628,30	365,62		365,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				93,11		93,11	97,02		97,02
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	266,59		266,59	535,19		535,19	268,60		268,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,57		21,57	21,57		21,57	21,57		21,57
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	21,57		21,57	21,57		21,57	21,57		21,57
33	Outras Despesas Correntes	47.746,33	1.714,06	46.032,27	19.509,44		19.509,44	25.797,70		25.797,70
3390	Aplicações Diretas	47.746,33	1.714,06	46.032,27	19.509,44		19.509,44	25.797,70		25.797,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,49		13,49	8,30		8,30
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,49		13,49	8,30		8,30
339030	Material de Consumo	13.261,23	975,10	12.286,13	5.007,09		5.007,09	4.200,87		4.200,87
33903001	Combustíveis Automotivos	11.158,21	112,09	11.046,12	69,95		69,95	69,95		69,95
33903004	Gás Engarrafado	34,52		34,52						
33903009	Medicamentos				1.128,32		1.128,32	921,26		921,26
33903016	Material de Expediente	17,61		17,61				0,91		0,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				83,89		83,89	83,89		83,89
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,92		8,92						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,94		15,94	15,94		15,94			
33903028	Material de Proteção e Segurança	33,10		33,10				134,31		134,31
33903035	Material Hospitalar	1.979,33	863,01	1.116,32	3.529,67		3.529,67	2.828,84		2.828,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,86		1,86	168,27		168,27	150,66		150,66
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	11,74		11,74						
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,05		11,05	11,05		11,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				46,57		46,57	46,57		46,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				46,57		46,57	46,57		46,57
339035	Serviços de Consultoria				257,63		257,63	257,63		257,63
33903501	Consultoria Contábil				121,09		121,09	121,09		121,09
33903599	Outros				136,54		136,54	136,54		136,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,61		83,61	83,61		83,61
33903606	Serviços Técnicos				34,52		34,52	34,52		34,52
33903614	Locação de Imóveis				49,09		49,09	49,09		49,09
339037	Locação de Mão-de-obra				472,73		472,73	472,73		472,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34.460,90	738,96	33.721,94	13.261,93		13.261,93	19.213,76		19.213,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,42		41,42	41,42		41,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				74,75		74,75	74,75		74,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	332,41		332,41	301,38		301,38	112,00		112,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		738,96	-738,96	571,24		571,24	571,24		571,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	75,25		75,25						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,55		3,55	3,15		3,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,67		0,67



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,06		13,06	13,06		13,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.070,83		2.070,83	2.070,83		2.070,83	4.495,52		4.495,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31.957,84		31.957,84	8.712,23		8.712,23	12.476,54		12.476,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,30		24,30			
33903953	Seguros em Geral	23,81		23,81	25,32		25,32	1,56		1,56
33903964	Serviços Bancários				2,26		2,26	2,26		2,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,33		22,33	22,33		22,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,76		0,76	1.399,26		1.399,26	1.399,26		1.399,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				335,26		335,26	335,26		335,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,66		111,66	111,66		111,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,04		6,04	6,04		6,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				217,56		217,56	217,56		217,56
339046	Auxílio-alimentação							1.154,74		1.154,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,90		6,90	13,83		13,83	6,93		6,93
339049	Auxílio-Transporte	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
4	Despesas de Capital	926,82		926,82	953,57		953,57	953,57		953,57
44	Investimentos	926,82		926,82	953,57		953,57	953,57		953,57
4490	Aplicações Diretas	926,82		926,82	953,57		953,57	953,57		953,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	926,82		926,82	953,57		953,57	953,57		953,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				90,56		90,56	90,56		90,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	863,01		863,01	863,01		863,01	863,01		863,01
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13,45		13,45						
44905224	Mobiliário em Geral	50,36		50,36						
Total Grupo :		50.118,01	1.714,06	48.403,95	22.269,58	0,00	22.269,58	28.295,16	0,00	28.295,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	96.135,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.295,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.840,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	43.108,46	1.474,33	41.634,13	19.154,95		19.154,95	24.337,78		24.337,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.108,46	1.474,33	41.634,13	19.154,95		19.154,95	24.337,78		24.337,78
3	Despesas Correntes	42.311,27	1.474,33	40.836,94	18.334,74		18.334,74	23.517,57		23.517,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.242,79		1.242,79	1.553,92		1.553,92	1.327,98		1.327,98
3190	Aplicações Diretas	1.242,79		1.242,79	1.553,92		1.553,92	1.327,98		1.327,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	990,45		990,45	990,45		990,45	990,45		990,45
31901111	Empregado Público	990,45		990,45	990,45		990,45	990,45		990,45
319013	Obrigações Patronais	229,30		229,30	540,43		540,43	314,49		314,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				80,09		80,09	83,45		83,45
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	229,30		229,30	460,34		460,34	231,04		231,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
33	Outras Despesas Correntes	41.068,48	1.474,33	39.594,15	16.780,82		16.780,82	22.189,59		22.189,59
3390	Aplicações Diretas	41.068,48	1.474,33	39.594,15	16.780,82		16.780,82	22.189,59		22.189,59
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,57		11,57	7,13		7,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,57		11,57	7,13		7,13
339030	Material de Consumo	11.406,49	838,72	10.567,77	4.306,78		4.306,78	3.613,31		3.613,31
33903001	Combustíveis Automotivos	9.597,61	96,41	9.501,20	60,16		60,16	60,16		60,16
33903004	Gás Engarrafado	29,69		29,69						
33903009	Medicamentos				970,51		970,51	792,40		792,40
33903016	Material de Expediente	15,14		15,14				0,78		0,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				72,15		72,15	72,15		72,15
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7,67		7,67						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,71		13,71	13,71		13,71			
33903028	Material de Proteção e Segurança	28,47		28,47				115,52		115,52
33903035	Material Hospitalar	1.702,50	742,31	960,19	3.036,01		3.036,01	2.433,21		2.433,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,60		1,60	144,74		144,74	129,59		129,59
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,10		10,10						
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,50		9,50	9,50		9,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,05		40,05	40,05		40,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,05		40,05	40,05		40,05
339035	Serviços de Consultoria				221,60		221,60	221,60		221,60
33903501	Consultoria Contábil				104,16		104,16	104,16		104,16
33903599	Outros				117,44		117,44	117,44		117,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,92		71,92	71,92		71,92
33903606	Serviços Técnicos				29,69		29,69	29,69		29,69
33903614	Locação de Imóveis				42,23		42,23	42,23		42,23
339037	Locação de Mão-de-obra				406,61		406,61	406,61		406,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.641,17	635,61	29.005,56	11.407,15		11.407,15	16.526,53		16.526,53
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				35,63		35,63	35,63		35,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64,30		64,30	64,30		64,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	285,92		285,92	259,24		259,24	96,34		96,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		635,61	-635,61	491,34		491,34	491,34		491,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	64,73		64,73						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,06		3,06	2,71		2,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,58		0,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,23		11,23	11,23		11,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.781,20		1.781,20	1.781,20		1.781,20	3.866,76		3.866,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27.488,19		27.488,19	7.493,74		7.493,74	10.731,57		10.731,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,90		20,90			
33903953	Seguros em Geral	20,48		20,48	21,78		21,78	1,34		1,34
33903964	Serviços Bancários				1,95		1,95	1,95		1,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,21		19,21	19,21		19,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,65		0,65	1.203,57		1.203,57	1.203,57		1.203,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				288,35		288,35	288,35		288,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				96,04		96,04	96,04		96,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,20		5,20	5,20		5,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,11		187,11	187,11		187,11
339046	Auxílio-alimentação							993,24		993,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,94		5,94	11,91		11,91	5,97		5,97
339049	Auxílio-Transporte	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
4	Despesas de Capital	797,19		797,19	820,21		820,21	820,21		820,21
44	Investimentos	797,19		797,19	820,21		820,21	820,21		820,21
4490	Aplicações Diretas	797,19		797,19	820,21		820,21	820,21		820,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	797,19		797,19	820,21		820,21	820,21		820,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				77,90		77,90	77,90		77,90
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	742,31		742,31	742,31		742,31	742,31		742,31
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11,56		11,56						
44905224	Mobiliário em Geral	43,32		43,32						
Total Grupo :		43.108,46	1.474,33	41.634,13	19.154,95	0,00	19.154,95	24.337,78	0,00	24.337,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.559,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.657,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.337,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.879,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	63.872,85	2.184,49	61.688,36	28.381,42		28.381,42	36.060,72		36.060,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.872,85	2.184,49	61.688,36	28.381,42		28.381,42	36.060,72		36.060,72
3	Despesas Correntes	62.691,66	2.184,49	60.507,17	27.166,14		27.166,14	34.845,44		34.845,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.841,41		1.841,41	2.302,40		2.302,40	1.967,63		1.967,63
3190	Aplicações Diretas	1.841,41		1.841,41	2.302,40		2.302,40	1.967,63		1.967,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.467,52		1.467,52	1.467,52		1.467,52	1.467,52		1.467,52
31901111	Empregado Público	1.467,52		1.467,52	1.467,52		1.467,52	1.467,52		1.467,52
319013	Obrigações Patronais	339,75		339,75	800,74		800,74	465,97		465,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				118,67		118,67	123,65		123,65
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	339,75		339,75	682,07		682,07	342,32		342,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
33	Outras Despesas Correntes	60.850,25	2.184,49	58.665,76	24.863,74		24.863,74	32.877,81		32.877,81
3390	Aplicações Diretas	60.850,25	2.184,49	58.665,76	24.863,74		24.863,74	32.877,81		32.877,81
339014	Diárias -Pessoal Civil			17,16	17,16		17,16	10,56		10,56
33901405	Diárias de Demais Servidores			17,16	17,16		17,16	10,56		10,56
339030	Material de Consumo	16.900,72	1.242,72	15.658,00	6.381,23		6.381,23	5.353,73		5.353,73
33903001	Combustíveis Automotivos	14.220,57	142,86	14.077,71	89,14		89,14	89,14		89,14
33903004	Gás Engarrafado	43,99		43,99						
33903009	Medicamentos				1.437,98		1.437,98	1.174,09		1.174,09
33903016	Material de Expediente	22,44		22,44				1,15		1,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				106,90		106,90	106,90		106,90
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,37		11,37						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,31		20,31	20,31		20,31			
33903028	Material de Proteção e Segurança	42,18		42,18				171,16		171,16
33903035	Material Hospitalar	2.522,53	1.099,86	1.422,67	4.498,37		4.498,37	3.605,20		3.605,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2,37		2,37	214,45		214,45	192,01		192,01
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,96		14,96						
33903099	Outros Materiais de Consumo				14,08		14,08	14,08		14,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				59,35		59,35	59,35		59,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				59,35		59,35	59,35		59,35
339035	Serviços de Consultoria				328,34		328,34	328,34		328,34
33903501	Consultoria Contábil				154,33		154,33	154,33		154,33
33903599	Outros				174,01		174,01	174,01		174,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				106,56		106,56	106,56		106,56
33903606	Serviços Técnicos				43,99		43,99	43,99		43,99
33903614	Locação de Imóveis				62,57		62,57	62,57		62,57
339037	Locação de Mão-de-obra				602,47		602,47	602,47		602,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43.918,68	941,77	42.976,91	16.901,68		16.901,68	24.487,00		24.487,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				52,79		52,79	52,79		52,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				95,27		95,27	95,27		95,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	423,64		423,64	384,08		384,08	142,73		142,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		941,77	-941,77	728,02		728,02	728,02		728,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	95,91		95,91						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,53		4,53	4,01		4,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,86		0,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,64		16,64	16,64		16,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.639,17		2.639,17	2.639,17		2.639,17	5.729,31		5.729,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	40.728,65		40.728,65	11.103,30		11.103,30	15.900,73		15.900,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,97		30,97			
33903953	Seguros em Geral	30,34		30,34	32,26		32,26	1,99		1,99
33903964	Serviços Bancários				2,89		2,89	2,89		2,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,46		28,46	28,46		28,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,97		0,97	1.783,30		1.783,30	1.783,30		1.783,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				427,26		427,26	427,26		427,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				142,30		142,30	142,30		142,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,70		7,70	7,70		7,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				277,26		277,26	277,26		277,26
339046	Auxílio-alimentação							1.471,65		1.471,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,80		8,80	17,64		17,64	8,84		8,84
339049	Auxílio-Transporte	22,05		22,05	22,05		22,05	22,05		22,05
4	Despesas de Capital	1.181,19		1.181,19	1.215,28		1.215,28	1.215,28		1.215,28
44	Investimentos	1.181,19		1.181,19	1.215,28		1.215,28	1.215,28		1.215,28
4490	Aplicações Diretas	1.181,19		1.181,19	1.215,28		1.215,28	1.215,28		1.215,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.181,19		1.181,19	1.215,28		1.215,28	1.215,28		1.215,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				115,42		115,42	115,42		115,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.099,86		1.099,86	1.099,86		1.099,86	1.099,86		1.099,86
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,14		17,14						
44905224	Mobiliário em Geral	64,19		64,19						
Total Grupo :		63.872,85	2.184,49	61.688,36	28.381,42	0,00	28.381,42	36.060,72	0,00	36.060,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	139.110,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.346,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.060,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	114.395,94



**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
MAIO 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	12.340,72	422,06	11.918,66	5.483,58		5.483,58	6.967,27		6.967,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.340,72	422,06	11.918,66	5.483,58		5.483,58	6.967,27		6.967,27
3	Despesas Correntes	12.112,51	422,06	11.690,45	5.248,78		5.248,78	6.732,47		6.732,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	355,76		355,76	444,83		444,83	380,15		380,15
3190	Aplicações Diretas	355,76		355,76	444,83		444,83	380,15		380,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283,53		283,53	283,53		283,53	283,53		283,53
31901111	Empregado Público	283,53		283,53	283,53		283,53	283,53		283,53
319013	Obrigações Patronais	65,64		65,64	154,71		154,71	90,03		90,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,93		22,93	23,89		23,89
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	65,64		65,64	131,78		131,78	66,14		66,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33	Outras Despesas Correntes	11.756,75	422,06	11.334,69	4.803,95		4.803,95	6.352,32		6.352,32
3390	Aplicações Diretas	11.756,75	422,06	11.334,69	4.803,95		4.803,95	6.352,32		6.352,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,35		3,35	2,06		2,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,35		3,35	2,06		2,06
339030	Material de Consumo	3.265,34	240,10	3.025,24	1.232,92		1.232,92	1.034,41		1.034,41
33903001	Combustíveis Automotivos	2.747,53	27,60	2.719,93	17,23		17,23	17,23		17,23
33903004	Gás Engarrafado	8,50		8,50						
33903009	Medicamentos				277,83		277,83	226,85		226,85
33903016	Material de Expediente	4,33		4,33				0,22		0,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				20,66		20,66	20,66		20,66
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,20		2,20						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,92		3,92	3,92		3,92			
33903028	Material de Proteção e Segurança	8,15		8,15				33,07		33,07
33903035	Material Hospitalar	487,37	212,50	274,87	869,13		869,13	696,56		696,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,45		0,45	41,43		41,43	37,10		37,10
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,89		2,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,72		2,72	2,72		2,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,47		11,47	11,47		11,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,47		11,47	11,47		11,47
339035	Serviços de Consultoria				63,44		63,44	63,44		63,44
33903501	Consultoria Contábil				29,82		29,82	29,82		29,82
33903599	Outros				33,62		33,62	33,62		33,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,59		20,59	20,59		20,59
33903606	Serviços Técnicos				8,50		8,50	8,50		8,50
33903614	Locação de Imóveis				12,09		12,09	12,09		12,09
339037	Locação de Mão-de-obra				116,40		116,40	116,40		116,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.485,45	181,96	8.303,49	3.265,55		3.265,55	4.731,09		4.731,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,20		10,20	10,20		10,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,41		18,41	18,41		18,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	81,85		81,85	74,20		74,20	27,57		27,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		181,96	-181,96	140,66		140,66	140,66		140,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,53		18,53						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,88		0,88	0,77		0,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,22		3,22	3,22		3,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	509,91		509,91	509,91		509,91	1.106,95		1.106,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.869,11		7.869,11	2.145,26		2.145,26	3.072,16		3.072,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,98		5,98			
33903953	Seguros em Geral	5,86		5,86	6,23		6,23	0,38		0,38
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,50		5,50	5,50		5,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,19		0,19	344,55		344,55	344,55		344,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				82,56		82,56	82,56		82,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,51		27,51	27,51		27,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,49		1,49	1,49		1,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,56		53,56	53,56		53,56
339046	Auxílio-alimentação							284,33		284,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,70		1,70	3,41		3,41	1,71		1,71
339049	Auxílio-Transporte	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
4	Despesas de Capital	228,21		228,21	234,80		234,80	234,80		234,80
44	Investimentos	228,21		228,21	234,80		234,80	234,80		234,80
4490	Aplicações Diretas	228,21		228,21	234,80		234,80	234,80		234,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	228,21		228,21	234,80		234,80	234,80		234,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				22,30		22,30	22,30		22,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	212,50		212,50	212,50		212,50	212,50		212,50
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,31		3,31						
44905224	Mobiliário em Geral	12,40		12,40						
Total Grupo :		12.340,72	422,06	11.918,66	5.483,58	0,00	5.483,58	6.967,27	0,00	6.967,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.660,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.383,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.967,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.077,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	28.505,67	974,91	27.530,76	12.666,25		12.666,25	16.093,48		16.093,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.505,67	974,91	27.530,76	12.666,25		12.666,25	16.093,48		16.093,48
3	Despesas Correntes	27.978,52	974,91	27.003,61	12.123,89		12.123,89	15.551,12		15.551,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	821,79		821,79	1.027,52		1.027,52	878,11		878,11
3190	Aplicações Diretas	821,79		821,79	1.027,52		1.027,52	878,11		878,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654,93		654,93	654,93		654,93	654,93		654,93
31901111	Empregado Público	654,93		654,93	654,93		654,93	654,93		654,93
319013	Obrigações Patronais	151,63		151,63	357,36		357,36	207,95		207,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				52,96		52,96	55,18		55,18
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	151,63		151,63	304,40		304,40	152,77		152,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33	Outras Despesas Correntes	27.156,73	974,91	26.181,82	11.096,37		11.096,37	14.673,01		14.673,01
3390	Aplicações Diretas	27.156,73	974,91	26.181,82	11.096,37		11.096,37	14.673,01		14.673,01
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,65		7,65	4,71		4,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,65		7,65	4,71		4,71
339030	Material de Consumo	7.542,58	554,61	6.987,97	2.847,86		2.847,86	2.389,34		2.389,34
33903001	Combustíveis Automotivos	6.346,47	63,76	6.282,71	39,79		39,79	39,79		39,79
33903004	Gás Engarrafado	19,63		19,63						
33903009	Medicamentos				641,75		641,75	523,99		523,99
33903016	Material de Expediente	10,01		10,01				0,52		0,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				47,71		47,71	47,71		47,71
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,07		5,07						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,06		9,06	9,06		9,06			
33903028	Material de Proteção e Segurança	18,83		18,83				76,39		76,39
33903035	Material Hospitalar	1.125,77	490,85	634,92	2.007,56		2.007,56	1.608,96		1.608,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,06		1,06	95,71		95,71	85,70		85,70
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,68		6,68						
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,28		6,28	6,28		6,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,49		26,49	26,49		26,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,49		26,49	26,49		26,49
339035	Serviços de Consultoria				146,54		146,54	146,54		146,54
33903501	Consultoria Contábil				68,88		68,88	68,88		68,88
33903599	Outros				77,66		77,66	77,66		77,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,55		47,55	47,55		47,55
33903606	Serviços Técnicos				19,63		19,63	19,63		19,63
33903614	Locação de Imóveis				27,92		27,92	27,92		27,92
339037	Locação de Mão-de-obra				268,87		268,87	268,87		268,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.600,38	420,30	19.180,08	7.543,03		7.543,03	10.928,27		10.928,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				23,56		23,56	23,56		23,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,52		42,52	42,52		42,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	189,07		189,07	171,41		171,41	63,70		63,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		420,30	-420,30	324,91		324,91	324,91		324,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	42,80		42,80						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,02		2,02	1,79		1,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,38		0,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,43		7,43	7,43		7,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.177,83		1.177,83	1.177,83		1.177,83	2.556,92		2.556,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.176,71		18.176,71	4.955,28		4.955,28	7.096,32		7.096,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,82		13,82			
33903953	Seguros em Geral	13,54		13,54	14,40		14,40	0,89		0,89
33903964	Serviços Bancários				1,29		1,29			
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,70		12,70			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,43		0,43	795,86		795,86	795,86		795,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				190,66		190,66	190,66		190,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				63,49		63,49	63,49		63,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,44		3,44			3,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				123,73		123,73	123,73		123,73
339046	Auxílio-alimentação							656,79		656,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,93		3,93	7,88		7,88	3,95		3,95
339049	Auxílio-Transporte	9,84		9,84	9,84		9,84			9,84
4	Despesas de Capital	527,15		527,15	542,36		542,36	542,36		542,36
44	Investimentos	527,15		527,15	542,36		542,36	542,36		542,36
4490	Aplicações Diretas	527,15		527,15	542,36		542,36	542,36		542,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	527,15		527,15	542,36		542,36	542,36		542,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				51,51		51,51	51,51		51,51
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	490,85		490,85	490,85		490,85	490,85		490,85
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,65		7,65						
44905224	Mobiliário em Geral	28,65		28,65						
Total Grupo :		28.505,67	974,91	27.530,76	12.666,25	0,00	12.666,25	16.093,48	0,00	16.093,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.609,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.608,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.093,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.124,97



**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
MAIO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.297,03	249,56	7.047,47	3.242,38		3.242,38	4.119,66		4.119,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.297,03	249,56	7.047,47	3.242,38		3.242,38	4.119,66		4.119,66
3	Despesas Correntes	7.162,09	249,56	6.912,53	3.103,54		3.103,54	3.980,82		3.980,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	210,36		210,36	263,03		263,03	224,79		224,79
3190	Aplicações Diretas	210,36		210,36	263,03		263,03	224,79		224,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167,65		167,65	167,65		167,65	167,65		167,65
31901111	Empregado Público	167,65		167,65	167,65		167,65	167,65		167,65
319013	Obrigações Patronais	38,81		38,81	91,48		91,48	53,24		53,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,56		13,56	14,13		14,13
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	38,81		38,81	77,92		77,92	39,11		39,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33	Outras Despesas Correntes	6.951,73	249,56	6.702,17	2.840,51		2.840,51	3.756,03		3.756,03
3390	Aplicações Diretas	6.951,73	249,56	6.702,17	2.840,51		2.840,51	3.756,03		3.756,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,96		1,96	1,21		1,21
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,96		1,96	1,21		1,21
339030	Material de Consumo	1.930,79	141,97	1.788,82	729,03		729,03	611,63		611,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.624,60	16,32	1.608,28	10,18		10,18	10,18		10,18
33903004	Gás Engarrafado	5,03		5,03						
33903009	Medicamentos				164,28		164,28	134,13		134,13
33903016	Material de Expediente	2,56		2,56				0,13		0,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				12,22		12,22	12,22		12,22
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,30		1,30						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,32		2,32	2,32		2,32			
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,82		4,82				19,55		19,55
33903035	Material Hospitalar	288,18	125,65	162,53	513,92		513,92	411,88		411,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,27		0,27	24,50		24,50	21,93		21,93
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,71		1,71						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,61		1,61	1,61		1,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,78		6,78	6,78		6,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,78		6,78	6,78		6,78
339035	Serviços de Consultoria				37,51		37,51	37,51		37,51
33903501	Consultoria Contábil				17,63		17,63	17,63		17,63
33903599	Outros				19,88		19,88	19,88		19,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,18		12,18	12,18		12,18
33903606	Serviços Técnicos				5,03		5,03	5,03		5,03
33903614	Locação de Imóveis				7,15		7,15	7,15		7,15
339037	Locação de Mão-de-obra				68,83		68,83	68,83		68,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.017,41	107,59	4.909,82	1.930,89		1.930,89	2.797,44		2.797,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,03		6,03	6,03		6,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,88		10,88	10,88		10,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48,40		48,40	43,89		43,89	16,31		16,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		107,59	-107,59	83,17		83,17	83,17		83,17
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,96		10,96						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,90		1,90	1,90		1,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	301,51		301,51	301,51		301,51	654,53		654,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.652,96		4.652,96	1.268,46		1.268,46	1.816,53		1.816,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,54		3,54			
33903953	Seguros em Geral	3,47		3,47	3,69		3,69	0,23		0,23
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				3,25		3,25	3,25		3,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,11		0,11	203,72		203,72	203,72		203,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				48,79		48,79	48,79		48,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,25		16,25	16,25		16,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,66		31,66	31,66		31,66
339046	Auxílio-alimentação							168,13		168,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,01		1,01	2,02		2,02	1,01		1,01
339049	Auxílio-Transporte	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
4	Despesas de Capital	134,94		134,94	138,84		138,84	138,84		138,84
44	Investimentos	134,94		134,94	138,84		138,84	138,84		138,84
4490	Aplicações Diretas	134,94		134,94	138,84		138,84	138,84		138,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	134,94		134,94	138,84		138,84	138,84		138,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				13,19		13,19	13,19		13,19
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	125,65		125,65	125,65		125,65	125,65		125,65
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,96		1,96						
44905224	Mobiliário em Geral	7,33		7,33						
Total Grupo :		7.297,03	249,56	7.047,47	3.242,38	0,00	3.242,38	4.119,66	0,00	4.119,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.507,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.296,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.119,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.684,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	14.164,28	484,42	13.679,86	6.293,79		6.293,79	7.996,73		7.996,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.164,28	484,42	13.679,86	6.293,79		6.293,79	7.996,73		7.996,73
3	Despesas Correntes	13.902,35	484,42	13.417,93	6.024,30		6.024,30	7.727,24		7.727,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	408,34		408,34	510,57		510,57	436,33		436,33
3190	Aplicações Diretas	408,34		408,34	510,57		510,57	436,33		436,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,43		325,43	325,43		325,43	325,43		325,43
31901111	Empregado Público	325,43		325,43	325,43		325,43	325,43		325,43
319013	Obrigações Patronais	75,34		75,34	177,57		177,57	103,33		103,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,32		26,32	27,42		27,42
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	75,34		75,34	151,25		151,25	75,91		75,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33	Outras Despesas Correntes	13.494,01	484,42	13.009,59	5.513,73		5.513,73	7.290,91		7.290,91
3390	Aplicações Diretas	13.494,01	484,42	13.009,59	5.513,73		5.513,73	7.290,91		7.290,91
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,80		3,80	2,33		2,33
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,80		3,80	2,33		2,33
339030	Material de Consumo	3.747,87	275,58	3.472,29	1.415,10		1.415,10	1.187,25		1.187,25
33903001	Combustíveis Automotivos	3.153,52	31,68	3.121,84	19,77		19,77	19,77		19,77
33903004	Gás Engarrafado	9,76		9,76						
33903009	Medicamentos				318,88		318,88	260,36		260,36
33903016	Material de Expediente	4,98		4,98				0,26		0,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				23,70		23,70	23,70		23,70
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,52		2,52						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,50		4,50	4,50		4,50			
33903028	Material de Proteção e Segurança	9,35		9,35				37,96		37,96
33903035	Material Hospitalar	559,40	243,90	315,50	997,57		997,57	799,49		799,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,52		0,52	47,56		47,56	42,59		42,59
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,32		3,32						
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,12		3,12	3,12		3,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,16		13,16	13,16		13,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,16		13,16	13,16		13,16
339035	Serviços de Consultoria				72,81		72,81	72,81		72,81
33903501	Consultoria Contábil				34,22		34,22	34,22		34,22
33903599	Outros				38,59		38,59	38,59		38,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,63		23,63	23,63		23,63
33903606	Serviços Técnicos				9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	Locação de Imóveis				13,87		13,87	13,87		13,87
339037	Locação de Mão-de-obra				133,60		133,60	133,60		133,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.739,30	208,84	9.530,46	3.748,06		3.748,06	5.430,16		5.430,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,71		11,71	11,71		11,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,13		21,13	21,13		21,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,94		93,94	85,17		85,17	31,65		31,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		208,84	-208,84	161,44		161,44	161,44		161,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,27		21,27						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,00		1,00	0,89		0,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,69		3,69	3,69		3,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	585,26		585,26	585,26		585,26	1.270,52		1.270,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.031,89		9.031,89	2.462,23		2.462,23	3.526,10		3.526,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,87		6,87			
33903953	Seguros em Geral	6,73		6,73	7,16		7,16	0,44		0,44
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,31		6,31	6,31		6,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,21		0,21	395,45		395,45	395,45		395,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				94,77		94,77	94,77		94,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,56		31,56	31,56		31,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,71		1,71	1,71		1,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,50		61,50	61,50		61,50
339046	Auxílio-alimentação							326,35		326,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,95		1,95	3,91		3,91	1,96		1,96
339049	Auxílio-Transporte	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
4	Despesas de Capital	261,93		261,93	269,49		269,49	269,49		269,49
44	Investimentos	261,93		261,93	269,49		269,49	269,49		269,49
4490	Aplicações Diretas	261,93		261,93	269,49		269,49	269,49		269,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	261,93		261,93	269,49		269,49	269,49		269,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				25,59		25,59	25,59		25,59
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,80		3,80						
44905224	Mobiliário em Geral	14,23		14,23						
Total Grupo :		14.164,28	484,42	13.679,86	6.293,79	0,00	6.293,79	7.996,73	0,00	7.996,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.522,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.516,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.996,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.042,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	531.358,13	18.172,82	513.185,31	236.105,09		236.105,09	299.989,09		299.989,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	531.358,13	18.172,82	513.185,31	236.105,09		236.105,09	299.989,09		299.989,09
3	Despesas Correntes	521.531,87	18.172,82	503.359,05	225.995,18		225.995,18	289.879,18		289.879,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.318,75		15.318,75	19.153,71		19.153,71	16.368,76		16.368,76
3190	Aplicações Diretas	15.318,75		15.318,75	19.153,71		19.153,71	16.368,76		16.368,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.208,32		12.208,32	12.208,32		12.208,32	12.208,32		12.208,32
31901111	Emprego Público	12.208,32		12.208,32	12.208,32		12.208,32	12.208,32		12.208,32
319013	Obrigações Patronais	2.826,42		2.826,42	6.661,38		6.661,38	3.876,43		3.876,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				987,16		987,16	1.028,63		1.028,63
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	2.826,42		2.826,42	5.674,22		5.674,22	2.847,80		2.847,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55,26		55,26	55,26		55,26	55,26		55,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	228,75		228,75	228,75		228,75	228,75		228,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	228,75		228,75	228,75		228,75	228,75		228,75
33	Outras Despesas Correntes	506.213,12	18.172,82	488.040,30	206.841,47		206.841,47	273.510,42		273.510,42
3390	Aplicações Diretas	506.213,12	18.172,82	488.040,30	206.841,47		206.841,47	273.510,42		273.510,42
339014	Diárias -Pessoal Civil				142,63		142,63	87,79		87,79
33901405	Diárias de Demais Servidores				142,63		142,63	87,79		87,79
339030	Material de Consumo	140.597,13	10.338,23	130.258,90	53.085,75		53.085,75	44.537,90		44.537,90
33903001	Combustíveis Automotivos	118.300,89	1.188,46	117.112,43	741,60		741,60	741,60		741,60
33903004	Gás Engarrafado	365,94		365,94						
33903009	Medicamentos				11.962,57		11.962,57	9.767,16		9.767,16
33903016	Material de Expediente	186,66		186,66				9,60		9,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				889,37		889,37	889,37		889,37
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	94,60		94,60						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	169,02		169,02	169,02		169,02			
33903028	Material de Proteção e Segurança	350,92		350,92				1.423,94		1.423,94
33903035	Material Hospitalar	20.984,95	9.149,77	11.835,18	37.422,01		37.422,01	29.991,77		29.991,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	19,72		19,72	1.784,09		1.784,09	1.597,37		1.597,37
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	124,43		124,43						
33903099	Outros Materiais de Consumo				117,09		117,09	117,09		117,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				493,71		493,71	493,71		493,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				493,71		493,71	493,71		493,71
339035	Serviços de Consultoria				2.731,44		2.731,44	2.731,44		2.731,44
33903501	Consultoria Contábil				1.283,84		1.283,84	1.283,84		1.283,84
33903599	Outros				1.447,60		1.447,60	1.447,60		1.447,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				886,47		886,47	886,47		886,47
33903606	Serviços Técnicos				365,98		365,98	365,98		365,98
33903614	Locação de Imóveis				520,49		520,49	520,49		520,49
339037	Locação de Mão-de-obra				5.011,88		5.011,88	5.011,88		5.011,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	365.359,40	7.834,59	357.524,81	140.605,09		140.605,09	203.707,30		203.707,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				439,17		439,17	439,17		439,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				792,55		792,55	792,55		792,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.524,33		3.524,33	3.195,34		3.195,34	1.187,51		1.187,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		7.834,59	-7.834,59	6.056,42		6.056,42	6.056,42		6.056,42
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	797,83		797,83						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				37,69		37,69	33,34		33,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto							7,12		7,12



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				138,42		138,42	138,42		138,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.955,16		21.955,16	21.955,16		21.955,16	47.662,07		47.662,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	338.821,60		338.821,60	92.368,39		92.368,39	132.278,19		132.278,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				257,60		257,60			
33903953	Seguros em Geral	252,43		252,43	268,41		268,41	16,57		16,57
33903964	Serviços Bancários				24,02		24,02	24,02		24,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				236,77		236,77	236,77		236,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,05		8,05	14.835,15		14.835,15	14.835,15		14.835,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.554,42		3.554,42	3.554,42		3.554,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.183,81		1.183,81	1.183,81		1.183,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				64,04		64,04	64,04		64,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.306,57		2.306,57	2.306,57		2.306,57
339046	Auxílio-alimentação							12.242,62		12.242,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,18		73,18	146,67		146,67	73,48		73,48
339049	Auxílio-Transporte	183,41		183,41	183,41		183,41	183,41		183,41
4	Despesas de Capital	9.826,26		9.826,26	10.109,91		10.109,91	10.109,91		10.109,91
44	Investimentos	9.826,26		9.826,26	10.109,91		10.109,91	10.109,91		10.109,91
4490	Aplicações Diretas	9.826,26		9.826,26	10.109,91		10.109,91	10.109,91		10.109,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.826,26		9.826,26	10.109,91		10.109,91	10.109,91		10.109,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				960,14		960,14	960,14		960,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	9.149,77		9.149,77	9.149,77		9.149,77	9.149,77		9.149,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	142,50		142,50						
44905224	Mobiliário em Geral	533,99		533,99						
Total Grupo :		531.358,13	18.172,82	513.185,31	236.105,09	0,00	236.105,09	299.989,09	0,00	299.989,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.114.420,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	94.390,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	299.989,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	908.822,12



**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
MAIO 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	30.491,82	1.042,83	29.448,99	13.548,81		13.548,81	17.214,78		17.214,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.491,82	1.042,83	29.448,99	13.548,81		13.548,81	17.214,78		17.214,78
3	Despesas Correntes	29.927,95	1.042,83	28.885,12	12.968,66		12.968,66	16.634,63		16.634,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	879,06		879,06	1.099,13		1.099,13	939,32		939,32
3190	Aplicações Diretas	879,06		879,06	1.099,13		1.099,13	939,32		939,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700,57		700,57	700,57		700,57	700,57		700,57
31901111	Empregado Público	700,57		700,57	700,57		700,57	700,57		700,57
319013	Obrigações Patronais	162,19		162,19	382,26		382,26	222,45		222,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,65		56,65	59,03		59,03
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	162,19		162,19	325,61		325,61	163,42		163,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33	Outras Despesas Correntes	29.048,89	1.042,83	28.006,06	11.869,53		11.869,53	15.695,31		15.695,31
3390	Aplicações Diretas	29.048,89	1.042,83	28.006,06	11.869,53		11.869,53	15.695,31		15.695,31
339014	Diárias -Pessoal Civil			8,20	8,20		8,20	5,05		5,05
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,20		8,20	5,05		5,05
339030	Material de Consumo	8.068,12	593,25	7.474,87	3.046,26		3.046,26	2.555,76		2.555,76
33903001	Combustíveis Automotivos	6.788,66	68,20	6.720,46	42,55		42,55	42,55		42,55
33903004	Gás Engarrafado	21,00		21,00						
33903009	Medicamentos				686,46		686,46	560,49		560,49
33903016	Material de Expediente	10,71		10,71				0,55		0,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				51,03		51,03	51,03		51,03
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,43		5,43						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,70		9,70	9,70		9,70			
33903028	Material de Proteção e Segurança	20,14		20,14				81,71		81,71
33903035	Material Hospitalar	1.204,21	525,05	679,16	2.147,43		2.147,43	1.721,05		1.721,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,13		1,13	102,37		102,37	91,66		91,66
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,14		7,14						
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,72		6,72	6,72		6,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,33		28,33	28,33		28,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,33		28,33	28,33		28,33
339035	Serviços de Consultoria				156,74		156,74	156,74		156,74
33903501	Consultoria Contábil				73,67		73,67	73,67		73,67
33903599	Outros				83,07		83,07	83,07		83,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,87		50,87	50,87		50,87
33903606	Serviços Técnicos				21,00		21,00	21,00		21,00
33903614	Locação de Imóveis				29,87		29,87	29,87		29,87
339037	Locação de Mão-de-obra				287,61		287,61	287,61		287,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.966,04	449,58	20.516,46	8.068,58		8.068,58	11.689,67		11.689,67
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,20		25,20	25,20		25,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,48		45,48	45,48		45,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	202,24		202,24	183,36		183,36	68,14		68,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		449,58	-449,58	347,55		347,55	347,55		347,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	45,78		45,78						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,16		2,16	1,91		1,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,41		0,41



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,94		7,94	7,94		7,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.259,89		1.259,89	1.259,89		1.259,89	2.735,07		2.735,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.443,18		19.443,18	5.300,53		5.300,53	7.590,74		7.590,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,78		14,78			
33903953	Seguros em Geral	14,49		14,49	15,41		15,41	0,95		0,95
33903964	Serviços Bancários				1,38		1,38			
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,59		13,59	13,59		13,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,46		0,46	851,31		851,31	851,31		851,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				203,99		203,99	203,99		203,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,95		67,95	67,95		67,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,68		3,68	3,68		3,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				132,36		132,36	132,36		132,36
339046	Auxílio-alimentação							702,54		702,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	8,42		8,42	4,22		4,22
339049	Auxílio-Transporte	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
4	Despesas de Capital	563,87		563,87	580,15		580,15	580,15		580,15
44	Investimentos	563,87		563,87	580,15		580,15	580,15		580,15
4490	Aplicações Diretas	563,87		563,87	580,15		580,15	580,15		580,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	563,87		563,87	580,15		580,15	580,15		580,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				55,10		55,10	55,10		55,10
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	525,05		525,05	525,05		525,05	525,05		525,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,18		8,18						
44905224	Mobiliário em Geral	30,64		30,64						
Total Grupo :		30.491,82	1.042,83	29.448,99	13.548,81	0,00	13.548,81	17.214,78	0,00	17.214,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	73.249,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.416,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.214,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	61.451,25



**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
MAIO 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	7.898,09	270,11	7.627,98	3.509,37		3.509,37	4.458,97		4.458,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.898,09	270,11	7.627,98	3.509,37		3.509,37	4.458,97		4.458,97
3	Despesas Correntes	7.752,03	270,11	7.481,92	3.359,10		3.359,10	4.308,70		4.308,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	227,70		227,70	284,70		284,70	243,31		243,31
3190	Aplicações Diretas	227,70		227,70	284,70		284,70	243,31		243,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,47		181,47	181,47		181,47	181,47		181,47
31901111	Empregado Público	181,47		181,47	181,47		181,47	181,47		181,47
319013	Obrigações Patronais	42,01		42,01	99,01		99,01	57,62		57,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,67		14,67	15,29		15,29
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	42,01		42,01	84,34		84,34	42,33		42,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33	Outras Despesas Correntes	7.524,33	270,11	7.254,22	3.074,40		3.074,40	4.065,39		4.065,39
3390	Aplicações Diretas	7.524,33	270,11	7.254,22	3.074,40		3.074,40	4.065,39		4.065,39
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,11		2,11	1,30		1,30
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,11		2,11	1,30		1,30
339030	Material de Consumo	2.089,83	153,66	1.936,17	789,03		789,03	661,99		661,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.758,42	17,66	1.740,76	11,02		11,02	11,02		11,02
33903004	Gás Engarrafado	5,44		5,44						
33903009	Medicamentos				177,80		177,80	145,18		145,18
33903016	Material de Expediente	2,77		2,77				0,14		0,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				13,22		13,22	13,22		13,22
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,41		1,41						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,51		2,51	2,51		2,51			
33903028	Material de Proteção e Segurança	5,22		5,22				21,16		21,16
33903035	Material Hospitalar	311,92	136,00	175,92	556,22		556,22	445,78		445,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,29		0,29	26,52		26,52	23,75		23,75
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,85		1,85						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,74		1,74	1,74		1,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,34		7,34	7,34		7,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,34		7,34	7,34		7,34
339035	Serviços de Consultoria				40,60		40,60	40,60		40,60
33903501	Consultoria Contábil				19,08		19,08	19,08		19,08
33903599	Outros				21,52		21,52	21,52		21,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,18		13,18	13,18		13,18
33903606	Serviços Técnicos				5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	Locação de Imóveis				7,74		7,74	7,74		7,74
339037	Locação de Mão-de-obra				74,50		74,50	74,50		74,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.430,68	116,45	5.314,23	2.089,93		2.089,93	3.027,89		3.027,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,53		6,53	6,53		6,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,78		11,78	11,78		11,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	52,38		52,38	47,49		47,49	17,65		17,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		116,45	-116,45	90,02		90,02	90,02		90,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,86		11,86						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,50		0,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,05		2,05	2,05		2,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	326,34		326,34	326,34		326,34	708,44		708,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.036,23		5.036,23	1.372,96		1.372,96	1.966,18		1.966,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,83		3,83			
33903953	Seguros em Geral	3,75		3,75	3,99		3,99	0,25		0,25
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,52		3,52	3,52		3,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,12		0,12	220,50		220,50	220,50		220,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				52,80		52,80	52,80		52,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,58		17,58	17,58		17,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,95		0,95	0,95		0,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,27		34,27	34,27		34,27
339046	Auxílio-alimentação							181,97		181,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,09		1,09	2,18		2,18	1,09		1,09
339049	Auxílio-Transporte	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
4	Despesas de Capital	146,06		146,06	150,27		150,27	150,27		150,27
44	Investimentos	146,06		146,06	150,27		150,27	150,27		150,27
4490	Aplicações Diretas	146,06		146,06	150,27		150,27	150,27		150,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	146,06		146,06	150,27		150,27	150,27		150,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				14,27		14,27	14,27		14,27
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	136,00		136,00	136,00		136,00	136,00		136,00
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,12		2,12						
44905224	Mobiliário em Geral	7,94		7,94						
Total Grupo :		7.898,09	270,11	7.627,98	3.509,37	0,00	3.509,37	4.458,97	0,00	4.458,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.848,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.403,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.458,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.792,79



**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
MAIO 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	152.081,63	5.201,26	146.880,37	67.576,43		67.576,43	85.860,90		85.860,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.081,63	5.201,26	146.880,37	67.576,43		67.576,43	85.860,90		85.860,90
3	Despesas Correntes	149.269,24	5.201,26	144.067,98	64.682,85		64.682,85	82.967,32		82.967,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.384,41		4.384,41	5.482,03		5.482,03	4.684,94		4.684,94
3190	Aplicações Diretas	4.384,41		4.384,41	5.482,03		5.482,03	4.684,94		4.684,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.494,18		3.494,18	3.494,18		3.494,18	3.494,18		3.494,18
31901111	Empregado Público	3.494,18		3.494,18	3.494,18		3.494,18	3.494,18		3.494,18
319013	Obrigações Patronais	808,95		808,95	1.906,57		1.906,57	1.109,48		1.109,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				282,55		282,55	294,41		294,41
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	808,95		808,95	1.624,02		1.624,02	815,07		815,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65,47		65,47	65,47		65,47	65,47		65,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	65,47		65,47	65,47		65,47	65,47		65,47
33	Outras Despesas Correntes	144.884,83	5.201,26	139.683,57	59.200,82		59.200,82	78.282,38		78.282,38
3390	Aplicações Diretas	144.884,83	5.201,26	139.683,57	59.200,82		59.200,82	78.282,38		78.282,38
339014	Diárias -Pessoal Civil			40,86	40,86		40,86	25,14		25,14
33901405	Diárias de Demais Servidores			40,86	40,86		40,86	25,14		25,14
339030	Material de Consumo	40.240,72	2.958,91	37.281,81	15.193,82		15.193,82	12.747,36		12.747,36
33903001	Combustíveis Automotivos	33.859,27	340,14	33.519,13	212,26		212,26	212,26		212,26
33903004	Gás Engarrafado	104,74		104,74						
33903009	Medicamentos				3.423,84		3.423,84	2.795,50		2.795,50
33903016	Material de Expediente	53,42		53,42				2,75		2,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				254,55		254,55	254,55		254,55
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,07		27,07						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	48,35		48,35	48,35		48,35			
33903028	Material de Proteção e Segurança	100,43		100,43				407,55		407,55
33903035	Material Hospitalar	6.006,18	2.618,77	3.387,41	10.710,69		10.710,69	8.584,05		8.584,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,64		5,64	510,61		510,61	457,18		457,18
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	35,62		35,62						
33903099	Outros Materiais de Consumo				33,52		33,52	33,52		33,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				141,31		141,31	141,31		141,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				141,31		141,31	141,31		141,31
339035	Serviços de Consultoria				781,79		781,79	781,79		781,79
33903501	Consultoria Contábil				367,46		367,46	367,46		367,46
33903599	Outros				414,33		414,33	414,33		414,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				253,72		253,72	253,72		253,72
33903606	Serviços Técnicos				104,75		104,75	104,75		104,75
33903614	Locação de Imóveis				148,97		148,97	148,97		148,97
339037	Locação de Mão-de-obra				1.434,48		1.434,48	1.434,48		1.434,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104.570,66	2.242,35	102.328,31	40.243,02		40.243,02	58.303,70		58.303,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				125,70		125,70	125,70		125,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				226,84		226,84	226,84		226,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.008,69		1.008,69	914,52		914,52	339,86		339,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		2.242,35	-2.242,35	1.733,42		1.733,42	1.733,42		1.733,42
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	228,36		228,36						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,79		10,79	9,55		9,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,04		2,04



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				39,62		39,62	39,62		39,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.283,87		6.283,87	6.283,87		6.283,87	13.641,51		13.641,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	96.975,19		96.975,19	26.437,05		26.437,05	37.859,76		37.859,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,72		73,72			
33903953	Seguros em Geral	72,25		72,25	76,83		76,83	4,74		4,74
33903964	Serviços Bancários				6,87		6,87	6,87		6,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				67,76		67,76	67,76		67,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,30		2,30	4.246,03		4.246,03	4.246,03		4.246,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.017,33		1.017,33	1.017,33		1.017,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				338,83		338,83	338,83		338,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,33		18,33	18,33		18,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				660,17		660,17	660,17		660,17
339046	Auxílio-alimentação							3.504,01		3.504,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,95		20,95	41,99		41,99	21,04		21,04
339049	Auxílio-Transporte	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
4	Despesas de Capital	2.812,39		2.812,39	2.893,58		2.893,58	2.893,58		2.893,58
44	Investimentos	2.812,39		2.812,39	2.893,58		2.893,58	2.893,58		2.893,58
4490	Aplicações Diretas	2.812,39		2.812,39	2.893,58		2.893,58	2.893,58		2.893,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.812,39		2.812,39	2.893,58		2.893,58	2.893,58		2.893,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				274,81		274,81	274,81		274,81
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.618,77		2.618,77	2.618,77		2.618,77	2.618,77		2.618,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,79		40,79						
44905224	Mobiliário em Geral	152,83		152,83						
Total Grupo :		152.081,63	5.201,26	146.880,37	67.576,43	0,00	67.576,43	85.860,90	0,00	85.860,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	354.992,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.016,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	85.860,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	296.147,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	24.115,27	824,76	23.290,51	10.715,46		10.715,46	13.614,77		13.614,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.115,27	824,76	23.290,51	10.715,46		10.715,46	13.614,77		13.614,77
3	Despesas Correntes	23.669,32	824,76	22.844,56	10.256,63		10.256,63	13.155,94		13.155,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	695,22		695,22	869,26		869,26	742,87		742,87
3190	Aplicações Diretas	695,22		695,22	869,26		869,26	742,87		742,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	554,06		554,06	554,06		554,06	554,06		554,06
31901111	Empregado Público	554,06		554,06	554,06		554,06	554,06		554,06
319013	Obrigações Patronais	128,27		128,27	302,31		302,31	175,92		175,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				44,80		44,80	46,68		46,68
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	128,27		128,27	257,51		257,51	129,24		129,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33	Outras Despesas Correntes	22.974,10	824,76	22.149,34	9.387,37		9.387,37	12.413,07		12.413,07
3390	Aplicações Diretas	22.974,10	824,76	22.149,34	9.387,37		9.387,37	12.413,07		12.413,07
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,49		6,49	4,00		4,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,49		6,49	4,00		4,00
339030	Material de Consumo	6.380,90	469,19	5.911,71	2.409,28		2.409,28	2.021,34		2.021,34
33903001	Combustíveis Automotivos	5.369,00	53,94	5.315,06	33,66		33,66	33,66		33,66
33903004	Gás Engarrafado	16,61		16,61						
33903009	Medicamentos				542,91		542,91	443,28		443,28
33903016	Material de Expediente	8,47		8,47				0,44		0,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				40,36		40,36	40,36		40,36
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4,29		4,29						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,67		7,67	7,67		7,67			
33903028	Material de Proteção e Segurança	15,93		15,93				64,62		64,62
33903035	Material Hospitalar	952,39	415,25	537,14	1.698,39		1.698,39	1.361,16		1.361,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,89		0,89	80,97		80,97	72,50		72,50
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,65		5,65						
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,32		5,32	5,32		5,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,41		22,41	22,41		22,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,41		22,41	22,41		22,41
339035	Serviços de Consultoria				123,97		123,97	123,97		123,97
33903501	Consultoria Contábil				58,27		58,27	58,27		58,27
33903599	Outros				65,70		65,70	65,70		65,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,23		40,23	40,23		40,23
33903606	Serviços Técnicos				16,61		16,61	16,61		16,61
33903614	Locação de Imóveis				23,62		23,62	23,62		23,62
339037	Locação de Mão-de-obra				227,46		227,46	227,46		227,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.581,56	355,57	16.225,99	6.381,25		6.381,25	9.245,08		9.245,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				19,93		19,93	19,93		19,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				35,97		35,97	35,97		35,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	159,94		159,94	145,01		145,01	53,89		53,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		355,57	-355,57	274,87		274,87	274,87		274,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	36,21		36,21						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,71		1,71	1,51		1,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,28		6,28	6,28		6,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	996,42		996,42	996,42		996,42	2.163,10		2.163,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.377,16		15.377,16	4.192,07		4.192,07	6.003,35		6.003,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,69		11,69			
33903953	Seguros em Geral	11,46		11,46	12,19		12,19	0,75		0,75
33903964	Serviços Bancários				1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,74		10,74	10,74		10,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,37		0,37	673,28		673,28	673,28		673,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				161,31		161,31	161,31		161,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,72		53,72	53,72		53,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,91		2,91	2,91		2,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,68		104,68	104,68		104,68
339046	Auxílio-alimentação							555,62		555,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,32		3,32	6,65		6,65	3,33		3,33
339049	Auxílio-Transporte	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
4	Despesas de Capital	445,95		445,95	458,83		458,83	458,83		458,83
44	Investimentos	445,95		445,95	458,83		458,83	458,83		458,83
4490	Aplicações Diretas	445,95		445,95	458,83		458,83	458,83		458,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	445,95		445,95	458,83		458,83	458,83		458,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				43,58		43,58	43,58		43,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	415,25		415,25	415,25		415,25	415,25		415,25
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,47		6,47						
44905224	Mobiliário em Geral	24,23		24,23						
Total Grupo :		24.115,27	824,76	23.290,51	10.715,46	0,00	10.715,46	13.614,77	0,00	13.614,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.978,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.283,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.614,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.647,48



**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
MAIO 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	17.947,82	613,82	17.334,00	7.975,00		7.975,00	10.132,80		10.132,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.947,82	613,82	17.334,00	7.975,00		7.975,00	10.132,80		10.132,80
3	Despesas Correntes	17.615,92	613,82	17.002,10	7.633,52		7.633,52	9.791,32		9.791,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	517,43		517,43	646,96		646,96	552,89		552,89
3190	Aplicações Diretas	517,43		517,43	646,96		646,96	552,89		552,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412,36		412,36	412,36		412,36	412,36		412,36
31901111	Empregado Público	412,36		412,36	412,36		412,36	412,36		412,36
319013	Obrigações Patronais	95,47		95,47	225,00		225,00	130,93		130,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,34		33,34	34,74		34,74
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	95,47		95,47	191,66		191,66	96,19		96,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33	Outras Despesas Correntes	17.098,49	613,82	16.484,67	6.986,56		6.986,56	9.238,43		9.238,43
3390	Aplicações Diretas	17.098,49	613,82	16.484,67	6.986,56		6.986,56	9.238,43		9.238,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,83		4,83	2,97		2,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,83		4,83	2,97		2,97
339030	Material de Consumo	4.748,97	349,19	4.399,78	1.793,10		1.793,10	1.504,35		1.504,35
33903001	Combustíveis Automotivos	3.995,88	40,14	3.955,74	25,04		25,04	25,04		25,04
33903004	Gás Engarrafado	12,36		12,36						
33903009	Medicamentos				404,07		404,07	329,90		329,90
33903016	Material de Expediente	6,30		6,30				0,32		0,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				30,04		30,04	30,04		30,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,19		3,19						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,71		5,71	5,71		5,71			
33903028	Material de Proteção e Segurança	11,85		11,85				48,10		48,10
33903035	Material Hospitalar	708,82	309,05	399,77	1.264,02		1.264,02	1.013,04		1.013,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,66		0,66	60,26		60,26	53,95		53,95
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,20		4,20						
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,96		3,96	3,96		3,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,68		16,68	16,68		16,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,68		16,68	16,68		16,68
339035	Serviços de Consultoria				92,27		92,27	92,27		92,27
33903501	Consultoria Contábil				43,37		43,37	43,37		43,37
33903599	Outros				48,90		48,90	48,90		48,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,94		29,94	29,94		29,94
33903606	Serviços Técnicos				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	Locação de Imóveis				17,58		17,58	17,58		17,58
339037	Locação de Mão-de-obra				169,29		169,29	169,29		169,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.340,85	264,63	12.076,22	4.749,25		4.749,25	6.880,67		6.880,67
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				14,83		14,83	14,83		14,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,77		26,77	26,77		26,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	119,04		119,04	107,91		107,91	40,10		40,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		264,63	-264,63	204,57		204,57	204,57		204,57
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,95		26,95						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,27		1,27	1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,68		4,68	4,68		4,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	741,59		741,59	741,59		741,59	1.609,89		1.609,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.444,47		11.444,47	3.119,96		3.119,96	4.468,00		4.468,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,70		8,70			
33903953	Seguros em Geral	8,53		8,53	9,07		9,07	0,56		0,56
33903964	Serviços Bancários				0,81		0,81	0,81		0,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,00		8,00	8,00		8,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,27		0,27	501,09		501,09	501,09		501,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				120,05		120,05	120,05		120,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				39,99		39,99	39,99		39,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,90		77,90	77,90		77,90
339046	Auxílio-alimentação							413,53		413,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,47		2,47	4,95		4,95	2,48		2,48
339049	Auxílio-Transporte	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
4	Despesas de Capital	331,90		331,90	341,48		341,48	341,48		341,48
44	Investimentos	331,90		331,90	341,48		341,48	341,48		341,48
4490	Aplicações Diretas	331,90		331,90	341,48		341,48	341,48		341,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	331,90		331,90	341,48		341,48	341,48		341,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				32,43		32,43	32,43		32,43
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	309,05		309,05	309,05		309,05	309,05		309,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,81		4,81						
44905224	Mobiliário em Geral	18,04		18,04						
Total Grupo :		17.947,82	613,82	17.334,00	7.975,00	0,00	7.975,00	10.132,80	0,00	10.132,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.704,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.132,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.571,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	29.899,44	1.022,57	28.876,87	13.285,59		13.285,59	16.880,34		16.880,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.899,44	1.022,57	28.876,87	13.285,59		13.285,59	16.880,34		16.880,34
3	Despesas Correntes	29.346,52	1.022,57	28.323,95	12.716,71		12.716,71	16.311,46		16.311,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	861,98		861,98	1.077,77		1.077,77	921,06		921,06
3190	Aplicações Diretas	861,98		861,98	1.077,77		1.077,77	921,06		921,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686,96		686,96	686,96		686,96	686,96		686,96
31901111	Emprego Público	686,96		686,96	686,96		686,96	686,96		686,96
319013	Obrigações Patronais	159,04		159,04	374,83		374,83	218,12		218,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				55,55		55,55	57,88		57,88
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	159,04		159,04	319,28		319,28	160,24		160,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33	Outras Despesas Correntes	28.484,54	1.022,57	27.461,97	11.638,94		11.638,94	15.390,40		15.390,40
3390	Aplicações Diretas	28.484,54	1.022,57	27.461,97	11.638,94		11.638,94	15.390,40		15.390,40
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,03		8,03	4,94		4,94
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,03		8,03	4,94		4,94
339030	Material de Consumo	7.911,37	581,72	7.329,65	2.987,12		2.987,12	2.506,14		2.506,14
33903001	Combustíveis Automotivos	6.656,78	66,87	6.589,91	41,73		41,73	41,73		41,73
33903004	Gás Engarrafado	20,59		20,59						
33903009	Medicamentos				673,13		673,13	549,60		549,60
33903016	Material de Expediente	10,50		10,50				0,54		0,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				50,04		50,04	50,04		50,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,32		5,32						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,50		9,50	9,50		9,50			
33903028	Material de Proteção e Segurança	19,75		19,75				80,12		80,12
33903035	Material Hospitalar	1.180,83	514,85	665,98	2.105,75		2.105,75	1.687,64		1.687,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,10		1,10	100,38		100,38	89,88		89,88
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,00		7,00						
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,59		6,59	6,59		6,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,78		27,78	27,78		27,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,78		27,78	27,78		27,78
339035	Serviços de Consultoria				153,70		153,70	153,70		153,70
33903501	Consultoria Contábil				72,24		72,24	72,24		72,24
33903599	Outros				81,46		81,46	81,46		81,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,88		49,88	49,88		49,88
33903606	Serviços Técnicos				20,59		20,59	20,59		20,59
33903614	Locação de Imóveis				29,29		29,29	29,29		29,29
339037	Locação de Mão-de-obra				282,02		282,02	282,02		282,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.558,73	440,85	20.117,88	7.911,82		7.911,82	11.462,58		11.462,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				24,71		24,71	24,71		24,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,60		44,60	44,60		44,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	198,31		198,31	179,80		179,80	66,82		66,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		440,85	-440,85	340,80		340,80	340,80		340,80
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	44,89		44,89						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,12		2,12	1,88		1,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,79		7,79	7,79		7,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.235,42		1.235,42	1.235,42		1.235,42	2.681,94		2.681,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.065,46		19.065,46	5.197,55		5.197,55	7.443,27		7.443,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,49		14,49			
33903953	Seguros em Geral	14,20		14,20	15,10		15,10	0,93		0,93
33903964	Serviços Bancários				1,35		1,35			
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,32		13,32			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,45		0,45	834,77		834,77	834,77		834,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				200,01		200,01	200,01		200,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,63		66,63	66,63		66,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,60		3,60			3,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,78		129,78	129,78		129,78
339046	Auxílio-alimentação							688,89		688,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,12		4,12	8,26		8,26	4,14		4,14
339049	Auxílio-Transporte	10,32		10,32	10,32		10,32			10,32
4	Despesas de Capital	552,92		552,92	568,88		568,88	568,88		568,88
44	Investimentos	552,92		552,92	568,88		568,88	568,88		568,88
4490	Aplicações Diretas	552,92		552,92	568,88		568,88	568,88		568,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	552,92		552,92	568,88		568,88	568,88		568,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				54,03		54,03	54,03		54,03
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	514,85		514,85	514,85		514,85	514,85		514,85
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,02		8,02						
44905224	Mobiliário em Geral	30,05		30,05						
Total Grupo :		29.899,44	1.022,57	28.876,87	13.285,59	0,00	13.285,59	16.880,34	0,00	16.880,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	64.997,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.311,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.880,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.428,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	49.005,85	1.676,03	47.329,82	21.775,41		21.775,41	27.667,28		27.667,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.005,85	1.676,03	47.329,82	21.775,41		21.775,41	27.667,28		27.667,28
3	Despesas Correntes	48.099,60	1.676,03	46.423,57	20.843,00		20.843,00	26.734,87		26.734,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.412,80		1.412,80	1.766,49		1.766,49	1.509,64		1.509,64
3190	Aplicações Diretas	1.412,80		1.412,80	1.766,49		1.766,49	1.509,64		1.509,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.125,94		1.125,94	1.125,94		1.125,94	1.125,94		1.125,94
31901111	Emprego Público	1.125,94		1.125,94	1.125,94		1.125,94	1.125,94		1.125,94
319013	Obrigações Patronais	260,67		260,67	614,36		614,36	357,51		357,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				91,05		91,05	94,87		94,87
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	260,67		260,67	523,31		523,31	262,64		262,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
33	Outras Despesas Correntes	46.686,80	1.676,03	45.010,77	19.076,51		19.076,51	25.225,23		25.225,23
3390	Aplicações Diretas	46.686,80	1.676,03	45.010,77	19.076,51		19.076,51	25.225,23		25.225,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,16		13,16	8,09		8,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,16		13,16	8,09		8,09
339030	Material de Consumo	12.966,92	953,47	12.013,45	4.895,94		4.895,94	4.107,60		4.107,60
33903001	Combustíveis Automotivos	10.910,60	109,61	10.800,99	68,39		68,39	68,39		68,39
33903004	Gás Engarrafado	33,75		33,75						
33903009	Medicamentos				1.103,27		1.103,27	900,80		900,80
33903016	Material de Expediente	17,21		17,21				0,89		0,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				82,02		82,02	82,02		82,02
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,72		8,72						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,58		15,58	15,58		15,58			
33903028	Material de Proteção e Segurança	32,36		32,36				131,32		131,32
33903035	Material Hospitalar	1.935,41	843,86	1.091,55	3.451,35		3.451,35	2.766,07		2.766,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,81		1,81	164,53		164,53	147,31		147,31
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	11,48		11,48						
33903099	Outros Materiais de Consumo				10,80		10,80	10,80		10,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				45,53		45,53	45,53		45,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				45,53		45,53	45,53		45,53
339035	Serviços de Consultoria				251,92		251,92	251,92		251,92
33903501	Consultoria Contábil				118,41		118,41	118,41		118,41
33903599	Outros				133,51		133,51	133,51		133,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				81,75		81,75	81,75		81,75
33903606	Serviços Técnicos				33,75		33,75	33,75		33,75
33903614	Locação de Imóveis				48,00		48,00	48,00		48,00
339037	Locação de Mão-de-obra				462,24		462,24	462,24		462,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.696,21	722,56	32.973,65	12.967,70		12.967,70	18.787,46		18.787,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				40,51		40,51	40,51		40,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				73,09		73,09	73,09		73,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	325,03		325,03	294,68		294,68	109,51		109,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		722,56	-722,56	558,57		558,57	558,57		558,57
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	73,59		73,59						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,48		3,48	3,08		3,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,66		0,66



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,77		12,77	12,77		12,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.024,88		2.024,88	2.024,88		2.024,88	4.395,76		4.395,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31.248,69		31.248,69	8.518,92		8.518,92	12.199,70		12.199,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,76		23,76			
33903953	Seguros em Geral	23,28		23,28	24,76		24,76	1,53		1,53
33903964	Serviços Bancários				2,22		2,22	2,22		2,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,84		21,84	21,84		21,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,74		0,74	1.368,22		1.368,22	1.368,22		1.368,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				327,82		327,82	327,82		327,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,17		109,17	109,17		109,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,91		5,91	5,91		5,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				212,74		212,74	212,74		212,74
339046	Auxílio-alimentação							1.129,12		1.129,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,75		6,75	13,53		13,53	6,78		6,78
339049	Auxílio-Transporte	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
4	Despesas de Capital	906,25		906,25	932,41		932,41	932,41		932,41
44	Investimentos	906,25		906,25	932,41		932,41	932,41		932,41
4490	Aplicações Diretas	906,25		906,25	932,41		932,41	932,41		932,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	906,25		906,25	932,41		932,41	932,41		932,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88,55		88,55	88,55		88,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	843,86		843,86	843,86		843,86	843,86		843,86
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13,14		13,14						
44905224	Mobiliário em Geral	49,25		49,25						
Total Grupo :		49.005,85	1.676,03	47.329,82	21.775,41	0,00	21.775,41	27.667,28	0,00	27.667,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	106.849,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.705,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.667,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	87.887,88



**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
MAIO 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	24.852,81	849,97	24.002,84	11.043,13		11.043,13	14.031,12		14.031,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.852,81	849,97	24.002,84	11.043,13		11.043,13	14.031,12		14.031,12
3	Despesas Correntes	24.393,22	849,97	23.543,25	10.570,27		10.570,27	13.558,26		13.558,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	716,49		716,49	895,86		895,86	765,60		765,60
3190	Aplicações Diretas	716,49		716,49	895,86		895,86	765,60		765,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	571,01		571,01	571,01		571,01	571,01		571,01
31901111	Emprego Público	571,01		571,01	571,01		571,01	571,01		571,01
319013	Obrigações Patronais	132,20		132,20	311,57		311,57	181,31		181,31
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,17		46,17	48,11		48,11
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	132,20		132,20	265,40		265,40	133,20		133,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33	Outras Despesas Correntes	23.676,73	849,97	22.826,76	9.674,41		9.674,41	12.792,66		12.792,66
3390	Aplicações Diretas	23.676,73	849,97	22.826,76	9.674,41		9.674,41	12.792,66		12.792,66
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,67		6,67	4,09		4,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,67		6,67	4,09		4,09
339030	Material de Consumo	6.576,02	483,53	6.092,49	2.482,91		2.482,91	2.083,11		2.083,11
33903001	Combustíveis Automotivos	5.533,20	55,58	5.477,62	34,68		34,68	34,68		34,68
33903004	Gás Engarrafado	17,12		17,12						
33903009	Medicamentos				559,52		559,52	456,83		456,83
33903016	Material de Expediente	8,73		8,73				0,45		0,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				41,59		41,59	41,59		41,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4,42		4,42						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,90		7,90	7,90		7,90			
33903028	Material de Proteção e Segurança	16,41		16,41				66,60		66,60
33903035	Material Hospitalar	981,50	427,95	553,55	1.750,30		1.750,30	1.402,77		1.402,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos			0,92	83,44		83,44	74,71		74,71
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,82		5,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,48		5,48	5,48		5,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,09		23,09	23,09		23,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,09		23,09	23,09		23,09
339035	Serviços de Consultoria				127,76		127,76	127,76		127,76
33903501	Consultoria Contábil				60,05		60,05	60,05		60,05
33903599	Outros				67,71		67,71	67,71		67,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,46		41,46	41,46		41,46
33903606	Serviços Técnicos				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	Locação de Imóveis				24,34		24,34	24,34		24,34
339037	Locação de Mão-de-obra				234,42		234,42	234,42		234,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.088,71	366,44	16.722,27	6.576,41		6.576,41	9.527,84		9.527,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,54		20,54	20,54		20,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,07		37,07	37,07		37,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	164,84		164,84	149,45		149,45	55,54		55,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		366,44	-366,44	283,27		283,27	283,27		283,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	37,32		37,32						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,76		1,76	1,56		1,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,33		0,33



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,47		6,47	6,47		6,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.026,90		1.026,90	1.026,90		1.026,90	2.229,27		2.229,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.847,46		15.847,46	4.320,28		4.320,28	6.186,95		6.186,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,04		12,04			
33903953	Seguros em Geral	11,81		11,81	12,56		12,56	0,77		0,77
33903964	Serviços Bancários				1,12		1,12	1,12		1,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,07		11,07	11,07		11,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,38		0,38	693,88		693,88	693,88		693,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				166,26		166,26	166,26		166,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,38		55,38	55,38		55,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,00		3,00	3,00		3,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				107,88		107,88	107,88		107,88
339046	Auxílio-alimentação							572,62		572,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42		3,42	6,85		6,85	3,43		3,43
339049	Auxílio-Transporte	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
4	Despesas de Capital	459,59		459,59	472,86		472,86	472,86		472,86
44	Investimentos	459,59		459,59	472,86		472,86	472,86		472,86
4490	Aplicações Diretas	459,59		459,59	472,86		472,86	472,86		472,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	459,59		459,59	472,86		472,86	472,86		472,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				44,91		44,91	44,91		44,91
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	427,95		427,95	427,95		427,95	427,95		427,95
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,66		6,66						
44905224	Mobiliário em Geral	24,98		24,98						
Total Grupo :		24.852,81	849,97	24.002,84	11.043,13	0,00	11.043,13	14.031,12	0,00	14.031,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.827,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.469,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.031,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.265,56



**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
MAIO 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	208.422,28	7.128,14	201.294,14	92.610,96		92.610,96	117.669,16		117.669,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208.422,28	7.128,14	201.294,14	92.610,96		92.610,96	117.669,16		117.669,16
3	Despesas Correntes	204.567,99	7.128,14	197.439,85	88.645,41		88.645,41	113.703,61		113.703,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.008,67		6.008,67	7.512,91		7.512,91	6.420,52		6.420,52
3190	Aplicações Diretas	6.008,67		6.008,67	7.512,91		7.512,91	6.420,52		6.420,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.788,64		4.788,64	4.788,64		4.788,64	4.788,64		4.788,64
31901111	Emprego Público	4.788,64		4.788,64	4.788,64		4.788,64	4.788,64		4.788,64
319013	Obrigações Patronais	1.108,64		1.108,64	2.612,88		2.612,88	1.520,49		1.520,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				387,22		387,22	403,47		403,47
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.108,64		1.108,64	2.225,66		2.225,66	1.117,02		1.117,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21,67		21,67	21,67		21,67	21,67		21,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	89,72		89,72	89,72		89,72	89,72		89,72
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	89,72		89,72	89,72		89,72	89,72		89,72
33	Outras Despesas Correntes	198.559,32	7.128,14	191.431,18	81.132,50		81.132,50	107.283,09		107.283,09
3390	Aplicações Diretas	198.559,32	7.128,14	191.431,18	81.132,50		81.132,50	107.283,09		107.283,09
339014	Diárias -Pessoal Civil			56,01	56,01		56,01	34,47		34,47
33901405	Diárias de Demais Servidores			56,01	56,01		56,01	34,47		34,47
339030	Material de Consumo	55.148,42	4.055,08	51.093,34	20.822,57		20.822,57	17.469,76		17.469,76
33903001	Combustíveis Automotivos	46.402,88	466,15	45.936,73	290,89		290,89	290,89		290,89
33903004	Gás Engarrafado	143,54		143,54						
33903009	Medicamentos				4.692,24		4.692,24	3.831,13		3.831,13
33903016	Material de Expediente	73,21		73,21				3,77		3,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				348,84		348,84	348,84		348,84
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37,09		37,09						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	66,28		66,28	66,28		66,28			
33903028	Material de Proteção e Segurança	137,64		137,64				558,53		558,53
33903035	Material Hospitalar	8.231,24	3.588,93	4.642,31	14.678,60		14.678,60	11.764,11		11.764,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,73		7,73	699,78		699,78	626,55		626,55
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	48,81		48,81						
33903099	Outros Materiais de Consumo				45,94		45,94	45,94		45,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				193,66		193,66	193,66		193,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				193,66		193,66	193,66		193,66
339035	Serviços de Consultoria				1.071,41		1.071,41	1.071,41		1.071,41
33903501	Consultoria Contábil				503,59		503,59	503,59		503,59
33903599	Outros				567,82		567,82	567,82		567,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				347,72		347,72	347,72		347,72
33903606	Serviços Técnicos				143,56		143,56	143,56		143,56
33903614	Locação de Imóveis				204,16		204,16	204,16		204,16
339037	Locação de Mão-de-obra				1.965,90		1.965,90	1.965,90		1.965,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	143.310,24	3.073,06	140.237,18	55.151,56		55.151,56	79.903,08		79.903,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				172,27		172,27	172,27		172,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				310,87		310,87	310,87		310,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.382,38		1.382,38	1.253,30		1.253,30	465,76		465,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		3.073,06	-3.073,06	2.375,59		2.375,59	2.375,59		2.375,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	312,95		312,95						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,78		14,78	13,09		13,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,80		2,80



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				54,31		54,31	54,31		54,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.611,82		8.611,82	8.611,82		8.611,82	18.695,19		18.695,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	132.900,92		132.900,92	36.231,00		36.231,00	51.885,40		51.885,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				101,04		101,04			
33903953	Seguros em Geral	99,01		99,01	105,28		105,28	6,50		6,50
33903964	Serviços Bancários				9,42		9,42	9,42		9,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				92,87		92,87	92,87		92,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,16		3,16	5.819,01		5.819,01	5.819,01		5.819,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.394,18		1.394,18	1.394,18		1.394,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				464,34		464,34	464,34		464,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				25,12		25,12	25,12		25,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				904,72		904,72	904,72		904,72
339046	Auxílio-alimentação							4.802,13		4.802,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,71		28,71	57,54		57,54	28,83		28,83
339049	Auxílio-Transporte	71,95		71,95	71,95		71,95	71,95		71,95
4	Despesas de Capital	3.854,29		3.854,29	3.965,55		3.965,55	3.965,55		3.965,55
44	Investimentos	3.854,29		3.854,29	3.965,55		3.965,55	3.965,55		3.965,55
4490	Aplicações Diretas	3.854,29		3.854,29	3.965,55		3.965,55	3.965,55		3.965,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.854,29		3.854,29	3.965,55		3.965,55	3.965,55		3.965,55
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				376,62		376,62	376,62		376,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.588,93		3.588,93	3.588,93		3.588,93	3.588,93		3.588,93
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	55,91		55,91						
44905224	Mobiliário em Geral	209,45		209,45						
Total Grupo :		208.422,28	7.128,14	201.294,14	92.610,96	0,00	92.610,96	117.669,16	0,00	117.669,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	384.216,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	74.048,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	117.669,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	340.596,20



**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
MAIO 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	9.712,88	332,19	9.380,69	4.315,87		4.315,87	5.483,63		5.483,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.712,88	332,19	9.380,69	4.315,87		4.315,87	5.483,63		5.483,63
3	Despesas Correntes	9.533,26	332,19	9.201,07	4.131,07		4.131,07	5.298,83		5.298,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	280,01		280,01	350,12		350,12	299,21		299,21
3190	Aplicações Diretas	280,01		280,01	350,12		350,12	299,21		299,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223,16		223,16	223,16		223,16	223,16		223,16
31901111	Empregado Público	223,16		223,16	223,16		223,16	223,16		223,16
319013	Obrigações Patronais	51,66		51,66	121,77		121,77	70,86		70,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,05		18,05	18,80		18,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	51,66		51,66	103,72		103,72	52,06		52,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33	Outras Despesas Correntes	9.253,25	332,19	8.921,06	3.780,95		3.780,95	4.999,62		4.999,62
3390	Aplicações Diretas	9.253,25	332,19	8.921,06	3.780,95		3.780,95	4.999,62		4.999,62
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,59		2,59	1,60		1,60
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,59		2,59	1,60		1,60
339030	Material de Consumo	2.570,02	188,98	2.381,04	970,38		970,38	814,12		814,12
33903001	Combustíveis Automotivos	2.162,47	21,73	2.140,74	13,56		13,56	13,56		13,56
33903004	Gás Engarrafado	6,69		6,69						
33903009	Medicamentos				218,67		218,67	178,54		178,54
33903016	Material de Expediente	3,41		3,41				0,18		0,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				16,25		16,25	16,25		16,25
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,73		1,73						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903028	Material de Proteção e Segurança	6,41		6,41				26,02		26,02
33903035	Material Hospitalar	383,59	167,25	216,34	684,06		684,06	548,23		548,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,36		0,36	32,61		32,61	29,20		29,20
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,27		2,27						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,14		2,14	2,14		2,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,03		9,03	9,03		9,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,03		9,03	9,03		9,03
339035	Serviços de Consultoria				49,93		49,93	49,93		49,93
33903501	Consultoria Contábil				23,47		23,47	23,47		23,47
33903599	Outros				26,46		26,46	26,46		26,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,20		16,20	16,20		16,20
33903606	Serviços Técnicos				6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	Locação de Imóveis				9,51		9,51	9,51		9,51
339037	Locação de Mão-de-obra				91,61		91,61	91,61		91,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.678,54	143,21	6.535,33	2.570,18		2.570,18	3.723,65		3.723,65
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				8,03		8,03	8,03		8,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,49		14,49	14,49		14,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	64,42		64,42	58,40		58,40	21,70		21,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		143,21	-143,21	110,71		110,71	110,71		110,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,58		14,58						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,61		0,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,54		2,54	2,54		2,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	401,33		401,33	401,33		401,33	871,23		871,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.193,45		6.193,45	1.688,44		1.688,44	2.417,97		2.417,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,71		4,71			
33903953	Seguros em Geral	4,61		4,61	4,90		4,90	0,30		0,30
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,33		4,33	4,33		4,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,15		0,15	271,18		271,18	271,18		271,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				64,99		64,99	64,99		64,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,65		21,65	21,65		21,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,17		1,17	1,17		1,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,17		42,17	42,17		42,17
339046	Auxílio-alimentação							223,79		223,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,34		1,34	2,69		2,69	1,35		1,35
339049	Auxílio-Transporte	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
4	Despesas de Capital	179,62		179,62	184,80		184,80	184,80		184,80
44	Investimentos	179,62		179,62	184,80		184,80	184,80		184,80
4490	Aplicações Diretas	179,62		179,62	184,80		184,80	184,80		184,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	179,62		179,62	184,80		184,80	184,80		184,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				17,55		17,55	17,55		17,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	167,25		167,25	167,25		167,25	167,25		167,25
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,61		2,61						
44905224	Mobiliário em Geral	9,76		9,76						
Total Grupo :		9.712,88	332,19	9.380,69	4.315,87	0,00	4.315,87	5.483,63	0,00	5.483,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.260,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.725,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.483,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.502,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	116.191,84	3.973,82	112.218,02	51.629,03		51.629,03	65.598,54		65.598,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.191,84	3.973,82	112.218,02	51.629,03		51.629,03	65.598,54		65.598,54
3	Despesas Correntes	114.043,14	3.973,82	110.069,32	49.418,30		49.418,30	63.387,81		63.387,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.349,73		3.349,73	4.188,32		4.188,32	3.579,33		3.579,33
3190	Aplicações Diretas	3.349,73		3.349,73	4.188,32		4.188,32	3.579,33		3.579,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.669,58		2.669,58	2.669,58		2.669,58	2.669,58		2.669,58
31901111	Empregado Público	2.669,58		2.669,58	2.669,58		2.669,58	2.669,58		2.669,58
319013	Obrigações Patronais	618,05		618,05	1.456,64		1.456,64	847,65		847,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				215,87		215,87	224,93		224,93
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	618,05		618,05	1.240,77		1.240,77	622,72		622,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,02		50,02	50,02		50,02	50,02		50,02
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	50,02		50,02	50,02		50,02	50,02		50,02
33	Outras Despesas Correntes	110.693,41	3.973,82	106.719,59	45.229,98		45.229,98	59.808,48		59.808,48
3390	Aplicações Diretas	110.693,41	3.973,82	106.719,59	45.229,98		45.229,98	59.808,48		59.808,48
339014	Diárias -Pessoal Civil				31,20		31,20	19,20		19,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				31,20		31,20	19,20		19,20
339030	Material de Consumo	30.744,30	2.260,64	28.483,66	11.608,22		11.608,22	9.739,09		9.739,09
33903001	Combustíveis Automotivos	25.868,81	259,87	25.608,94	162,16		162,16	162,16		162,16
33903004	Gás Engarrafado	80,02		80,02						
33903009	Medicamentos				2.615,85		2.615,85	2.135,79		2.135,79
33903016	Material de Expediente	40,82		40,82				2,10		2,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				194,47		194,47	194,47		194,47
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,68		20,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,94		36,94	36,94		36,94			
33903028	Material de Proteção e Segurança	76,73		76,73				311,38		311,38
33903035	Material Hospitalar	4.588,78	2.000,77	2.588,01	8.183,07		8.183,07	6.558,29		6.558,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,31		4,31	390,12		390,12	349,29		349,29
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	27,21		27,21						
33903099	Outros Materiais de Consumo				25,61		25,61	25,61		25,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				107,96		107,96	107,96		107,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				107,96		107,96	107,96		107,96
339035	Serviços de Consultoria				597,29		597,29	597,29		597,29
33903501	Consultoria Contábil				280,74		280,74	280,74		280,74
33903599	Outros				316,55		316,55	316,55		316,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				193,84		193,84	193,84		193,84
33903606	Serviços Técnicos				80,03		80,03	80,03		80,03
33903614	Locação de Imóveis				113,81		113,81	113,81		113,81
339037	Locação de Mão-de-obra				1.095,95		1.095,95	1.095,95		1.095,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79.892,99	1.713,18	78.179,81	30.746,05		30.746,05	44.544,59		44.544,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				96,04		96,04	96,04		96,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				173,30		173,30	173,30		173,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	770,65		770,65	698,71		698,71	259,66		259,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.324,35		1.324,35	1.324,35		1.324,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	174,47	1.713,18	-1.713,18	174,47		174,47			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,24		8,24	7,30		7,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,56		1,56



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,27		30,27	30,27		30,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.800,94		4.800,94	4.800,94		4.800,94	10.422,25		10.422,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	74.089,97		74.089,97	20.198,16		20.198,16	28.925,22		28.925,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				56,32		56,32			
33903953	Seguros em Geral	55,20		55,20	58,70		58,70	3,62		3,62
33903964	Serviços Bancários				5,25		5,25	5,25		5,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				51,77		51,77	51,77		51,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,76		1,76	3.244,00		3.244,00	3.244,00		3.244,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				777,27		777,27	777,27		777,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				258,88		258,88	258,88		258,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,01		14,01	14,01		14,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				504,38		504,38	504,38		504,38
339046	Auxílio-alimentação							2.677,10		2.677,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,01		16,01	32,09		32,09	16,08		16,08
339049	Auxílio-Transporte	40,11		40,11	40,11		40,11	40,11		40,11
4	Despesas de Capital	2.148,70		2.148,70	2.210,73		2.210,73	2.210,73		2.210,73
44	Investimentos	2.148,70		2.148,70	2.210,73		2.210,73	2.210,73		2.210,73
4490	Aplicações Diretas	2.148,70		2.148,70	2.210,73		2.210,73	2.210,73		2.210,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.148,70		2.148,70	2.210,73		2.210,73	2.210,73		2.210,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				209,96		209,96	209,96		209,96
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.000,77		2.000,77	2.000,77		2.000,77	2.000,77		2.000,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31,17		31,17						
44905224	Mobiliário em Geral	116,76		116,76						
Total Grupo :		116.191,84	3.973,82	112.218,02	51.629,03	0,00	51.629,03	65.598,54	0,00	65.598,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	135.223,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.280,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	65.598,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	110.905,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	7.279,59	248,96	7.030,63	3.234,61		3.234,61	4.109,84		4.109,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.279,59	248,96	7.030,63	3.234,61		3.234,61	4.109,84		4.109,84
3	Despesas Correntes	7.144,96	248,96	6.896,00	3.096,11		3.096,11	3.971,34		3.971,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	209,86		209,86	262,39		262,39	224,24		224,24
3190	Aplicações Diretas	209,86		209,86	262,39		262,39	224,24		224,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167,25		167,25	167,25		167,25	167,25		167,25
31901111	Empregado Público	167,25		167,25	167,25		167,25	167,25		167,25
319013	Obrigações Patronais	38,72		38,72	91,25		91,25	53,10		53,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,52		13,52	14,09		14,09
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	38,72		38,72	77,73		77,73	39,01		39,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33	Outras Despesas Correntes	6.935,10	248,96	6.686,14	2.833,72		2.833,72	3.747,10		3.747,10
3390	Aplicações Diretas	6.935,10	248,96	6.686,14	2.833,72		2.833,72	3.747,10		3.747,10
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,96		1,96	1,21		1,21
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,96		1,96	1,21		1,21
339030	Material de Consumo	1.926,17	141,63	1.784,54	727,24		727,24	610,15		610,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.620,72	16,28	1.604,44	10,16		10,16	10,16		10,16
33903004	Gás Engarrafado	5,01		5,01						
33903009	Medicamentos				163,88		163,88	133,81		133,81
33903016	Material de Expediente	2,56		2,56				0,13		0,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				12,18		12,18	12,18		12,18
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,30		1,30						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,81		4,81				19,51		19,51
33903035	Material Hospitalar	287,49	125,35	162,14	512,67		512,67	410,88		410,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,27		0,27	24,44		24,44	21,88		21,88
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,70		1,70						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,60		1,60	1,60		1,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,76		6,76	6,76		6,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,76		6,76	6,76		6,76
339035	Serviços de Consultoria				37,42		37,42	37,42		37,42
33903501	Consultoria Contábil				17,59		17,59	17,59		17,59
33903599	Outros				19,83		19,83	19,83		19,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,14		12,14	12,14		12,14
33903606	Serviços Técnicos				5,01		5,01	5,01		5,01
33903614	Locação de Imóveis				7,13		7,13	7,13		7,13
339037	Locação de Mão-de-obra				68,66		68,66	68,66		68,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.005,42	107,33	4.898,09	1.926,32		1.926,32	2.790,81		2.790,81
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,02		6,02	6,02		6,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,86		10,86	10,86		10,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48,28		48,28	43,78		43,78	16,27		16,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		107,33	-107,33	82,97		82,97	82,97		82,97
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,93		10,93						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,90		1,90	1,90		1,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	300,79		300,79	300,79		300,79	652,97		652,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.641,85		4.641,85	1.265,45		1.265,45	1.812,21		1.812,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,53		3,53			
33903953	Seguros em Geral	3,46		3,46	3,68		3,68	0,23		0,23
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,24		3,24	3,24		3,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,11		0,11	203,25		203,25	203,25		203,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				48,71		48,71	48,71		48,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,23		16,23	16,23		16,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,60		31,60	31,60		31,60
339046	Auxílio-alimentação							167,73		167,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00		1,00	2,00		2,00	1,00		1,00
339049	Auxílio-Transporte	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
4	Despesas de Capital	134,63		134,63	138,50		138,50	138,50		138,50
44	Investimentos	134,63		134,63	138,50		138,50	138,50		138,50
4490	Aplicações Diretas	134,63		134,63	138,50		138,50	138,50		138,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	134,63		134,63	138,50		138,50	138,50		138,50
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				13,15		13,15	13,15		13,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	125,35		125,35	125,35		125,35	125,35		125,35
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,96		1,96						
44905224	Mobiliário em Geral	7,32		7,32						
Total Grupo :		7.279,59	248,96	7.030,63	3.234,61	0,00	3.234,61	4.109,84	0,00	4.109,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.806,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.293,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.109,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.989,45



**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
MAIO 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	40.919,02	1.399,46	39.519,56	18.182,02		18.182,02	23.101,66		23.101,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.919,02	1.399,46	39.519,56	18.182,02		18.182,02	23.101,66		23.101,66
3	Despesas Correntes	40.162,31	1.399,46	38.762,85	17.403,47		17.403,47	22.323,11		22.323,11
31	Pessoal e Encargos Sociais			1.179,66	1.179,66		1.474,98	1.260,51		1.260,51
3190	Aplicações Diretas	1.179,66		1.179,66	1.474,98		1.474,98	1.260,51		1.260,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940,14		940,14	940,14		940,14	940,14		940,14
31901111	Empregado Público	940,14		940,14	940,14		940,14	940,14		940,14
319013	Obrigações Patronais	217,66		217,66	512,98		512,98	298,51		298,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				76,02		76,02	79,21		79,21
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	217,66		217,66	436,96		436,96	219,30		219,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
33	Outras Despesas Correntes	38.982,65	1.399,46	37.583,19	15.928,49		15.928,49	21.062,60		21.062,60
3390	Aplicações Diretas	38.982,65	1.399,46	37.583,19	15.928,49		15.928,49	21.062,60		21.062,60
339014	Diárias -Pessoal Civil			11,00	11,00		11,00	6,77		6,77
33901405	Diárias de Demais Servidores			11,00	11,00		11,00	6,77		6,77
339030	Material de Consumo	10.827,14	796,13	10.031,01	4.088,01		4.088,01	3.429,78		3.429,78
33903001	Combustíveis Automotivos	9.110,16	91,52	9.018,64	57,10		57,10	57,10		57,10
33903004	Gás Engarrafado	28,18		28,18						
33903009	Medicamentos				921,21		921,21	752,16		752,16
33903016	Material de Expediente	14,37		14,37				0,74		0,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				68,48		68,48	68,48		68,48
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7,28		7,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,01		13,01	13,01		13,01			
33903028	Material de Proteção e Segurança	27,02		27,02				109,66		109,66
33903035	Material Hospitalar	1.616,02	704,61	911,41	2.881,80		2.881,80	2.309,61		2.309,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,52		1,52	137,39		137,39	123,01		123,01
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,58		9,58						
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,02		9,02	9,02		9,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				38,02		38,02	38,02		38,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				38,02		38,02	38,02		38,02
339035	Serviços de Consultoria				210,35		210,35	210,35		210,35
33903501	Consultoria Contábil				98,87		98,87	98,87		98,87
33903599	Outros				111,48		111,48	111,48		111,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				68,26		68,26	68,26		68,26
33903606	Serviços Técnicos				28,18		28,18	28,18		28,18
33903614	Locação de Imóveis				40,08		40,08	40,08		40,08
339037	Locação de Mão-de-obra				385,96		385,96	385,96		385,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.135,74	603,33	27.532,41	10.827,75		10.827,75	15.687,17		15.687,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				33,82		33,82	33,82		33,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,03		61,03	61,03		61,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	271,39		271,39	246,06		246,06	91,44		91,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		603,33	-603,33	466,39		466,39	466,39		466,39
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	61,44		61,44						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,90		2,90	2,57		2,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,55		0,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,66		10,66	10,66		10,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.690,74		1.690,74	1.690,74		1.690,74	3.670,39		3.670,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.092,11		26.092,11	7.113,14		7.113,14	10.186,53		10.186,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,83		19,83			
33903953	Seguros em Geral	19,44		19,44	20,67		20,67	1,28		1,28
33903964	Serviços Bancários				1,85		1,85	1,85		1,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,23		18,23	18,23		18,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,62		0,62	1.142,43		1.142,43	1.142,43		1.142,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				273,71		273,71	273,71		273,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				91,15		91,15	91,15		91,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,93		4,93	4,93		4,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				177,63		177,63	177,63		177,63
339046	Auxílio-alimentação							942,79		942,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,64		5,64	11,30		11,30	5,66		5,66
339049	Auxílio-Transporte	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
4	Despesas de Capital	756,71		756,71	778,55		778,55	778,55		778,55
44	Investimentos	756,71		756,71	778,55		778,55	778,55		778,55
4490	Aplicações Diretas	756,71		756,71	778,55		778,55	778,55		778,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	756,71		756,71	778,55		778,55	778,55		778,55
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				73,94		73,94	73,94		73,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	704,61		704,61	704,61		704,61	704,61		704,61
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,98		10,98						
44905224	Mobiliário em Geral	41,12		41,12						
Total Grupo :		40.919,02	1.399,46	39.519,56	18.182,02	0,00	18.182,02	23.101,66	0,00	23.101,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.753,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.268,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.101,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.920,92



**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
MAIO 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	30.015,60	1.026,54	28.989,06	13.337,21		13.337,21	16.945,94		16.945,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.015,60	1.026,54	28.989,06	13.337,21		13.337,21	16.945,94		16.945,94
3	Despesas Correntes	29.460,54	1.026,54	28.434,00	12.766,12		12.766,12	16.374,85		16.374,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	865,33		865,33	1.081,96		1.081,96	924,65		924,65
3190	Aplicações Diretas	865,33		865,33	1.081,96		1.081,96	924,65		924,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,63		689,63	689,63		689,63	689,63		689,63
31901111	Empregado Público	689,63		689,63	689,63		689,63	689,63		689,63
319013	Obrigações Patronais	159,66		159,66	376,29		376,29	218,98		218,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				55,76		55,76	58,11		58,11
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	159,66		159,66	320,53		320,53	160,87		160,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33	Outras Despesas Correntes	28.595,21	1.026,54	27.568,67	11.684,16		11.684,16	15.450,20		15.450,20
3390	Aplicações Diretas	28.595,21	1.026,54	27.568,67	11.684,16		11.684,16	15.450,20		15.450,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,05		8,05	4,96		4,96
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,05		8,05	4,96		4,96
339030	Material de Consumo	7.942,12	583,98	7.358,14	2.998,74		2.998,74	2.515,89		2.515,89
33903001	Combustíveis Automotivos	6.682,64	67,13	6.615,51	41,89		41,89	41,89		41,89
33903004	Gás Engarrafado	20,67		20,67						
33903009	Medicamentos				675,74		675,74	551,73		551,73
33903016	Material de Expediente	10,54		10,54				0,54		0,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				50,24		50,24	50,24		50,24
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,34		5,34						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,54		9,54	9,54		9,54			
33903028	Material de Proteção e Segurança	19,82		19,82				80,44		80,44
33903035	Material Hospitalar	1.185,42	516,85	668,57	2.113,93		2.113,93	1.694,20		1.694,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,12		1,12	100,78		100,78	90,23		90,23
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,03		7,03						
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,62		6,62	6,62		6,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,89		27,89	27,89		27,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,89		27,89	27,89		27,89
339035	Serviços de Consultoria				154,29		154,29	154,29		154,29
33903501	Consultoria Contábil				72,52		72,52	72,52		72,52
33903599	Outros				81,77		81,77	81,77		81,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,07		50,07	50,07		50,07
33903606	Serviços Técnicos				20,67		20,67	20,67		20,67
33903614	Locação de Imóveis				29,40		29,40	29,40		29,40
339037	Locação de Mão-de-obra				283,12		283,12	283,12		283,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.638,60	442,56	20.196,04	7.942,57		7.942,57	11.507,11		11.507,11
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				24,81		24,81	24,81		24,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,77		44,77	44,77		44,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	199,08		199,08	180,49		180,49	67,07		67,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		442,56	-442,56	342,11		342,11	342,11		342,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	45,07		45,07						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,13		2,13	1,88		1,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,82		7,82	7,82		7,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.240,22		1.240,22	1.240,22		1.240,22	2.692,36		2.692,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.139,52		19.139,52	5.217,76		5.217,76	7.472,20		7.472,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,55		14,55			
33903953	Seguros em Geral	14,26		14,26	15,16		15,16	0,94		0,94
33903964	Serviços Bancários				1,36		1,36	1,36		1,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,37		13,37	13,37		13,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,45		0,45	838,02		838,02	838,02		838,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				200,79		200,79	200,79		200,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,87		66,87	66,87		66,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,62		3,62	3,62		3,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,30		130,30	130,30		130,30
339046	Auxílio-alimentação							691,57		691,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,13		4,13	8,28		8,28	4,15		4,15
339049	Auxílio-Transporte	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
4	Despesas de Capital	555,06		555,06	571,09		571,09	571,09		571,09
44	Investimentos	555,06		555,06	571,09		571,09	571,09		571,09
4490	Aplicações Diretas	555,06		555,06	571,09		571,09	571,09		571,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	555,06		555,06	571,09		571,09	571,09		571,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				54,24		54,24	54,24		54,24
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	516,85		516,85	516,85		516,85	516,85		516,85
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,05		8,05						
44905224	Mobiliário em Geral	30,16		30,16						
Total Grupo :		30.015,60	1.026,54	28.989,06	13.337,21	0,00	13.337,21	16.945,94	0,00	16.945,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.429,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.332,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.945,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	57.816,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	8.490,42	290,38	8.200,04	3.772,62		3.772,62	4.793,44		4.793,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.490,42	290,38	8.200,04	3.772,62		3.772,62	4.793,44		4.793,44
3	Despesas Correntes	8.333,41	290,38	8.043,03	3.611,08		3.611,08	4.631,90		4.631,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	244,76		244,76	306,03		306,03	261,54		261,54
3190	Aplicações Diretas	244,76		244,76	306,03		306,03	261,54		261,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,07		195,07	195,07		195,07	195,07		195,07
31901111	Empregado Público	195,07		195,07	195,07		195,07	195,07		195,07
319013	Obrigações Patronais	45,16		45,16	106,43		106,43	61,94		61,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,77		15,77	16,44		16,44
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	45,16		45,16	90,66		90,66	45,50		45,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33	Outras Despesas Correntes	8.088,65	290,38	7.798,27	3.305,05		3.305,05	4.370,36		4.370,36
3390	Aplicações Diretas	8.088,65	290,38	7.798,27	3.305,05		3.305,05	4.370,36		4.370,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,29		2,29	1,42		1,42
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,29		2,29	1,42		1,42
339030	Material de Consumo	2.246,57	165,19	2.081,38	848,23		848,23	711,64		711,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.890,30	18,99	1.871,31	11,85		11,85	11,85		11,85
33903004	Gás Engarrafado	5,85		5,85						
33903009	Medicamentos				191,14		191,14	156,06		156,06
33903016	Material de Expediente	2,98		2,98				0,15		0,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				14,21		14,21	14,21		14,21
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,51		1,51						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,70		2,70	2,70		2,70			
33903028	Material de Proteção e Segurança	5,61		5,61				22,75		22,75
33903035	Material Hospitalar	335,32	146,20	189,12	597,96		597,96	479,23		479,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,31		0,31	28,50		28,50	25,52		25,52
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,99		1,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,87		1,87	1,87		1,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,89		7,89	7,89		7,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,89		7,89	7,89		7,89
339035	Serviços de Consultoria				43,64		43,64	43,64		43,64
33903501	Consultoria Contábil				20,51		20,51	20,51		20,51
33903599	Outros				23,13		23,13	23,13		23,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,17		14,17	14,17		14,17
33903606	Serviços Técnicos				5,85		5,85	5,85		5,85
33903614	Locação de Imóveis				8,32		8,32	8,32		8,32
339037	Locação de Mão-de-obra				80,08		80,08	80,08		80,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.837,98	125,19	5.712,79	2.246,69		2.246,69	3.254,99		3.254,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				7,02		7,02	7,02		7,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,66		12,66	12,66		12,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56,31		56,31	51,04		51,04	18,97		18,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		125,19	-125,19	96,77		96,77	96,77		96,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,75		12,75						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,60		0,60	0,53		0,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,22		2,22	2,22		2,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	350,82		350,82	350,82		350,82	761,59		761,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.413,94		5.413,94	1.475,94		1.475,94	2.113,65		2.113,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,12		4,12			
33903953	Seguros em Geral	4,03		4,03	4,29		4,29	0,26		0,26
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,78		3,78	3,78		3,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,13		0,13	237,05		237,05	237,05		237,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				56,79		56,79	56,79		56,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,90		18,90	18,90		18,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,02		1,02	1,02		1,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,87		36,87	36,87		36,87
339046	Auxílio-alimentação							195,63		195,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,17		1,17	2,34		2,34	1,18		1,18
339049	Auxílio-Transporte	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
4	Despesas de Capital	157,01		157,01	161,54		161,54	161,54		161,54
44	Investimentos	157,01		157,01	161,54		161,54	161,54		161,54
4490	Aplicações Diretas	157,01		157,01	161,54		161,54	161,54		161,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	157,01		157,01	161,54		161,54	161,54		161,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				15,34		15,34	15,34		15,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	146,20		146,20	146,20		146,20	146,20		146,20
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,28		2,28						
44905224	Mobiliário em Geral	8,53		8,53						
Total Grupo :		8.490,42	290,38	8.200,04	3.772,62	0,00	3.772,62	4.793,44	0,00	4.793,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.283,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.508,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.793,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.998,70



**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
MAIO 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	16.841,52	575,99	16.265,53	7.483,37		7.483,37	9.508,19		9.508,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.841,52	575,99	16.265,53	7.483,37		7.483,37	9.508,19		9.508,19
3	Despesas Correntes	16.530,08	575,99	15.954,09	7.162,94		7.162,94	9.187,76		9.187,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	485,52		485,52	607,07		607,07	518,80		518,80
3190	Aplicações Diretas	485,52		485,52	607,07		607,07	518,80		518,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	386,94		386,94	386,94		386,94	386,94		386,94
31901111	Empregado Público	386,94		386,94	386,94		386,94	386,94		386,94
319013	Obrigações Patronais	89,58		89,58	211,13		211,13	122,86		122,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,29		31,29	32,60		32,60
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	89,58		89,58	179,84		179,84	90,26		90,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33	Outras Despesas Correntes	16.044,56	575,99	15.468,57	6.555,87		6.555,87	8.668,96		8.668,96
3390	Aplicações Diretas	16.044,56	575,99	15.468,57	6.555,87		6.555,87	8.668,96		8.668,96
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,53		4,53	2,79		2,79
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,53		4,53	2,79		2,79
339030	Material de Consumo	4.456,27	327,67	4.128,60	1.682,58		1.682,58	1.411,65		1.411,65
33903001	Combustíveis Automotivos	3.749,57	37,67	3.711,90	23,51		23,51	23,51		23,51
33903004	Gás Engarrafado	11,60		11,60						
33903009	Medicamentos				379,16		379,16	309,58		309,58
33903016	Material de Expediente	5,92		5,92				0,30		0,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				28,19		28,19	28,19		28,19
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,00		3,00						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903028	Material de Proteção e Segurança	11,12		11,12				45,14		45,14
33903035	Material Hospitalar	665,13	290,00	375,13	1.186,11		1.186,11	950,60		950,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,63		0,63	56,54		56,54	50,62		50,62
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,94		3,94						
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,71		3,71	3,71		3,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,65		15,65	15,65		15,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,65		15,65	15,65		15,65
339035	Serviços de Consultoria				86,57		86,57	86,57		86,57
33903501	Consultoria Contábil				40,69		40,69	40,69		40,69
33903599	Outros				45,88		45,88	45,88		45,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,10		28,10	28,10		28,10
33903606	Serviços Técnicos				11,60		11,60	11,60		11,60
33903614	Locação de Imóveis				16,50		16,50	16,50		16,50
339037	Locação de Mão-de-obra				158,85		158,85	158,85		158,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.580,16	248,32	11.331,84	4.456,50		4.456,50	6.456,54		6.456,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				13,92		13,92	13,92		13,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,12		25,12	25,12		25,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	111,71		111,71	101,26		101,26	37,63		37,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		248,32	-248,32	191,96		191,96	191,96		191,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,29		25,29						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,19		1,19	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,39		4,39	4,39		4,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	695,88		695,88	695,88		695,88	1.510,66		1.510,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.739,02		10.739,02	2.927,64		2.927,64	4.192,59		4.192,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,17		8,17			
33903953	Seguros em Geral	8,00		8,00	8,51		8,51	0,52		0,52
33903964	Serviços Bancários				0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,50		7,50	7,50		7,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,26		0,26	470,20		470,20	470,20		470,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				112,63		112,63	112,63		112,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,51		37,51	37,51		37,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,03		2,03	2,03		2,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,09		73,09	73,09		73,09
339046	Auxílio-alimentação							388,04		388,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,32		2,32	4,65		4,65	2,33		2,33
339049	Auxílio-Transporte	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
4	Despesas de Capital	311,44		311,44	320,43		320,43	320,43		320,43
44	Investimentos	311,44		311,44	320,43		320,43	320,43		320,43
4490	Aplicações Diretas	311,44		311,44	320,43		320,43	320,43		320,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	311,44		311,44	320,43		320,43	320,43		320,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				30,43		30,43	30,43		30,43
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	290,00		290,00	290,00		290,00	290,00		290,00
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,52		4,52						
44905224	Mobiliário em Geral	16,92		16,92						
Total Grupo :		16.841,52	575,99	16.265,53	7.483,37	0,00	7.483,37	9.508,19	0,00	9.508,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.849,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.559,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.508,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.900,65



**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
MAIO 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	224.656,89	7.683,37	216.973,52	99.824,69		99.824,69	126.834,73		126.834,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	224.656,89	7.683,37	216.973,52	99.824,69		99.824,69	126.834,73		126.834,73
3	Despesas Correntes	220.502,38	7.683,37	212.819,01	95.550,25		95.550,25	122.560,29		122.560,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.476,71		6.476,71	8.098,12		8.098,12	6.920,64		6.920,64
3190	Aplicações Diretas	6.476,71		6.476,71	8.098,12		8.098,12	6.920,64		6.920,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.161,65		5.161,65	5.161,65		5.161,65	5.161,65		5.161,65
31901111	Empregado Público	5.161,65		5.161,65	5.161,65		5.161,65	5.161,65		5.161,65
319013	Obrigações Patronais	1.195,00		1.195,00	2.816,41		2.816,41	1.638,93		1.638,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				417,38		417,38	434,90		434,90
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.195,00		1.195,00	2.399,03		2.399,03	1.204,03		1.204,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23,35		23,35	23,35		23,35	23,35		23,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	96,71		96,71	96,71		96,71	96,71		96,71
33	Outras Despesas Correntes	214.025,67	7.683,37	206.342,30	87.452,13		87.452,13	115.639,65		115.639,65
3390	Aplicações Diretas	214.025,67	7.683,37	206.342,30	87.452,13		87.452,13	115.639,65		115.639,65
339014	Diárias -Pessoal Civil			60,36	60,36		60,36	37,14		37,14
33901405	Diárias de Demais Servidores			60,36	60,36		60,36	37,14		37,14
339030	Material de Consumo	59.444,09	4.370,94	55.073,15	22.444,49		22.444,49	18.830,54		18.830,54
33903001	Combustíveis Automotivos	50.017,33	502,46	49.514,87	313,54		313,54	313,54		313,54
33903004	Gás Engarrafado	154,72		154,72						
33903009	Medicamentos				5.057,74		5.057,74	4.129,56		4.129,56
33903016	Material de Expediente	78,92		78,92				4,06		4,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				376,01		376,01	376,01		376,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	39,98		39,98						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,43		71,43	71,43		71,43			
33903028	Material de Proteção e Segurança	148,36		148,36				602,04		602,04
33903035	Material Hospitalar	8.872,41	3.868,48	5.003,93	15.821,96		15.821,96	12.680,45		12.680,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos			8,33	754,29		754,29	675,36		675,36
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	52,61		52,61						
33903099	Outros Materiais de Consumo				49,52		49,52	49,52		49,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				208,74		208,74	208,74		208,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				208,74		208,74	208,74		208,74
339035	Serviços de Consultoria				1.154,86		1.154,86	1.154,86		1.154,86
33903501	Consultoria Contábil				542,81		542,81	542,81		542,81
33903599	Outros				612,05		612,05	612,05		612,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				374,80		374,80	374,80		374,80
33903606	Serviços Técnicos				154,74		154,74	154,74		154,74
33903614	Locação de Imóveis				220,06		220,06	220,06		220,06
339037	Locação de Mão-de-obra				2.119,03		2.119,03	2.119,03		2.119,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	154.473,08	3.312,43	151.160,65	59.447,50		59.447,50	86.126,97		86.126,97
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				185,69		185,69	185,69		185,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				335,08		335,08	335,08		335,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.490,05		1.490,05	1.350,95		1.350,95	502,05		502,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			-3.312,43	2.560,63		2.560,63	2.560,63		2.560,63
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	337,33		337,33						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,93		15,93	14,11		14,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,02		3,02



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				58,53		58,53	58,53		58,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.282,62		9.282,62	9.282,62		9.282,62	20.151,41		20.151,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	143.252,95		143.252,95	39.053,15		39.053,15	55.926,92		55.926,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				108,90		108,90			
33903953	Seguros em Geral	106,73		106,73	113,49		113,49	7,00		7,00
33903964	Serviços Bancários				10,15		10,15	10,15		10,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				100,10		100,10	100,10		100,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,40		3,40	6.272,28		6.272,28	6.272,28		6.272,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.502,77		1.502,77	1.502,77		1.502,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				500,50		500,50	500,50		500,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,08		27,08	27,08		27,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				975,19		975,19	975,19		975,19
339046	Auxílio-alimentação							5.176,17		5.176,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,95		30,95	62,03		62,03	31,08		31,08
339049	Auxílio-Transporte	77,55		77,55	77,55		77,55	77,55		77,55
4	Despesas de Capital	4.154,51		4.154,51	4.274,44		4.274,44	4.274,44		4.274,44
44	Investimentos	4.154,51		4.154,51	4.274,44		4.274,44	4.274,44		4.274,44
4490	Aplicações Diretas	4.154,51		4.154,51	4.274,44		4.274,44	4.274,44		4.274,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.154,51		4.154,51	4.274,44		4.274,44	4.274,44		4.274,44
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				405,96		405,96	405,96		405,96
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.868,48		3.868,48	3.868,48		3.868,48	3.868,48		3.868,48
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	60,27		60,27						
44905224	Mobiliário em Geral	225,76		225,76						
Total Grupo :		224.656,89	7.683,37	216.973,52	99.824,69	0,00	99.824,69	126.834,73	0,00	126.834,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	421.797,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	39.908,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	126.834,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	334.870,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	93.513,85	3.198,22	90.315,63	41.552,16		41.552,16	52.795,20		52.795,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.513,85	3.198,22	90.315,63	41.552,16		41.552,16	52.795,20		52.795,20
3	Despesas Correntes	91.784,53	3.198,22	88.586,31	39.772,92		39.772,92	51.015,96		51.015,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.695,95		2.695,95	3.370,86		3.370,86	2.880,74		2.880,74
3190	Aplicações Diretas	2.695,95		2.695,95	3.370,86		3.370,86	2.880,74		2.880,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.148,55		2.148,55	2.148,55		2.148,55	2.148,55		2.148,55
31901111	Empregado Público	2.148,55		2.148,55	2.148,55		2.148,55	2.148,55		2.148,55
319013	Obrigações Patronais	497,42		497,42	1.172,33		1.172,33	682,21		682,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				173,73		173,73	181,03		181,03
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	497,42		497,42	998,60		998,60	501,18		501,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,26		40,26	40,26		40,26	40,26		40,26
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	40,26		40,26	40,26		40,26	40,26		40,26
33	Outras Despesas Correntes	89.088,58	3.198,22	85.890,36	36.402,06		36.402,06	48.135,22		48.135,22
3390	Aplicações Diretas	89.088,58	3.198,22	85.890,36	36.402,06		36.402,06	48.135,22		48.135,22
339014	Diárias -Pessoal Civil			25,11			25,11	15,45		15,45
33901405	Diárias de Demais Servidores			25,11			25,11	15,45		15,45
339030	Material de Consumo	24.743,70	1.819,41	22.924,29	9.342,54		9.342,54	7.838,23		7.838,23
33903001	Combustíveis Automotivos	20.819,81	209,15	20.610,66	130,51		130,51	130,51		130,51
33903004	Gás Engarrafado	64,40		64,40						
33903009	Medicamentos				2.105,29		2.105,29	1.718,93		1.718,93
33903016	Material de Expediente	32,85		32,85				1,69		1,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				156,52		156,52	156,52		156,52
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,64		16,64						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,74		29,74	29,74		29,74			
33903028	Material de Proteção e Segurança	61,76		61,76				250,60		250,60
33903035	Material Hospitalar	3.693,14	1.610,26	2.082,88	6.585,90		6.585,90	5.278,25		5.278,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3,46		3,46	313,97		313,97	281,12		281,12
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,90		21,90						
33903099	Outros Materiais de Consumo				20,61		20,61	20,61		20,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				86,89		86,89	86,89		86,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				86,89		86,89	86,89		86,89
339035	Serviços de Consultoria				480,72		480,72	480,72		480,72
33903501	Consultoria Contábil				225,95		225,95	225,95		225,95
33903599	Outros				254,77		254,77	254,77		254,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				156,01		156,01	156,01		156,01
33903606	Serviços Técnicos				64,41		64,41	64,41		64,41
33903614	Locação de Imóveis				91,60		91,60	91,60		91,60
339037	Locação de Mão-de-obra				882,05		882,05	882,05		882,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.299,72	1.378,81	62.920,91	24.745,13		24.745,13	35.850,54		35.850,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				77,29		77,29	77,29		77,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				139,48		139,48	139,48		139,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	620,23		620,23	562,33		562,33	208,98		208,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		1.378,81	-1.378,81	1.065,87		1.065,87	1.065,87		1.065,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	140,41		140,41						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,63		6,63	5,87		5,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,26		1,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,36		24,36	24,36		24,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.863,91		3.863,91	3.863,91		3.863,91	8.388,07		8.388,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	59.629,33		59.629,33	16.255,94		16.255,94	23.279,68		23.279,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,33		45,33			
33903953	Seguros em Geral	44,42		44,42	47,23		47,23	2,92		2,92
33903964	Serviços Bancários				4,23		4,23	4,23		4,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				41,67		41,67	41,67		41,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,42		1,42	2.610,86		2.610,86	2.610,86		2.610,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				625,52		625,52	625,52		625,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				208,34		208,34	208,34		208,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,27		11,27	11,27		11,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				405,91		405,91	405,91		405,91
339046	Auxílio-alimentação							2.154,59		2.154,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,88		12,88	25,81		25,81	12,94		12,94
339049	Auxílio-Transporte	32,28		32,28	32,28		32,28	32,28		32,28
4	Despesas de Capital	1.729,32		1.729,32	1.779,24		1.779,24	1.779,24		1.779,24
44	Investimentos	1.729,32		1.729,32	1.779,24		1.779,24	1.779,24		1.779,24
4490	Aplicações Diretas	1.729,32		1.729,32	1.779,24		1.779,24	1.779,24		1.779,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.729,32		1.729,32	1.779,24		1.779,24	1.779,24		1.779,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				168,98		168,98	168,98		168,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.610,26		1.610,26	1.610,26		1.610,26	1.610,26		1.610,26
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,09		25,09						
44905224	Mobiliário em Geral	93,97		93,97						
Total Grupo :		93.513,85	3.198,22	90.315,63	41.552,16	0,00	41.552,16	52.795,20	0,00	52.795,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.086,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	66.445,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	52.795,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	114.737,27



**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
MAIO 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	7.079,26	242,11	6.837,15	3.145,60		3.145,60	3.996,72		3.996,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.079,26	242,11	6.837,15	3.145,60		3.145,60	3.996,72		3.996,72
3	Despesas Correntes	6.948,35	242,11	6.706,24	3.010,91		3.010,91	3.862,03		3.862,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	204,10		204,10	255,19		255,19	218,08		218,08
3190	Aplicações Diretas	204,10		204,10	255,19		255,19	218,08		218,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162,65		162,65	162,65		162,65	162,65		162,65
31901111	Empregado Público	162,65		162,65	162,65		162,65	162,65		162,65
319013	Obrigações Patronais	37,66		37,66	88,75		88,75	51,64		51,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,15		13,15	13,70		13,70
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	37,66		37,66	75,60		75,60	37,94		37,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33	Outras Despesas Correntes	6.744,25	242,11	6.502,14	2.755,72		2.755,72	3.643,95		3.643,95
3390	Aplicações Diretas	6.744,25	242,11	6.502,14	2.755,72		2.755,72	3.643,95		3.643,95
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,91		1,91	1,19		1,19
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,91		1,91	1,19		1,19
339030	Material de Consumo	1.873,18	137,73	1.735,45	707,26		707,26	593,37		593,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.576,11	15,83	1.560,28	9,88		9,88	9,88		9,88
33903004	Gás Engarrafado	4,88		4,88						
33903009	Medicamentos				159,38		159,38	130,13		130,13
33903016	Material de Expediente	2,49		2,49				0,13		0,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,85		11,85	11,85		11,85
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,26		1,26						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,25		2,25	2,25		2,25			
33903028	Material de Proteção e Segurança	4,68		4,68				18,98		18,98
33903035	Material Hospitalar	279,58	121,90	157,68	498,57		498,57	399,57		399,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,27		0,27	23,77		23,77	21,27		21,27
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,66		1,66						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,56		1,56	1,56		1,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,58		6,58	6,58		6,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,58		6,58	6,58		6,58
339035	Serviços de Consultoria				36,40		36,40	36,40		36,40
33903501	Consultoria Contábil				17,11		17,11	17,11		17,11
33903599	Outros				19,29		19,29	19,29		19,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,81		11,81	11,81		11,81
33903606	Serviços Técnicos				4,88		4,88	4,88		4,88
33903614	Locação de Imóveis				6,93		6,93	6,93		6,93
339037	Locação de Mão-de-obra				66,77		66,77	66,77		66,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.867,65	104,38	4.763,27	1.873,24		1.873,24	2.713,95		2.713,95
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,85		5,85	5,85		5,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,56		10,56	10,56		10,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,95		46,95	42,57		42,57	15,82		15,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		104,38	-104,38	80,69		80,69	80,69		80,69
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,63		10,63						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,50		0,50	0,44		0,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,84		1,84	1,84		1,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	292,51		292,51	292,51		292,51	635,00		635,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.514,09		4.514,09	1.230,60		1.230,60	1.762,31		1.762,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,43		3,43			
33903953	Seguros em Geral	3,36		3,36	3,57		3,57	0,22		0,22
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,11		0,11	197,65		197,65	197,65		197,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				47,35		47,35	47,35		47,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,77		15,77	15,77		15,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,85		0,85	0,85		0,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,73		30,73	30,73		30,73
339046	Auxílio-alimentação							163,11		163,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	1,96		1,96	0,98		0,98
339049	Auxílio-Transporte	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
4	Despesas de Capital	130,91		130,91	134,69		134,69	134,69		134,69
44	Investimentos	130,91		130,91	134,69		134,69	134,69		134,69
4490	Aplicações Diretas	130,91		130,91	134,69		134,69	134,69		134,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	130,91		130,91	134,69		134,69	134,69		134,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						12,79	12,79		12,79
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	121,90		121,90	121,90		121,90	121,90		121,90
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,90		1,90						
44905224	Mobiliário em Geral	7,11		7,11						
Total Grupo :		7.079,26	242,11	6.837,15	3.145,60	0,00	3.145,60	3.996,72	0,00	3.996,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.039,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.257,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.996,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.300,56



**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
MAIO 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	209.638,90	7.169,75	202.469,15	93.151,52		93.151,52	118.355,98		118.355,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	209.638,90	7.169,75	202.469,15	93.151,52		93.151,52	118.355,98		118.355,98
3	Despesas Correntes	205.762,12	7.169,75	198.592,37	89.162,82		89.162,82	114.367,28		114.367,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.043,75		6.043,75	7.556,77		7.556,77	6.458,01		6.458,01
3190	Aplicações Diretas	6.043,75		6.043,75	7.556,77		7.556,77	6.458,01		6.458,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.816,60		4.816,60	4.816,60		4.816,60	4.816,60		4.816,60
31901111	Emprego Público	4.816,60		4.816,60	4.816,60		4.816,60	4.816,60		4.816,60
319013	Obrigações Patronais	1.115,11		1.115,11	2.628,13		2.628,13	1.529,37		1.529,37
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				389,48		389,48	405,83		405,83
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	1.115,11		1.115,11	2.238,65		2.238,65	1.123,54		1.123,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21,79		21,79	21,79		21,79	21,79		21,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,25		90,25	90,25		90,25	90,25		90,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	90,25		90,25	90,25		90,25	90,25		90,25
33	Outras Despesas Correntes	199.718,37	7.169,75	192.548,62	81.606,05		81.606,05	107.909,27		107.909,27
3390	Aplicações Diretas	199.718,37	7.169,75	192.548,62	81.606,05		81.606,05	107.909,27		107.909,27
339014	Diárias -Pessoal Civil				56,31		56,31	34,65		34,65
33901405	Diárias de Demais Servidores				56,31		56,31	34,65		34,65
339030	Material de Consumo	55.470,33	4.078,75	51.391,58	20.944,11		20.944,11	17.571,73		17.571,73
33903001	Combustíveis Automotivos	46.673,75	468,87	46.204,88	292,59		292,59	292,59		292,59
33903004	Gás Engarrafado	144,38		144,38						
33903009	Medicamentos				4.719,63		4.719,63	3.853,50		3.853,50
33903016	Material de Expediente	73,64		73,64				3,79		3,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				350,87		350,87	350,87		350,87
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37,31		37,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	66,66		66,66	66,66		66,66			
33903028	Material de Proteção e Segurança	138,44		138,44				561,79		561,79
33903035	Material Hospitalar	8.279,29	3.609,88	4.669,41	14.764,28		14.764,28	11.832,77		11.832,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,77		7,77	703,87		703,87	630,21		630,21
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	49,09		49,09						
33903099	Outros Materiais de Consumo				46,21		46,21	46,21		46,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				194,79		194,79	194,79		194,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				194,79		194,79	194,79		194,79
339035	Serviços de Consultoria				1.077,66		1.077,66	1.077,66		1.077,66
33903501	Consultoria Contábil				506,53		506,53	506,53		506,53
33903599	Outros				571,13		571,13	571,13		571,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				349,74		349,74	349,74		349,74
33903606	Serviços Técnicos				144,39		144,39	144,39		144,39
33903614	Locação de Imóveis				205,35		205,35	205,35		205,35
339037	Locação de Mão-de-obra				1.977,37		1.977,37	1.977,37		1.977,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	144.146,79	3.091,00	141.055,79	55.473,51		55.473,51	80.369,50		80.369,50
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				173,27		173,27	173,27		173,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				312,68		312,68	312,68		312,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.390,44		1.390,44	1.260,62		1.260,62	468,48		468,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		3.091,00	-3.091,00	2.389,46		2.389,46	2.389,46		2.389,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	314,78		314,78						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,87		14,87	13,16		13,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,82		2,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				54,61		54,61	54,61		54,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.662,09		8.662,09	8.662,09		8.662,09	18.804,32		18.804,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	133.676,71		133.676,71	36.442,50		36.442,50	52.188,28		52.188,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				101,63		101,63			
33903953	Seguros em Geral	99,59		99,59	105,90		105,90	6,54		6,54
33903964	Serviços Bancários				9,47		9,47	9,47		9,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				93,41		93,41	93,41		93,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,18		3,18	5.853,00		5.853,00	5.853,00		5.853,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.402,31		1.402,31	1.402,31		1.402,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				467,04		467,04	467,04		467,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				25,27		25,27	25,27		25,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				910,00		910,00	910,00		910,00
339046	Auxílio-alimentação							4.830,15		4.830,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,88		28,88	57,88		57,88	29,00		29,00
339049	Auxílio-Transporte	72,37		72,37	72,37		72,37	72,37		72,37
4	Despesas de Capital	3.876,78		3.876,78	3.988,70		3.988,70	3.988,70		3.988,70
44	Investimentos	3.876,78		3.876,78	3.988,70		3.988,70	3.988,70		3.988,70
4490	Aplicações Diretas	3.876,78		3.876,78	3.988,70		3.988,70	3.988,70		3.988,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.876,78		3.876,78	3.988,70		3.988,70	3.988,70		3.988,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				378,82		378,82	378,82		378,82
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.609,88		3.609,88	3.609,88		3.609,88	3.609,88		3.609,88
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	56,23		56,23						
44905224	Mobiliário em Geral	210,67		210,67						
Total Grupo :		209.638,90	7.169,75	202.469,15	93.151,52	0,00	93.151,52	118.355,98	0,00	118.355,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	414.099,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.688,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	118.355,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	340.431,75



**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
MAIO 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	18.267,21	624,75	17.642,46	8.116,92		8.116,92	10.313,14		10.313,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.267,21	624,75	17.642,46	8.116,92		8.116,92	10.313,14		10.313,14
3	Despesas Correntes	17.929,40	624,75	17.304,65	7.769,36		7.769,36	9.965,58		9.965,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	526,63		526,63	658,47		658,47	562,72		562,72
3190	Aplicações Diretas	526,63		526,63	658,47		658,47	562,72		562,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419,70		419,70	419,70		419,70	419,70		419,70
31901111	Empregado Público	419,70		419,70	419,70		419,70	419,70		419,70
319013	Obrigações Patronais	97,17		97,17	229,01		229,01	133,26		133,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,94		33,94	35,36		35,36
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	97,17		97,17	195,07		195,07	97,90		97,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33	Outras Despesas Correntes	17.402,77	624,75	16.778,02	7.110,89		7.110,89	9.402,86		9.402,86
3390	Aplicações Diretas	17.402,77	624,75	16.778,02	7.110,89		7.110,89	9.402,86		9.402,86
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,91		4,91	3,02		3,02
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,91		4,91	3,02		3,02
339030	Material de Consumo	4.833,48	355,41	4.478,07	1.824,97		1.824,97	1.531,13		1.531,13
33903001	Combustíveis Automotivos	4.066,99	40,86	4.026,13	25,50		25,50	25,50		25,50
33903004	Gás Engarrafado	12,58		12,58						
33903009	Medicamentos				411,25		411,25	335,78		335,78
33903016	Material de Expediente	6,42		6,42				0,33		0,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				30,57		30,57	30,57		30,57
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,25		3,25						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,80		5,80	5,80		5,80			
33903028	Material de Proteção e Segurança	12,06		12,06				48,95		48,95
33903035	Material Hospitalar	721,43	314,55	406,88	1.286,49		1.286,49	1.031,05		1.031,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,67		0,67	61,33		61,33	54,92		54,92
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,28		4,28						
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,03		4,03	4,03		4,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,97		16,97	16,97		16,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,97		16,97	16,97		16,97
339035	Serviços de Consultoria				93,91		93,91	93,91		93,91
33903501	Consultoria Contábil				44,14		44,14	44,14		44,14
33903599	Outros				49,77		49,77	49,77		49,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,47		30,47	30,47		30,47
33903606	Serviços Técnicos				12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	Locação de Imóveis				17,89		17,89	17,89		17,89
339037	Locação de Mão-de-obra				172,30		172,30	172,30		172,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.560,46	269,34	12.291,12	4.833,82		4.833,82	7.003,16		7.003,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,10		15,10	15,10		15,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,25		27,25	27,25		27,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121,15		121,15	109,86		109,86	40,83		40,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		269,34	-269,34	208,21		208,21	208,21		208,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,43		27,43						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,30		1,30	1,15		1,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,76		4,76	4,76		4,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	754,78		754,78	754,78		754,78	1.638,54		1.638,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.648,14		11.648,14	3.175,48		3.175,48	4.547,51		4.547,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,86		8,86			
33903953	Seguros em Geral	8,68		8,68	9,23		9,23	0,57		0,57
33903964	Serviços Bancários				0,83		0,83			0,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,14		8,14			8,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,28		0,28	510,02		510,02	510,02		510,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				122,18		122,18	122,18		122,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,70		40,70	40,70		40,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,20		2,20	2,20		2,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,28		79,28	79,28		79,28
339046	Auxílio-alimentação							420,88		420,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,52		2,52	5,05		5,05	2,53		2,53
339049	Auxílio-Transporte	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
4	Despesas de Capital	337,81		337,81	347,56		347,56	347,56		347,56
44	Investimentos	337,81		337,81	347,56		347,56	347,56		347,56
4490	Aplicações Diretas	337,81		337,81	347,56		347,56	347,56		347,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	337,81		337,81	347,56		347,56	347,56		347,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				33,01		33,01	33,01		33,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	314,55		314,55	314,55		314,55	314,55		314,55
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,90		4,90						
44905224	Mobiliário em Geral	18,36		18,36						
Total Grupo :		18.267,21	624,75	17.642,46	8.116,92	0,00	8.116,92	10.313,14	0,00	10.313,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.791,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.244,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.313,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.723,12



**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
MAIO 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	18.621,46	636,86	17.984,60	8.274,33		8.274,33	10.513,15		10.513,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.621,46	636,86	17.984,60	8.274,33		8.274,33	10.513,15		10.513,15
3	Despesas Correntes	18.277,10	636,86	17.640,24	7.920,03		7.920,03	10.158,85		10.158,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	536,85		536,85	671,25		671,25	573,65		573,65
3190	Aplicações Diretas	536,85		536,85	671,25		671,25	573,65		573,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427,84		427,84	427,84		427,84	427,84		427,84
31901111	Empregado Público	427,84		427,84	427,84		427,84	427,84		427,84
319013	Obrigações Patronais	99,05		99,05	233,45		233,45	135,85		135,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,60		34,60	36,05		36,05
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	99,05		99,05	198,85		198,85	99,80		99,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
33	Outras Despesas Correntes	17.740,25	636,86	17.103,39	7.248,78		7.248,78	9.585,20		9.585,20
3390	Aplicações Diretas	17.740,25	636,86	17.103,39	7.248,78		7.248,78	9.585,20		9.585,20
339014	Diárias -Pessoal Civil			4,98	4,98		4,98	3,06		3,06
33901405	Diárias de Demais Servidores			4,98	4,98		4,98	3,06		3,06
339030	Material de Consumo	4.927,21	362,30	4.564,91	1.860,38		1.860,38	1.560,84		1.560,84
33903001	Combustíveis Automotivos	4.145,86	41,65	4.104,21	25,99		25,99	25,99		25,99
33903004	Gás Engarrafado	12,82		12,82						
33903009	Medicamentos				419,23		419,23	342,30		342,30
33903016	Material de Expediente	6,54		6,54				0,34		0,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				31,17		31,17	31,17		31,17
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,31		3,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,92		5,92	5,92		5,92			
33903028	Material de Proteção e Segurança	12,30		12,30				49,90		49,90
33903035	Material Hospitalar	735,41	320,65	414,76	1.311,45		1.311,45	1.051,07		1.051,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,69		0,69	62,52		62,52	55,97		55,97
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,36		4,36						
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,10		4,10	4,10		4,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,30		17,30	17,30		17,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,30		17,30	17,30		17,30
339035	Serviços de Consultoria				95,72		95,72	95,72		95,72
33903501	Consultoria Contábil				44,99		44,99	44,99		44,99
33903599	Outros				50,73		50,73	50,73		50,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,07		31,07	31,07		31,07
33903606	Serviços Técnicos				12,83		12,83	12,83		12,83
33903614	Locação de Imóveis				18,24		18,24	18,24		18,24
339037	Locação de Mão-de-obra				175,64		175,64	175,64		175,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.804,04	274,56	12.529,48	4.927,53		4.927,53	7.138,94		7.138,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,39		15,39	15,39		15,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,77		27,77	27,77		27,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	123,51		123,51	111,99		111,99	41,62		41,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		274,56	-274,56	212,25		212,25	212,25		212,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,96		27,96						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,32		1,32	1,17		1,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,85		4,85	4,85		4,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	769,42		769,42	769,42		769,42	1.670,32		1.670,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.874,02		11.874,02	3.237,06		3.237,06	4.635,70		4.635,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,03		9,03			
33903953	Seguros em Geral	8,85		8,85	9,41		9,41	0,58		0,58
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,30		8,30	8,30		8,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,28		0,28	519,90		519,90	519,90		519,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				124,58		124,58	124,58		124,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,49		41,49	41,49		41,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,25		2,25	2,25		2,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,84		80,84	80,84		80,84
339046	Auxílio-alimentação							429,04		429,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,57		2,57	5,15		5,15	2,58		2,58
339049	Auxílio-Transporte	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
4	Despesas de Capital	344,36		344,36	354,30		354,30	354,30		354,30
44	Investimentos	344,36		344,36	354,30		354,30	354,30		354,30
4490	Aplicações Diretas	344,36		344,36	354,30		354,30	354,30		354,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	344,36		344,36	354,30		354,30	354,30		354,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				33,65		33,65	33,65		33,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	320,65		320,65	320,65		320,65	320,65		320,65
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,00		5,00						
44905224	Mobiliário em Geral	18,71		18,71						
Total Grupo :		18.621,46	636,86	17.984,60	8.274,33	0,00	8.274,33	10.513,15	0,00	10.513,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.443,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.308,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.513,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.238,33



**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
MAIO 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	8.937,63	305,67	8.631,96	3.971,34		3.971,34	5.045,90		5.045,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.937,63	305,67	8.631,96	3.971,34		3.971,34	5.045,90		5.045,90
3	Despesas Correntes	8.772,35	305,67	8.466,68	3.801,29		3.801,29	4.875,85		4.875,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	257,67		257,67	322,17		322,17	275,33		275,33
3190	Aplicações Diretas	257,67		257,67	322,17		322,17	275,33		275,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205,35		205,35	205,35		205,35	205,35		205,35
31901111	Empregado Público	205,35		205,35	205,35		205,35	205,35		205,35
319013	Obrigações Patronais	47,54		47,54	112,04		112,04	65,20		65,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,60		16,60	17,30		17,30
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	47,54		47,54	95,44		95,44	47,90		47,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33	Outras Despesas Correntes	8.514,68	305,67	8.209,01	3.479,12		3.479,12	4.600,52		4.600,52
3390	Aplicações Diretas	8.514,68	305,67	8.209,01	3.479,12		3.479,12	4.600,52		4.600,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,39		2,39	1,46		1,46
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,39		2,39	1,46		1,46
339030	Material de Consumo	2.364,89	173,89	2.191,00	892,92		892,92	749,16		749,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.989,86	19,99	1.969,87	12,47		12,47	12,47		12,47
33903004	Gás Engarrafado	6,16		6,16						
33903009	Medicamentos				201,21		201,21	164,30		164,30
33903016	Material de Expediente	3,14		3,14				0,16		0,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				14,96		14,96	14,96		14,96
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,59		1,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,84		2,84	2,84		2,84			
33903028	Material de Proteção e Segurança	5,90		5,90				23,96		23,96
33903035	Material Hospitalar	352,97	153,90	199,07	629,46		629,46	504,47		504,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,34		0,34	30,01		30,01	26,87		26,87
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,09		2,09						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,97		1,97	1,97		1,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,30		8,30	8,30		8,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,30		8,30	8,30		8,30
339035	Serviços de Consultoria				45,95		45,95	45,95		45,95
33903501	Consultoria Contábil				21,60		21,60	21,60		21,60
33903599	Outros				24,35		24,35	24,35		24,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,92		14,92	14,92		14,92
33903606	Serviços Técnicos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				8,76		8,76	8,76		8,76
339037	Locação de Mão-de-obra				84,30		84,30	84,30		84,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.145,47	131,78	6.013,69	2.365,01		2.365,01	3.426,40		3.426,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				7,39		7,39	7,39		7,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,33		13,33	13,33		13,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	59,28		59,28	53,74		53,74	19,97		19,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		131,78	-131,78	101,87		101,87	101,87		101,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,42		13,42						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,56		0,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,33		2,33	2,33		2,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	369,29		369,29	369,29		369,29	801,68		801,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.699,09		5.699,09	1.553,66		1.553,66	2.224,96		2.224,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,34		4,34			
33903953	Seguros em Geral	4,25		4,25	4,52		4,52	0,28		0,28
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,14		0,14	249,53		249,53	249,53		249,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				59,77		59,77	59,77		59,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,90		19,90	19,90		19,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				38,79		38,79	38,79		38,79
339046	Auxílio-alimentação							205,93		205,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,23		1,23	2,47		2,47	1,24		1,24
339049	Auxílio-Transporte	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
4	Despesas de Capital	165,28		165,28	170,05		170,05	170,05		170,05
44	Investimentos	165,28		165,28	170,05		170,05	170,05		170,05
4490	Aplicações Diretas	165,28		165,28	170,05		170,05	170,05		170,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	165,28		165,28	170,05		170,05	170,05		170,05
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				16,15		16,15	16,15		16,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	153,90		153,90	153,90		153,90	153,90		153,90
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,40		2,40						
44905224	Mobiliário em Geral	8,98		8,98						
Total Grupo :		8.937,63	305,67	8.631,96	3.971,34	0,00	3.971,34	5.045,90	0,00	5.045,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.215,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.062,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.045,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.231,66



**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
MAIO 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	25.328,99	866,26	24.462,73	11.254,72		11.254,72	14.300,02		14.300,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.328,99	866,26	24.462,73	11.254,72		11.254,72	14.300,02		14.300,02
3	Despesas Correntes	24.860,60	866,26	23.994,34	10.772,80		10.772,80	13.818,10		13.818,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	730,22		730,22	913,03		913,03	780,27		780,27
3190	Aplicações Diretas	730,22		730,22	913,03		913,03	780,27		780,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581,96		581,96	581,96		581,96	581,96		581,96
31901111	Empregado Público	581,96		581,96	581,96		581,96	581,96		581,96
319013	Obrigações Patronais	134,73		134,73	317,54		317,54	184,78		184,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				47,06		47,06	49,03		49,03
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	134,73		134,73	270,48		270,48	135,75		135,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
33	Outras Despesas Correntes	24.130,38	866,26	23.264,12	9.859,77		9.859,77	13.037,83		13.037,83
3390	Aplicações Diretas	24.130,38	866,26	23.264,12	9.859,77		9.859,77	13.037,83		13.037,83
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,79		6,79	4,18		4,18
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,79		6,79	4,18		4,18
339030	Material de Consumo	6.702,03	492,80	6.209,23	2.530,48		2.530,48	2.123,04		2.123,04
33903001	Combustíveis Automotivos	5.639,23	56,65	5.582,58	35,35		35,35	35,35		35,35
33903004	Gás Engarrafado	17,44		17,44						
33903009	Medicamentos				570,23		570,23	465,58		465,58
33903016	Material de Expediente	8,90		8,90				0,46		0,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				42,40		42,40	42,40		42,40
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4,51		4,51						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,05		8,05	8,05		8,05			
33903028	Material de Proteção e Segurança	16,73		16,73				67,88		67,88
33903035	Material Hospitalar	1.000,30	436,15	564,15	1.783,82		1.783,82	1.429,64		1.429,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,94		0,94	85,05		85,05	76,15		76,15
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,93		5,93						
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,58		5,58	5,58		5,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,54		23,54	23,54		23,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,54		23,54	23,54		23,54
339035	Serviços de Consultoria				130,21		130,21	130,21		130,21
33903501	Consultoria Contábil				61,20		61,20	61,20		61,20
33903599	Outros				69,01		69,01	69,01		69,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,26		42,26	42,26		42,26
33903606	Serviços Técnicos				17,45		17,45	17,45		17,45
33903614	Locação de Imóveis				24,81		24,81	24,81		24,81
339037	Locação de Mão-de-obra				238,91		238,91	238,91		238,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.416,12	373,46	17.042,66	6.702,42		6.702,42	9.710,42		9.710,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,94		20,94	20,94		20,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,78		37,78	37,78		37,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	167,99		167,99	152,30		152,30	56,60		56,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		373,46	-373,46	288,70		288,70	288,70		288,70
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	38,03		38,03						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,80		1,80	1,59		1,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,34		0,34



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,60		6,60	6,60		6,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.046,57		1.046,57	1.046,57		1.046,57	2.271,98		2.271,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.151,12		16.151,12	4.403,06		4.403,06	6.305,50		6.305,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,28		12,28			
33903953	Seguros em Geral	12,03		12,03	12,79		12,79	0,79		0,79
33903964	Serviços Bancários				1,14		1,14	1,14		1,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,29		11,29	11,29		11,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,38		0,38	707,17		707,17	707,17		707,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				169,43		169,43	169,43		169,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				56,44		56,44	56,44		56,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,05		3,05	3,05		3,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				109,94		109,94	109,94		109,94
339046	Auxílio-alimentação							583,59		583,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,49		3,49	6,99		6,99	3,51		3,51
339049	Auxílio-Transporte	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
4	Despesas de Capital	468,39		468,39	481,92		481,92	481,92		481,92
44	Investimentos	468,39		468,39	481,92		481,92	481,92		481,92
4490	Aplicações Diretas	468,39		468,39	481,92		481,92	481,92		481,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	468,39		468,39	481,92		481,92	481,92		481,92
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				45,77		45,77	45,77		45,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	436,15		436,15	436,15		436,15	436,15		436,15
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,79		6,79						
44905224	Mobiliário em Geral	25,45		25,45						
Total Grupo :		25.328,99	866,26	24.462,73	11.254,72	0,00	11.254,72	14.300,02	0,00	14.300,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.840,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.499,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.300,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.039,81



**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
MAIO 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	19.434,49	664,67	18.769,82	8.635,59		8.635,59	10.972,16		10.972,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.434,49	664,67	18.769,82	8.635,59		8.635,59	10.972,16		10.972,16
3	Despesas Correntes	19.075,10	664,67	18.410,43	8.265,82		8.265,82	10.602,39		10.602,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	560,29		560,29	700,56		700,56	598,69		598,69
3190	Aplicações Diretas	560,29		560,29	700,56		700,56	598,69		598,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446,52		446,52	446,52		446,52	446,52		446,52
31901111	Empregado Público	446,52		446,52	446,52		446,52	446,52		446,52
319013	Obrigações Patronais	103,38		103,38	243,65		243,65	141,78		141,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,11		36,11	37,62		37,62
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	103,38		103,38	207,54		207,54	104,16		104,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
33	Outras Despesas Correntes	18.514,81	664,67	17.850,14	7.565,26		7.565,26	10.003,70		10.003,70
3390	Aplicações Diretas	18.514,81	664,67	17.850,14	7.565,26		7.565,26	10.003,70		10.003,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,21		5,21	3,20		3,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,21		5,21	3,20		3,20
339030	Material de Consumo	5.142,34	378,12	4.764,22	1.941,59		1.941,59	1.628,95		1.628,95
33903001	Combustíveis Automotivos	4.326,88	43,47	4.283,41	27,12		27,12	27,12		27,12
33903004	Gás Engarrafado	13,38		13,38						
33903009	Medicamentos				437,53		437,53	357,24		357,24
33903016	Material de Expediente	6,83		6,83				0,35		0,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				32,53		32,53	32,53		32,53
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,46		3,46						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,18		6,18	6,18		6,18			
33903028	Material de Proteção e Segurança	12,83		12,83				52,08		52,08
33903035	Material Hospitalar	767,51	334,65	432,86	1.368,70		1.368,70	1.096,93		1.096,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,72		0,72	65,25		65,25	58,42		58,42
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,55		4,55						
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,28		4,28	4,28		4,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,06		18,06	18,06		18,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,06		18,06	18,06		18,06
339035	Serviços de Consultoria				99,91		99,91	99,91		99,91
33903501	Consultoria Contábil				46,96		46,96	46,96		46,96
33903599	Outros				52,95		52,95	52,95		52,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,43		32,43	32,43		32,43
33903606	Serviços Técnicos				13,39		13,39	13,39		13,39
33903614	Locação de Imóveis				19,04		19,04	19,04		19,04
339037	Locação de Mão-de-obra				183,31		183,31	183,31		183,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.363,08	286,55	13.076,53	5.142,65		5.142,65	7.450,64		7.450,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				16,06		16,06	16,06		16,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,99		28,99	28,99		28,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	128,90		128,90	116,86		116,86	43,43		43,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		286,55	-286,55	221,51		221,51	221,51		221,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,18		29,18						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,38		1,38	1,22		1,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,26		0,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,06		5,06	5,06		5,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	803,02		803,02	803,02		803,02	1.743,25		1.743,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.392,46		12.392,46	3.378,39		3.378,39	4.838,10		4.838,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,42		9,42			
33903953	Seguros em Geral	9,23		9,23	9,81		9,81	0,61		0,61
33903964	Serviços Bancários				0,88		0,88	0,88		0,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,66		8,66	8,66		8,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,29		0,29	542,61		542,61	542,61		542,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				130,02		130,02	130,02		130,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,31		43,31	43,31		43,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,34		2,34	2,34		2,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,37		84,37	84,37		84,37
339046	Auxílio-alimentação							447,78		447,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,68		2,68	5,37		5,37	2,69		2,69
339049	Auxílio-Transporte	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
4	Despesas de Capital	359,39		359,39	369,77		369,77	369,77		369,77
44	Investimentos	359,39		359,39	369,77		369,77	369,77		369,77
4490	Aplicações Diretas	359,39		359,39	369,77		369,77	369,77		369,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	359,39		359,39	369,77		369,77	369,77		369,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				35,12		35,12	35,12		35,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	334,65		334,65	334,65		334,65	334,65		334,65
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,21		5,21						
44905224	Mobiliário em Geral	19,53		19,53						
Total Grupo :		19.434,49	664,67	18.769,82	8.635,59	0,00	8.635,59	10.972,16	0,00	10.972,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.275,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.484,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.972,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.787,42



**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
MAIO 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	14.457,55	494,45	13.963,10	6.424,14		6.424,14	8.162,33		8.162,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.457,55	494,45	13.963,10	6.424,14		6.424,14	8.162,33		8.162,33
3	Despesas Correntes	14.190,20	494,45	13.695,75	6.149,07		6.149,07	7.887,26		7.887,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	416,80		416,80	521,14		521,14	445,37		445,37
3190	Aplicações Diretas	416,80		416,80	521,14		521,14	445,37		445,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332,18		332,18	332,18		332,18	332,18		332,18
31901111	Empregado Público	332,18		332,18	332,18		332,18	332,18		332,18
319013	Obrigações Patronais	76,90		76,90	181,24		181,24	105,47		105,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,86		26,86	27,99		27,99
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	76,90		76,90	154,38		154,38	77,48		77,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33	Outras Despesas Correntes	13.773,40	494,45	13.278,95	5.627,93		5.627,93	7.441,89		7.441,89
3390	Aplicações Diretas	13.773,40	494,45	13.278,95	5.627,93		5.627,93	7.441,89		7.441,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,90		3,90	2,40		2,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,90		3,90	2,40		2,40
339030	Material de Consumo	3.825,47	281,28	3.544,19	1.444,42		1.444,42	1.211,86		1.211,86
33903001	Combustíveis Automotivos	3.218,81	32,33	3.186,48	20,18		20,18	20,18		20,18
33903004	Gás Engarrafado	9,96		9,96						
33903009	Medicamentos				325,49		325,49	265,76		265,76
33903016	Material de Expediente	5,08		5,08				0,26		0,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				24,20		24,20	24,20		24,20
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,57		2,57						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,60		4,60	4,60		4,60			
33903028	Material de Proteção e Segurança	9,55		9,55				38,75		38,75
33903035	Material Hospitalar	570,98	248,95	322,03	1.018,22		1.018,22	816,06		816,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,53		0,53	48,54		48,54	43,46		43,46
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,39		3,39						
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,19		3,19	3,19		3,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,43		13,43	13,43		13,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,43		13,43	13,43		13,43
339035	Serviços de Consultoria				74,32		74,32	74,32		74,32
33903501	Consultoria Contábil				34,93		34,93	34,93		34,93
33903599	Outros				39,39		39,39	39,39		39,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,12		24,12	24,12		24,12
33903606	Serviços Técnicos				9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	Locação de Imóveis				14,16		14,16	14,16		14,16
339037	Locação de Mão-de-obra				136,37		136,37	136,37		136,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.940,95	213,17	9.727,78	3.825,69		3.825,69	5.542,60		5.542,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,95		11,95	11,95		11,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,56		21,56	21,56		21,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	95,89		95,89	86,94		86,94	32,31		32,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		213,17	-213,17	164,79		164,79	164,79		164,79
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,71		21,71						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	0,91		0,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,76		3,76	3,76		3,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	597,37		597,37	597,37		597,37	1.296,82		1.296,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.218,89		9.218,89	2.513,22		2.513,22	3.599,11		3.599,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,01		7,01			
33903953	Seguros em Geral	6,87		6,87	7,31		7,31	0,45		0,45
33903964	Serviços Bancários				0,65		0,65	0,65		0,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,44		6,44	6,44		6,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,22		0,22	403,66		403,66	403,66		403,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				96,70		96,70	96,70		96,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,21		32,21	32,21		32,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74	1,74		1,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,75		62,75	62,75		62,75
339046	Auxílio-alimentação							333,10		333,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	3,99		3,99	2,00		2,00
339049	Auxílio-Transporte	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
4	Despesas de Capital	267,35		267,35	275,07		275,07	275,07		275,07
44	Investimentos	267,35		267,35	275,07		275,07	275,07		275,07
4490	Aplicações Diretas	267,35		267,35	275,07		275,07	275,07		275,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	267,35		267,35	275,07		275,07	275,07		275,07
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				26,12		26,12	26,12		26,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	248,95		248,95	248,95		248,95	248,95		248,95
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,87		3,87						
44905224	Mobiliário em Geral	14,53		14,53						
Total Grupo :		14.457,55	494,45	13.963,10	6.424,14	0,00	6.424,14	8.162,33	0,00	8.162,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.070,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.336,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.162,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.244,71



**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
MAIO 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	62.496,48	2.137,41	60.359,07	27.769,83		27.769,83	35.283,66		35.283,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.496,48	2.137,41	60.359,07	27.769,83		27.769,83	35.283,66		35.283,66
3	Despesas Correntes	61.340,75	2.137,41	59.203,34	26.580,74		26.580,74	34.094,57		34.094,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.801,73		1.801,73	2.252,78		2.252,78	1.925,22		1.925,22
3190	Aplicações Diretas	1.801,73		1.801,73	2.252,78		2.252,78	1.925,22		1.925,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.435,90		1.435,90	1.435,90		1.435,90	1.435,90		1.435,90
31901111	Empregado Público	1.435,90		1.435,90	1.435,90		1.435,90	1.435,90		1.435,90
319013	Obrigações Patronais	332,43		332,43	783,48		783,48	455,92		455,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				116,11		116,11	120,98		120,98
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	332,43		332,43	667,37		667,37	334,94		334,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,90		26,90	26,90		26,90	26,90		26,90
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	26,90		26,90	26,90		26,90	26,90		26,90
33	Outras Despesas Correntes	59.539,02	2.137,41	57.401,61	24.327,96		24.327,96	32.169,35		32.169,35
3390	Aplicações Diretas	59.539,02	2.137,41	57.401,61	24.327,96		24.327,96	32.169,35		32.169,35
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,78		16,78	10,33		10,33
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,78		16,78	10,33		10,33
339030	Material de Consumo	16.536,53	1.215,94	15.320,59	6.243,75		6.243,75	5.238,39		5.238,39
33903001	Combustíveis Automotivos	13.914,14	139,78	13.774,36	87,22		87,22	87,22		87,22
33903004	Gás Engarrafado	43,04		43,04						
33903009	Medicamentos				1.407,00		1.407,00	1.148,79		1.148,79
33903016	Material de Expediente	21,95		21,95				1,13		1,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				104,60		104,60	104,60		104,60
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,12		11,12						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,87		19,87	19,87		19,87			
33903028	Material de Proteção e Segurança	41,27		41,27				167,47		167,47
33903035	Material Hospitalar	2.468,19	1.076,16	1.392,03	4.401,46		4.401,46	3.527,53		3.527,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2,31		2,31	209,83		209,83	187,88		187,88
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,64		14,64						
33903099	Outros Materiais de Consumo				13,77		13,77	13,77		13,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,07		58,07	58,07		58,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,07		58,07	58,07		58,07
339035	Serviços de Consultoria				321,26		321,26	321,26		321,26
33903501	Consultoria Contábil				151,00		151,00	151,00		151,00
33903599	Outros				170,26		170,26	170,26		170,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				104,27		104,27	104,27		104,27
33903606	Serviços Técnicos				43,05		43,05	43,05		43,05
33903614	Locação de Imóveis				61,22		61,22	61,22		61,22
339037	Locação de Mão-de-obra				589,48		589,48	589,48		589,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.972,31	921,47	42.050,84	16.537,49		16.537,49	23.959,35		23.959,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				51,66		51,66	51,66		51,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				93,22		93,22	93,22		93,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	414,51		414,51	375,81		375,81	139,66		139,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		921,47	-921,47	712,33		712,33	712,33		712,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	93,84		93,84						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,43		4,43	3,92		3,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,84		0,84



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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,29		16,29	16,29		16,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.582,30		2.582,30	2.582,30		2.582,30	5.605,85		5.605,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.851,02		39.851,02	10.864,05		10.864,05	15.558,10		15.558,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,30		30,30			
33903953	Seguros em Geral	29,69		29,69	31,57		31,57	1,95		1,95
33903964	Serviços Bancários				2,82		2,82	2,82		2,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,85		27,85	27,85		27,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,95		0,95	1.744,86		1.744,86	1.744,86		1.744,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				418,03		418,03	418,03		418,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				139,23		139,23	139,23		139,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,53		7,53	7,53		7,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				271,27		271,27	271,27		271,27
339046	Auxílio-alimentação							1.439,95		1.439,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,61		8,61	17,26		17,26	8,65		8,65
339049	Auxílio-Transporte	21,57		21,57	21,57		21,57	21,57		21,57
4	Despesas de Capital	1.155,73		1.155,73	1.189,09		1.189,09	1.189,09		1.189,09
44	Investimentos	1.155,73		1.155,73	1.189,09		1.189,09	1.189,09		1.189,09
4490	Aplicações Diretas	1.155,73		1.155,73	1.189,09		1.189,09	1.189,09		1.189,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.155,73		1.155,73	1.189,09		1.189,09	1.189,09		1.189,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				112,93		112,93	112,93		112,93
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.076,16		1.076,16	1.076,16		1.076,16	1.076,16		1.076,16
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,77		16,77						
44905224	Mobiliário em Geral	62,80		62,80						
Total Grupo :		62.496,48	2.137,41	60.359,07	27.769,83	0,00	27.769,83	35.283,66	0,00	35.283,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	130.679,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.102,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.283,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	106.497,72



**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
MAIO 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	10.825,02	370,22	10.454,80	4.810,06		4.810,06	6.111,57		6.111,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.825,02	370,22	10.454,80	4.810,06		4.810,06	6.111,57		6.111,57
3	Despesas Correntes	10.624,84	370,22	10.254,62	4.604,10		4.604,10	5.905,61		5.905,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	312,08		312,08	390,21		390,21	333,48		333,48
3190	Aplicações Diretas	312,08		312,08	390,21		390,21	333,48		333,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248,71		248,71	248,71		248,71	248,71		248,71
31901111	Empregado Público	248,71		248,71	248,71		248,71	248,71		248,71
319013	Obrigações Patronais	57,58		57,58	135,71		135,71	78,98		78,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,11		20,11	20,96		20,96
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	57,58		57,58	115,60		115,60	58,02		58,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33	Outras Despesas Correntes	10.312,76	370,22	9.942,54	4.213,89		4.213,89	5.572,13		5.572,13
3390	Aplicações Diretas	10.312,76	370,22	9.942,54	4.213,89		4.213,89	5.572,13		5.572,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,89		2,89	1,78		1,78
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,89		2,89	1,78		1,78
339030	Material de Consumo	2.864,31	210,61	2.653,70	1.081,49		1.081,49	907,36		907,36
33903001	Combustíveis Automotivos	2.410,07	24,21	2.385,86	15,11		15,11	15,11		15,11
33903004	Gás Engarrafado	7,46		7,46						
33903009	Medicamentos				243,70		243,70	198,98		198,98
33903016	Material de Expediente	3,80		3,80				0,20		0,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				18,12		18,12	18,12		18,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,93		1,93						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,44		3,44	3,44		3,44			
33903028	Material de Proteção e Segurança	7,15		7,15				29,01		29,01
33903035	Material Hospitalar	427,51	186,40	241,11	762,38		762,38	611,01		611,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,41		0,41	36,35		36,35	32,54		32,54
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,54		2,54						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,39		2,39	2,39		2,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,06		10,06	10,06		10,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,06		10,06	10,06		10,06
339035	Serviços de Consultoria				55,65		55,65	55,65		55,65
33903501	Consultoria Contábil				26,16		26,16	26,16		26,16
33903599	Outros				29,49		29,49	29,49		29,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,06		18,06	18,06		18,06
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				10,60		10,60	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				102,11		102,11	102,11		102,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.443,22	159,61	7.283,61	2.864,48		2.864,48	4.150,03		4.150,03
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				8,95		8,95	8,95		8,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,15		16,15	16,15		16,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	71,79		71,79	65,09		65,09	24,19		24,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		159,61	-159,61	123,38		123,38	123,38		123,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,25		16,25						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,77		0,77	0,68		0,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,82		2,82	2,82		2,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	447,28		447,28	447,28		447,28	970,99		970,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.902,60		6.902,60	1.881,77		1.881,77	2.694,83		2.694,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,25		5,25			
33903953	Seguros em Geral	5,14		5,14	5,47		5,47	0,34		0,34
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,82		4,82	4,82		4,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,16		0,16	302,24		302,24	302,24		302,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				72,42		72,42	72,42		72,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,12		24,12	24,12		24,12
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,31		1,31	1,31		1,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,99		46,99	46,99		46,99
339046	Auxílio-alimentação							249,42		249,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,49		1,49	2,99		2,99	1,50		1,50
339049	Auxílio-Transporte	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
4	Despesas de Capital	200,18		200,18	205,96		205,96	205,96		205,96
44	Investimentos	200,18		200,18	205,96		205,96	205,96		205,96
4490	Aplicações Diretas	200,18		200,18	205,96		205,96	205,96		205,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	200,18		200,18	205,96		205,96	205,96		205,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				19,56		19,56	19,56		19,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	186,40		186,40	186,40		186,40	186,40		186,40
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,90		2,90						
44905224	Mobiliário em Geral	10,88		10,88						
Total Grupo :		10.825,02	370,22	10.454,80	4.810,06	0,00	4.810,06	6.111,57	0,00	6.111,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.162,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.845,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.111,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.896,65



**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
MAIO 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	63.170,13	2.160,45	61.009,68	28.069,22		28.069,22	35.664,02		35.664,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.170,13	2.160,45	61.009,68	28.069,22		28.069,22	35.664,02		35.664,02
3	Despesas Correntes	62.001,95	2.160,45	59.841,50	26.867,31		26.867,31	34.462,11		34.462,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.821,15		1.821,15	2.277,07		2.277,07	1.945,98		1.945,98
3190	Aplicações Diretas	1.821,15		1.821,15	2.277,07		2.277,07	1.945,98		1.945,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,37		1.451,37	1.451,37		1.451,37	1.451,37		1.451,37
31901111	Empregado Público	1.451,37		1.451,37	1.451,37		1.451,37	1.451,37		1.451,37
319013	Obrigações Patronais	336,02		336,02	791,94		791,94	460,85		460,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				117,36		117,36	122,29		122,29
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	336,02		336,02	674,58		674,58	338,56		338,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
33	Outras Despesas Correntes	60.180,80	2.160,45	58.020,35	24.590,24		24.590,24	32.516,13		32.516,13
3390	Aplicações Diretas	60.180,80	2.160,45	58.020,35	24.590,24		24.590,24	32.516,13		32.516,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,99		16,99	10,45		10,45
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,99		16,99	10,45		10,45
339030	Material de Consumo	16.714,78	1.229,04	15.485,74	6.311,03		6.311,03	5.294,84		5.294,84
33903001	Combustíveis Automotivos	14.064,12	141,28	13.922,84	88,16		88,16	88,16		88,16
33903004	Gás Engarrafado	43,51		43,51						
33903009	Medicamentos				1.422,16		1.422,16	1.161,17		1.161,17
33903016	Material de Expediente	22,19		22,19				1,14		1,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				105,73		105,73	105,73		105,73
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,24		11,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,08		20,08	20,08		20,08			
33903028	Material de Proteção e Segurança	41,72		41,72				169,28		169,28
33903035	Material Hospitalar	2.494,78	1.087,76	1.407,02	4.448,88		4.448,88	3.565,54		3.565,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2,35		2,35	212,10		212,10	189,90		189,90
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,79		14,79						
33903099	Outros Materiais de Consumo				13,92		13,92	13,92		13,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,69		58,69	58,69		58,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,69		58,69	58,69		58,69
339035	Serviços de Consultoria				324,73		324,73	324,73		324,73
33903501	Consultoria Contábil				152,63		152,63	152,63		152,63
33903599	Outros				172,10		172,10	172,10		172,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				105,39		105,39	105,39		105,39
33903606	Serviços Técnicos				43,51		43,51	43,51		43,51
33903614	Locação de Imóveis				61,88		61,88	61,88		61,88
339037	Locação de Mão-de-obra				595,84		595,84	595,84		595,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43.435,51	931,41	42.504,10	16.715,75		16.715,75	24.217,61		24.217,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				52,21		52,21	52,21		52,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,22		94,22	94,22		94,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	418,98		418,98	379,88		379,88	141,17		141,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		931,41	-931,41	720,01		720,01	720,01		720,01
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	94,85		94,85						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,48		4,48	3,97		3,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,85		0,85



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,46		16,46	16,46		16,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.610,13		2.610,13	2.610,13		2.610,13	5.666,27		5.666,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	40.280,58		40.280,58	10.981,15		10.981,15	15.725,80		15.725,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,62		30,62			
33903953	Seguros em Geral	30,01		30,01	31,91		31,91	1,97		1,97
33903964	Serviços Bancários				2,86		2,86	2,86		2,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,15		28,15	28,15		28,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,96		0,96	1.763,67		1.763,67	1.763,67		1.763,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				422,57		422,57	422,57		422,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				140,74		140,74	140,74		140,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,62		7,62	7,62		7,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				274,21		274,21	274,21		274,21
339046	Auxílio-alimentação							1.455,46		1.455,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,70		8,70	17,44		17,44	8,74		8,74
339049	Auxílio-Transporte	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
4	Despesas de Capital	1.168,18		1.168,18	1.201,91		1.201,91	1.201,91		1.201,91
44	Investimentos	1.168,18		1.168,18	1.201,91		1.201,91	1.201,91		1.201,91
4490	Aplicações Diretas	1.168,18		1.168,18	1.201,91		1.201,91	1.201,91		1.201,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.168,18		1.168,18	1.201,91		1.201,91	1.201,91		1.201,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				114,15		114,15	114,15		114,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.087,76		1.087,76	1.087,76		1.087,76	1.087,76		1.087,76
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,94		16,94						
44905224	Mobiliário em Geral	63,48		63,48						
Total Grupo :		63.170,13	2.160,45	61.009,68	28.069,22	0,00	28.069,22	35.664,02	0,00	35.664,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	144.527,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.221,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.664,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	120.084,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	41.508,51	1.419,61	40.088,90	18.444,01		18.444,01	23.434,49		23.434,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.508,51	1.419,61	40.088,90	18.444,01		18.444,01	23.434,49		23.434,49
3	Despesas Correntes	40.740,91	1.419,61	39.321,30	17.654,24		17.654,24	22.644,72		22.644,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.196,67		1.196,67	1.496,25		1.496,25	1.278,69		1.278,69
3190	Aplicações Diretas	1.196,67		1.196,67	1.496,25		1.496,25	1.278,69		1.278,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	953,69		953,69	953,69		953,69	953,69		953,69
31901111	Empregado Público	953,69		953,69	953,69		953,69	953,69		953,69
319013	Obrigações Patronais	220,79		220,79	520,37		520,37	302,81		302,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				77,12		77,12	80,35		80,35
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	220,79		220,79	443,25		443,25	222,46		222,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33	Outras Despesas Correntes	39.544,24	1.419,61	38.124,63	16.157,99		16.157,99	21.366,03		21.366,03
3390	Aplicações Diretas	39.544,24	1.419,61	38.124,63	16.157,99		16.157,99	21.366,03		21.366,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,15		11,15	6,86		6,86
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,15		11,15	6,86		6,86
339030	Material de Consumo	10.983,13	807,59	10.175,54	4.146,95		4.146,95	3.479,22		3.479,22
33903001	Combustíveis Automotivos	9.241,40	92,83	9.148,57	57,93		57,93	57,93		57,93
33903004	Gás Engarrafado	28,59		28,59						
33903009	Medicamentos				934,49		934,49	763,00		763,00
33903016	Material de Expediente	14,58		14,58				0,75		0,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				69,47		69,47	69,47		69,47
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7,39		7,39						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,20		13,20	13,20		13,20			
33903028	Material de Proteção e Segurança	27,41		27,41				111,24		111,24
33903035	Material Hospitalar	1.639,31	714,76	924,55	2.923,35		2.923,35	2.342,90		2.342,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,53		1,53	139,36		139,36	124,78		124,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,72		9,72						
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,15		9,15	9,15		9,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				38,57		38,57	38,57		38,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				38,57		38,57	38,57		38,57
339035	Serviços de Consultoria				213,37		213,37	213,37		213,37
33903501	Consultoria Contábil				100,29		100,29	100,29		100,29
33903599	Outros				113,08		113,08	113,08		113,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,25		69,25	69,25		69,25
33903606	Serviços Técnicos				28,59		28,59	28,59		28,59
33903614	Locação de Imóveis				40,66		40,66	40,66		40,66
339037	Locação de Mão-de-obra				391,52		391,52	391,52		391,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.541,06	612,02	27.929,04	10.983,74		10.983,74	15.913,15		15.913,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				34,31		34,31	34,31		34,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,91		61,91	61,91		61,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	275,31		275,31	249,60		249,60	92,76		92,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		612,02	-612,02	473,11		473,11	473,11		473,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	62,33		62,33						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,94		2,94	2,61		2,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,56		0,56



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,82		10,82	10,82		10,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.715,09		1.715,09	1.715,09		1.715,09	3.723,25		3.723,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.467,98		26.467,98	7.215,61		7.215,61	10.333,27		10.333,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,12		20,12			
33903953	Seguros em Geral	19,72		19,72	20,97		20,97	1,29		1,29
33903964	Serviços Bancários				1,88		1,88	1,88		1,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,49		18,49	18,49		18,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,63		0,63	1.158,89		1.158,89	1.158,89		1.158,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				277,65		277,65	277,65		277,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				92,47		92,47	92,47		92,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,00		5,00	5,00		5,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				180,18		180,18	180,18		180,18
339046	Auxílio-alimentação							956,37		956,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,72		5,72	11,46		11,46	5,74		5,74
339049	Auxílio-Transporte	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
4	Despesas de Capital	767,60		767,60	789,77		789,77	789,77		789,77
44	Investimentos	767,60		767,60	789,77		789,77	789,77		789,77
4490	Aplicações Diretas	767,60		767,60	789,77		789,77	789,77		789,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	767,60		767,60	789,77		789,77	789,77		789,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				75,01		75,01	75,01		75,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	714,76		714,76	714,76		714,76	714,76		714,76
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11,13		11,13						
44905224	Mobiliário em Geral	41,71		41,71						
Total Grupo :		41.508,51	1.419,61	40.088,90	18.444,01	0,00	18.444,01	23.434,49	0,00	23.434,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.829,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.747,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.434,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.142,39



**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
MAIO 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	1.771,25	60,58	1.710,67	787,03		787,03	999,97		999,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.771,25	60,58	1.710,67	787,03		787,03	999,97		999,97
3	Despesas Correntes	1.738,49	60,58	1.677,91	753,33		753,33	966,27		966,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,05		51,05	63,83		63,83	54,55		54,55
3190	Aplicações Diretas	51,05		51,05	63,83		63,83	54,55		54,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40,69		40,69	40,69		40,69	40,69		40,69
31901111	Empregado Público	40,69		40,69	40,69		40,69	40,69		40,69
319013	Obrigações Patronais	9,42		9,42	22,20		22,20	12,92		12,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,29		3,29	3,43		3,43
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	9,42		9,42	18,91		18,91	9,49		9,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados			0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33	Outras Despesas Correntes	1.687,44	60,58	1.626,86	689,50		689,50	911,72		911,72
3390	Aplicações Diretas	1.687,44	60,58	1.626,86	689,50		689,50	911,72		911,72
339014	Diárias -Pessoal Civil				0,48		0,48	0,30		0,30
33901405	Diárias de Demais Servidores				0,48		0,48	0,30		0,30
339030	Material de Consumo	468,67	34,46	434,21	176,96		176,96	148,45		148,45
33903001	Combustíveis Automotivos	394,35	3,96	390,39	2,47		2,47	2,47		2,47
33903004	Gás Engarrafado	1,22		1,22						
33903009	Medicamentos				39,88		39,88	32,55		32,55
33903016	Material de Expediente	0,62		0,62				0,03		0,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,96		2,96	2,96		2,96
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,32		0,32						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903028	Material de Proteção e Segurança	1,17		1,17				4,75		4,75
33903035	Material Hospitalar	69,95	30,50	39,45	124,75		124,75	99,97		99,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,07		0,07	5,95		5,95	5,33		5,33
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,41		0,41						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,39		0,39	0,39		0,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,65		1,65	1,65		1,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,65		1,65	1,65		1,65
339035	Serviços de Consultoria				9,11		9,11	9,11		9,11
33903501	Consultoria Contábil				4,28		4,28	4,28		4,28
33903599	Outros				4,83		4,83	4,83		4,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2,95		2,95	2,95		2,95
33903606	Serviços Técnicos				1,22		1,22	1,22		1,22
33903614	Locação de Imóveis				1,73		1,73	1,73		1,73
339037	Locação de Mão-de-obra				16,71		16,71	16,71		16,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.217,92	26,12	1.191,80	468,70		468,70	679,04		679,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1,46		1,46	1,46		1,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,64		2,64	2,64		2,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,75		11,75	10,66		10,66	3,96		3,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		26,12	-26,12	20,19		20,19	20,19		20,19
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,66		2,66						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,13		0,13	0,11		0,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,02		0,02



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,47		0,47	0,47		0,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	73,19		73,19	73,19		73,19	158,88		158,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.129,45		1.129,45	307,89		307,89	440,93		440,93
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,86		0,86			
33903953	Seguros em Geral	0,84		0,84	0,89		0,89	0,06		0,06
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				0,79		0,79	0,79		0,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,03		0,03	49,45		49,45	49,45		49,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11,85		11,85	11,85		11,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,96		3,96	3,96		3,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,21		0,21	0,21		0,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,68		7,68	7,68		7,68
339046	Auxílio-alimentação							40,81		40,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24	0,48		0,48	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
4	Despesas de Capital	32,76		32,76	33,70		33,70	33,70		33,70
44	Investimentos	32,76		32,76	33,70		33,70	33,70		33,70
4490	Aplicações Diretas	32,76		32,76	33,70		33,70	33,70		33,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	32,76		32,76	33,70		33,70	33,70		33,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3,20		3,20	3,20		3,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	30,50		30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,48		0,48						
44905224	Mobiliário em Geral	1,78		1,78						
Total Grupo :		1.771,25	60,58	1.710,67	787,03	0,00	787,03	999,97	0,00	999,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.789,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	999,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.789,34



**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
MAIO 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	14.715,98	503,29	14.212,69	6.538,91		6.538,91	8.308,18		8.308,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.715,98	503,29	14.212,69	6.538,91		6.538,91	8.308,18		8.308,18
3	Despesas Correntes	14.443,84	503,29	13.940,55	6.258,92		6.258,92	8.028,19		8.028,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	424,25		424,25	530,46		530,46	453,33		453,33
3190	Aplicações Diretas	424,25		424,25	530,46		530,46	453,33		453,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338,11		338,11	338,11		338,11	338,11		338,11
31901111	Empregado Público	338,11		338,11	338,11		338,11	338,11		338,11
319013	Obrigações Patronais	78,28		78,28	184,49		184,49	107,36		107,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,34		27,34	28,49		28,49
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	78,28		78,28	157,15		157,15	78,87		78,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33	Outras Despesas Correntes	14.019,59	503,29	13.516,30	5.728,46		5.728,46	7.574,86		7.574,86
3390	Aplicações Diretas	14.019,59	503,29	13.516,30	5.728,46		5.728,46	7.574,86		7.574,86
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,95		3,95	2,42		2,42
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,95		3,95	2,42		2,42
339030	Material de Consumo	3.893,83	286,31	3.607,52	1.470,19		1.470,19	1.233,48		1.233,48
33903001	Combustíveis Automotivos	3.276,35	32,91	3.243,44	20,54		20,54	20,54		20,54
33903004	Gás Engarrafado	10,13		10,13						
33903009	Medicamentos				331,30		331,30	270,50		270,50
33903016	Material de Expediente	5,17		5,17				0,27		0,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				24,63		24,63	24,63		24,63
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,62		2,62						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,67		4,67	4,67		4,67			
33903028	Material de Proteção e Segurança	9,72		9,72				39,43		39,43
33903035	Material Hospitalar	581,17	253,40	327,77	1.036,40		1.036,40	830,63		830,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,55		0,55	49,41		49,41	44,24		44,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,45		3,45						
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,24		3,24	3,24		3,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,67		13,67	13,67		13,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,67		13,67	13,67		13,67
339035	Serviços de Consultoria				75,65		75,65	75,65		75,65
33903501	Consultoria Contábil				35,56		35,56	35,56		35,56
33903599	Outros				40,09		40,09	40,09		40,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,56		24,56	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				10,14		10,14	10,14		10,14
33903614	Locação de Imóveis				14,42		14,42	14,42		14,42
339037	Locação de Mão-de-obra				138,81		138,81	138,81		138,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.118,65	216,98	9.901,67	3.894,06		3.894,06	5.641,68		5.641,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,16		12,16	12,16		12,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,95		21,95	21,95		21,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	97,61		97,61	88,48		88,48	32,88		32,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		216,98	-216,98	167,73		167,73	167,73		167,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,10		22,10						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,04		1,04	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20



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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,84		3,84	3,84		3,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	608,05		608,05	608,05		608,05	1.320,00		1.320,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.383,68		9.383,68	2.558,16		2.558,16	3.663,46		3.663,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,14		7,14			
33903953	Seguros em Geral	6,99		6,99	7,43		7,43	0,46		0,46
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,56		6,56	6,56		6,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,22		0,22	410,86		410,86	410,86		410,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				98,42		98,42	98,42		98,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,77		32,77	32,77		32,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,77		1,77	1,77		1,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,88		63,88	63,88		63,88
339046	Auxílio-alimentação							339,05		339,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	4,07		4,07	2,04		2,04
339049	Auxílio-Transporte	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
4	Despesas de Capital	272,14		272,14	279,99		279,99	279,99		279,99
44	Investimentos	272,14		272,14	279,99		279,99	279,99		279,99
4490	Aplicações Diretas	272,14		272,14	279,99		279,99	279,99		279,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	272,14		272,14	279,99		279,99	279,99		279,99
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				26,59		26,59	26,59		26,59
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	253,40		253,40	253,40		253,40	253,40		253,40
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,95		3,95						
44905224	Mobiliário em Geral	14,79		14,79						
Total Grupo :		14.715,98	503,29	14.212,69	6.538,91	0,00	6.538,91	8.308,18	0,00	8.308,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.286,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.228,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.308,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.206,03



**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
MAIO 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	27.512,63	940,94	26.571,69	12.225,03		12.225,03	15.532,83		15.532,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.512,63	940,94	26.571,69	12.225,03		12.225,03	15.532,83		15.532,83
3	Despesas Correntes	27.003,85	940,94	26.062,91	11.701,56		11.701,56	15.009,36		15.009,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	793,17		793,17	991,73		991,73	847,53		847,53
3190	Aplicações Diretas	793,17		793,17	991,73		991,73	847,53		847,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	632,12		632,12	632,12		632,12	632,12		632,12
31901111	Empregado Público	632,12		632,12	632,12		632,12	632,12		632,12
319013	Obrigações Patronais	146,35		146,35	344,91		344,91	200,71		200,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				51,11		51,11	53,26		53,26
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	146,35		146,35	293,80		293,80	147,45		147,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33	Outras Despesas Correntes	26.210,68	940,94	25.269,74	10.709,83		10.709,83	14.161,83		14.161,83
3390	Aplicações Diretas	26.210,68	940,94	25.269,74	10.709,83		10.709,83	14.161,83		14.161,83
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,40		7,40	4,55		4,55
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,40		7,40	4,55		4,55
339030	Material de Consumo	7.279,83	535,28	6.744,55	2.748,66		2.748,66	2.306,07		2.306,07
33903001	Combustíveis Automotivos	6.125,38	61,53	6.063,85	38,40		38,40	38,40		38,40
33903004	Gás Engarrafado	18,95		18,95						
33903009	Medicamentos				619,39		619,39	505,72		505,72
33903016	Material de Expediente	9,66		9,66				0,50		0,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				46,05		46,05	46,05		46,05
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4,90		4,90						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,75		8,75	8,75		8,75			
33903028	Material de Proteção e Segurança	18,17		18,17				73,73		73,73
33903035	Material Hospitalar	1.086,56	473,75	612,81	1.937,63		1.937,63	1.552,90		1.552,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos				92,38		92,38	82,71		82,71
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,44		6,44						
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,06		6,06	6,06		6,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,56		25,56	25,56		25,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,56		25,56	25,56		25,56
339035	Serviços de Consultoria				141,43		141,43	141,43		141,43
33903501	Consultoria Contábil				66,48		66,48	66,48		66,48
33903599	Outros				74,95		74,95	74,95		74,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,90		45,90	45,90		45,90
33903606	Serviços Técnicos				18,95		18,95	18,95		18,95
33903614	Locação de Imóveis				26,95		26,95	26,95		26,95
339037	Locação de Mão-de-obra				259,51		259,51	259,51		259,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.917,56	405,66	18.511,90	7.280,24		7.280,24	10.547,56		10.547,56
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				22,74		22,74	22,74		22,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,04		41,04	41,04		41,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	182,48		182,48	165,44		165,44	61,48		61,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		405,66	-405,66	313,59		313,59	313,59		313,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,31		41,31						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,95		1,95	1,73		1,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,37		0,37



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,17		7,17	7,17		7,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.136,80		1.136,80	1.136,80		1.136,80	2.467,85		2.467,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.543,48		17.543,48	4.782,65		4.782,65	6.849,10		6.849,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,33		13,33			
33903953	Seguros em Geral	13,07		13,07	13,90		13,90	0,86		0,86
33903964	Serviços Bancários				1,24		1,24	1,24		1,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,26		12,26	12,26		12,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,42		0,42	768,13		768,13	768,13		768,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				184,03		184,03	184,03		184,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				61,29		61,29	61,29		61,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,32		3,32	3,32		3,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,42		119,42	119,42		119,42
339046	Auxílio-alimentação							633,91		633,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,79		3,79	7,60		7,60	3,81		3,81
339049	Auxílio-Transporte	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
4	Despesas de Capital	508,78		508,78	523,47		523,47	523,47		523,47
44	Investimentos	508,78		508,78	523,47		523,47	523,47		523,47
4490	Aplicações Diretas	508,78		508,78	523,47		523,47	523,47		523,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	508,78		508,78	523,47		523,47	523,47		523,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				49,72		49,72	49,72		49,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	473,75		473,75	473,75		473,75	473,75		473,75
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,38		7,38						
44905224	Mobiliário em Geral	27,65		27,65						
Total Grupo :		27.512,63	940,94	26.571,69	12.225,03	0,00	12.225,03	15.532,83	0,00	15.532,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.415,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.902,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.532,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.784,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	11.095,09	379,46	10.715,63	4.930,02		4.930,02	6.264,00		6.264,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.095,09	379,46	10.715,63	4.930,02		4.930,02	6.264,00		6.264,00
3	Despesas Correntes	10.889,91	379,46	10.510,45	4.718,92		4.718,92	6.052,90		6.052,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	319,87		319,87	399,94		399,94	341,79		341,79
3190	Aplicações Diretas	319,87		319,87	399,94		399,94	341,79		341,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,92		254,92	254,92		254,92	254,92		254,92
31901111	Empregado Público	254,92		254,92	254,92		254,92	254,92		254,92
319013	Obrigações Patronais	59,02		59,02	139,09		139,09	80,94		80,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,61		20,61	21,48		21,48
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	59,02		59,02	118,48		118,48	59,46		59,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33	Outras Despesas Correntes	10.570,04	379,46	10.190,58	4.318,98		4.318,98	5.711,11		5.711,11
3390	Aplicações Diretas	10.570,04	379,46	10.190,58	4.318,98		4.318,98	5.711,11		5.711,11
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,97		2,97	1,83		1,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,97		2,97	1,83		1,83
339030	Material de Consumo	2.935,75	215,87	2.719,88	1.108,46		1.108,46	929,99		929,99
33903001	Combustíveis Automotivos	2.470,19	24,82	2.445,37	15,49		15,49	15,49		15,49
33903004	Gás Engarrafado	7,64		7,64						
33903009	Medicamentos				249,79		249,79	203,95		203,95
33903016	Material de Expediente	3,90		3,90				0,20		0,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				18,57		18,57	18,57		18,57
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,97		1,97						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,53		3,53	3,53		3,53			
33903028	Material de Proteção e Segurança	7,33		7,33				29,74		29,74
33903035	Material Hospitalar	438,18	191,05	247,13	781,38		781,38	626,23		626,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,41		0,41	37,25		37,25	33,36		33,36
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,60		2,60						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,45		2,45	2,45		2,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,31		10,31	10,31		10,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,31		10,31	10,31		10,31
339035	Serviços de Consultoria				57,04		57,04	57,04		57,04
33903501	Consultoria Contábil				26,81		26,81	26,81		26,81
33903599	Outros				30,23		30,23	30,23		30,23
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,51		18,51	18,51		18,51
33903606	Serviços Técnicos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis				10,87		10,87	10,87		10,87
339037	Locação de Mão-de-obra				104,65		104,65	104,65		104,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.628,93	163,59	7.465,34	2.935,92		2.935,92	4.253,55		4.253,55
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,17		9,17	9,17		9,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,55		16,55	16,55		16,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	73,59		73,59	66,72		66,72	24,80		24,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		163,59	-163,59	126,46		126,46	126,46		126,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,66		16,66						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,89		2,89	2,89		2,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	458,44		458,44	458,44		458,44	995,22		995,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.074,80		7.074,80	1.928,71		1.928,71	2.762,05		2.762,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,38		5,38			
33903953	Seguros em Geral	5,27		5,27	5,60		5,60	0,35		0,35
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,94		4,94	4,94		4,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,17		0,17	309,77		309,77	309,77		309,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				74,22		74,22	74,22		74,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,71		24,71	24,71		24,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34	1,34		1,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,17		48,17	48,17		48,17
339046	Auxílio-alimentação							255,64		255,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,53		1,53	3,07		3,07	1,54		1,54
339049	Auxílio-Transporte	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
4	Despesas de Capital	205,18		205,18	211,10		211,10	211,10		211,10
44	Investimentos	205,18		205,18	211,10		211,10	211,10		211,10
4490	Aplicações Diretas	205,18		205,18	211,10		211,10	211,10		211,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	205,18		205,18	211,10		211,10	211,10		211,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				20,05		20,05	20,05		20,05
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	191,05		191,05	191,05		191,05	191,05		191,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,98		2,98						
44905224	Mobiliário em Geral	11,15		11,15						
Total Grupo :		11.095,09	379,46	10.715,63	4.930,02	0,00	4.930,02	6.264,00	0,00	6.264,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.730,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.264,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.994,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	15.049,90	514,71	14.535,19	6.687,32		6.687,32	8.496,71		8.496,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.049,90	514,71	14.535,19	6.687,32		6.687,32	8.496,71		8.496,71
3	Despesas Correntes	14.771,59	514,71	14.256,88	6.400,97		6.400,97	8.210,36		8.210,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	433,87		433,87	542,49		542,49	463,61		463,61
3190	Aplicações Diretas	433,87		433,87	542,49		542,49	463,61		463,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345,78		345,78	345,78		345,78	345,78		345,78
31901111	Empregado Público	345,78		345,78	345,78		345,78	345,78		345,78
319013	Obrigações Patronais	80,05		80,05	188,67		188,67	109,79		109,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,96		27,96	29,13		29,13
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	80,05		80,05	160,71		160,71	80,66		80,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33	Outras Despesas Correntes	14.337,72	514,71	13.823,01	5.858,48		5.858,48	7.746,75		7.746,75
3390	Aplicações Diretas	14.337,72	514,71	13.823,01	5.858,48		5.858,48	7.746,75		7.746,75
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,05		4,05	2,49		2,49
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,05		4,05	2,49		2,49
339030	Material de Consumo	3.982,20	292,81	3.689,39	1.503,60		1.503,60	1.261,48		1.261,48
33903001	Combustíveis Automotivos	3.350,69	33,66	3.317,03	21,00		21,00	21,00		21,00
33903004	Gás Engarrafado	10,36		10,36						
33903009	Medicamentos				338,83		338,83	276,65		276,65
33903016	Material de Expediente	5,29		5,29				0,27		0,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				25,19		25,19	25,19		25,19
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,68		2,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,79		4,79	4,79		4,79			
33903028	Material de Proteção e Segurança	9,94		9,94				40,34		40,34
33903035	Material Hospitalar	594,37	259,15	335,22	1.059,94		1.059,94	849,48		849,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,56		0,56	50,53		50,53	45,23		45,23
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,52		3,52						
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,32		3,32	3,32		3,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,98		13,98	13,98		13,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,98		13,98	13,98		13,98
339035	Serviços de Consultoria				77,36		77,36	77,36		77,36
33903501	Consultoria Contábil				36,36		36,36	36,36		36,36
33903599	Outros				41,00		41,00	41,00		41,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,11		25,11	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos				10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	Locação de Imóveis				14,74		14,74	14,74		14,74
339037	Locação de Mão-de-obra				141,96		141,96	141,96		141,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.348,25	221,90	10.126,35	3.982,42		3.982,42	5.769,68		5.769,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,44		12,44	12,44		12,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,45		22,45	22,45		22,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	99,81		99,81	90,50		90,50	33,63		33,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		221,90	-221,90	171,53		171,53	171,53		171,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,60		22,60						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,07		1,07	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20



**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
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,92		3,92	3,92		3,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	621,85		621,85	621,85		621,85	1.349,96		1.349,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.596,61		9.596,61	2.616,19		2.616,19	3.746,57		3.746,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,30		7,30			
33903953	Seguros em Geral	7,15		7,15	7,60		7,60	0,47		0,47
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,23		0,23	420,18		420,18	420,18		420,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				100,65		100,65	100,65		100,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,52		33,52	33,52		33,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,81		1,81	1,81		1,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,32		65,32	65,32		65,32
339046	Auxílio-alimentação							346,76		346,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,07		2,07	4,15		4,15	2,08		2,08
339049	Auxílio-Transporte	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
4	Despesas de Capital	278,31		278,31	286,35		286,35	286,35		286,35
44	Investimentos	278,31		278,31	286,35		286,35	286,35		286,35
4490	Aplicações Diretas	278,31		278,31	286,35		286,35	286,35		286,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	278,31		278,31	286,35		286,35	286,35		286,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				27,20		27,20	27,20		27,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	259,15		259,15	259,15		259,15	259,15		259,15
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,04		4,04						
44905224	Mobiliário em Geral	15,12		15,12						
Total Grupo :		15.049,90	514,71	14.535,19	6.687,32	0,00	6.687,32	8.496,71	0,00	8.496,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.548,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.673,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.496,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.725,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	4.230,69	144,69	4.086,00	1.879,95		1.879,95	2.388,58		2.388,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.230,69	144,69	4.086,00	1.879,95		1.879,95	2.388,58		2.388,58
3	Despesas Correntes	4.152,45	144,69	4.007,76	1.799,46		1.799,46	2.308,09		2.308,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	121,96		121,96	152,49		152,49	130,32		130,32
3190	Aplicações Diretas	121,96		121,96	152,49		152,49	130,32		130,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97,20		97,20	97,20		97,20	97,20		97,20
31901111	Empregado Público	97,20		97,20	97,20		97,20	97,20		97,20
319013	Obrigações Patronais	22,50		22,50	53,03		53,03	30,86		30,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				7,86		7,86	8,19		8,19
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE)	22,50		22,50	45,17		45,17	22,67		22,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33	Outras Despesas Correntes	4.030,49	144,69	3.885,80	1.646,97		1.646,97	2.177,77		2.177,77
3390	Aplicações Diretas	4.030,49	144,69	3.885,80	1.646,97		1.646,97	2.177,77		2.177,77
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,16		1,16	0,71		0,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,16		1,16	0,71		0,71
339030	Material de Consumo	1.119,45	82,31	1.037,14	422,70		422,70	354,63		354,63
33903001	Combustíveis Automotivos	941,92	9,46	932,46	5,91		5,91	5,91		5,91
33903004	Gás Engarrafado	2,91		2,91						
33903009	Medicamentos				95,26		95,26	77,77		77,77
33903016	Material de Expediente	1,49		1,49				0,08		0,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,08		7,08	7,08		7,08
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,75		0,75						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903028	Material de Proteção e Segurança	2,79		2,79				11,33		11,33
33903035	Material Hospitalar	167,09	72,85	94,24	297,97		297,97	238,81		238,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,16		0,16	14,20		14,20	12,72		12,72
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,99		0,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,93		0,93	0,93		0,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,93		3,93	3,93		3,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,93		3,93	3,93		3,93
339035	Serviços de Consultoria				21,75		21,75	21,75		21,75
33903501	Consultoria Contábil				10,22		10,22	10,22		10,22
33903599	Outros				11,53		11,53	11,53		11,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,05		7,05	7,05		7,05
33903606	Serviços Técnicos				2,91		2,91	2,91		2,91
33903614	Locação de Imóveis				4,14		4,14	4,14		4,14
339037	Locação de Mão-de-obra				39,91		39,91	39,91		39,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.909,00	62,38	2.846,62	1.119,53		1.119,53	1.621,95		1.621,95
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				3,50		3,50	3,50		3,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6,31		6,31	6,31		6,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28,06		28,06	25,45		25,45	9,46		9,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		62,38	-62,38	48,22		48,22	48,22		48,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,35		6,35						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,30		0,30	0,27		0,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,06		0,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,11		1,11	1,11		1,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	174,81		174,81	174,81		174,81	379,49		379,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.697,71		2.697,71	735,44		735,44	1.053,20		1.053,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,05		2,05			
33903953	Seguros em Geral	2,01		2,01	2,14		2,14	0,13		0,13
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,88		1,88	1,88		1,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,06		0,06	118,12		118,12	118,12		118,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				28,32		28,32	28,32		28,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				9,43		9,43	9,43		9,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,51		0,51	0,51		0,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,38		18,38	18,38		18,38
339046	Auxílio-alimentação							97,48		97,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,58		0,58	1,16		1,16	0,58		0,58
339049	Auxílio-Transporte	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
4	Despesas de Capital	78,24		78,24	80,49		80,49	80,49		80,49
44	Investimentos	78,24		78,24	80,49		80,49	80,49		80,49
4490	Aplicações Diretas	78,24		78,24	80,49		80,49	80,49		80,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	78,24		78,24	80,49		80,49	80,49		80,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7,64		7,64	7,64		7,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	72,85		72,85	72,85		72,85	72,85		72,85
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,14		1,14						
44905224	Mobiliário em Geral	4,25		4,25						
Total Grupo :		4.230,69	144,69	4.086,00	1.879,95	0,00	1.879,95	2.388,58	0,00	2.388,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.375,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.905,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.388,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.892,17