

Execução Orçamentária do Contrato de Rateio
Programação Orçamentária
Contrato de Rateio
2018

Contrato de Rateio			
Item	Município	Valor	Participação
1	Aguanil	21.148,80	0,35 %
2	Araújos	42.648,00	0,70 %
3	Arcos	189.777,60	3,10 %
4	BambuÍ	114.892,80	1,88 %
5	Bom Despacho	238.320,00	3,89 %
6	Camacho	14.812,80	0,24 %
7	Campo Belo	260.505,60	4,25 %
8	Cana Verde	27.532,80	0,45 %
9	Candeias	72.614,40	1,19 %
10	Carmo da Mata	55.286,40	0,90 %
11	Carmo do Cajuru	105.316,80	1,72 %
12	Carmópolis de Minas	90.297,60	1,47 %
13	Cláudio	134.702,40	2,20 %
14	Conceição do Pará	26.342,40	0,43 %
15	Córrego Danta	16.195,20	0,26 %
16	Córrego Fundo	30.009,60	0,49 %
17	Cristais	59.731,20	0,97 %
18	Divinópolis	1.118.136,00	18,25 %
19	Dores do Indaiá	66.969,60	1,09 %
20	Estrela do Indaiá	17.246,40	0,28 %
21	Formiga	327.532,80	5,35 %
22	Igaratinga	50.016,00	0,82 %
23	Iguatama	39.273,60	0,64 %
24	Itaguara	63.614,40	1,04 %
25	Itapeçerica	106.243,20	1,73 %
26	Itatiaiuçu	52.233,60	0,85 %
27	Itaúna	442.036,80	7,21 %
28	Japaraíba	20.520,00	0,33 %
29	Lagoa da Prata	243.427,20	3,97 %
30	Leandro Ferreira	15.835,20	0,26 %
31	Luz	88.065,60	1,44 %
32	Martinho Campos	64.204,80	1,05 %
33	Medeiros	17.937,60	0,29 %
34	Moema	35.937,60	0,59 %
35	Nova Serrana	443.193,60	7,23 %
36	Oliveira	200.347,20	3,27 %
37	Onça de Pitangui	15.292,80	0,25 %
38	Pains	40.180,80	0,66 %
39	Pará de Minas	441.451,20	7,20 %
40	Passa Tempo	40.012,80	0,65 %
41	Pedra do Indaiá	19.334,40	0,32 %
42	Perdigão	51.057,60	0,83 %
43	Pimenta	41.702,40	0,68 %
44	Piracema	31.526,40	0,51 %

45	Pitangui	131.976,00	2,15 %
46	Santana do Jacaré	23.256,00	0,38 %
47	Santo Antônio do Amparo	88.617,60	1,45 %
48	Santo Antônio do Monte	134.102,40	2,19 %
49	São Francisco de Paula	32.020,80	0,52 %
50	São Gonçalo do Pará	56.750,40	0,93 %
51	São José da Varginha	22.896,00	0,37 %
52	São Sebastião do Oeste	31.257,60	0,51 %
53	Serra da Saudade	3.912,00	0,06 %
54	Tapiraí	9.220,80	0,15 %
	Total	6.127.473,60	100,00 %

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Total
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	76.512,36	4.275,00	72.237,36	222.538,38	7.374,00	215.164,38	199.728,35	14.021,19	185.707,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.512,36	4.275,00	72.237,36	222.538,38	7.374,00	215.164,38	199.728,35	14.021,19	185.707,16
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.086,86	0,00	50.086,86	57.673,41	0,00	57.673,41	57.449,30	0,00	57.449,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	39.714,07	0,00	39.714,07	39.714,07	0,00	39.714,07	39.714,07	0,00	39.714,07
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	39.714,07	0,00	39.714,07	39.714,07	0,00	39.714,07	39.714,07	0,00	39.714,07
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.692,76	0,00	8.692,76	16.279,31	0,00	16.279,31	16.055,20	0,00	16.055,20
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	3.311,55	0,00	3.311,55	3.193,40	0,00	3.193,40
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	8.692,76	0,00	8.692,76	12.967,76	0,00	12.967,76	12.861,80	0,00	12.861,80
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.680,03	0,00	1.680,03	1.680,03	0,00	1.680,03	1.680,03	0,00	1.680,03
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.680,03	0,00	1.680,03	1.680,03	0,00	1.680,03	1.680,03	0,00	1.680,03
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.425,50	4.275,00	22.150,50	142.553,97	7.374,00	135.179,97	119.968,05	14.021,19	105.946,86
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	1.590,00	0,00	1.590,00	10.180,00	480,00	9.700,00	10.240,00	900,00	9.340,00
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.360,00	300,00	2.060,00	2.330,00	450,00	1.880,00
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.590,00	0,00	1.590,00	7.820,00	180,00	7.640,00	7.910,00	450,00	7.460,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.645,60	0,00	6.645,60	14.487,63	0,00	14.487,63	11.618,92	0,00	11.618,92
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.804,93	0,00	2.804,93	2.804,93	0,00	2.804,93	2.804,93	0,00	2.804,93
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,00	0,00	24,00	6.985,07	0,00	6.985,07	2.561,36	0,00	2.561,36
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.632,41	0,00	2.632,41	2.325,63	0,00	2.325,63	2.580,63	0,00	2.580,63
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.184,26	0,00	1.184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.622,00	0,00	6.622,00	2.551,00	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00	2.551,00
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	6.622,00	0,00	6.622,00	2.551,00	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00	2.551,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	18.232,67	0,00	18.232,67	6.166,67	0,00	6.166,67
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	6.166,67	0,00	6.166,67	6.166,67	0,00	6.166,67

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	22.311,00	0,00	22.311,00	22.311,00	0,00	22.311,00
	Total	76.512,36	4.275,00	72.237,36	222.538,38	7.374,00	215.164,38	199.728,35	14.021,19	185.707,16

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Aguanil
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	264,08	14,76	249,33	768,08	25,45	742,63	689,36	48,39	640,96
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	264,08	14,76	249,33	768,08	25,45	742,63	689,36	48,39	640,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172,87	0,00	172,87	199,06	0,00	199,06	198,28	0,00	198,28
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	137,07	0,00	137,07	137,07	0,00	137,07	137,07	0,00	137,07
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	137,07	0,00	137,07	137,07	0,00	137,07	137,07	0,00	137,07
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,00	0,00	30,00	56,19	0,00	56,19	55,41	0,00	55,41
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	11,02	0,00	11,02
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	30,00	0,00	30,00	44,76	0,00	44,76	44,39	0,00	44,39
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91,21	14,76	76,45	492,02	25,45	466,57	414,07	48,39	365,67
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	5,49	0,00	5,49	35,14	1,66	33,48	35,34	3,11	32,24
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8,15	1,04	7,11	8,04	1,55	6,49
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,49	0,00	5,49	26,99	0,62	26,37	27,30	1,55	25,75
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22,94	0,00	22,94	50,00	0,00	50,00	40,10	0,00	40,10
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,68	0,00	9,68	9,68	0,00	9,68	9,68	0,00	9,68
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08	0,00	0,08	24,11	0,00	24,11	8,84	0,00	8,84
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	8,19
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,09	0,00	9,09	8,03	0,00	8,03	8,91	0,00	8,91
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22,86	0,00	22,86	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	22,86	0,00	22,86	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	62,93	21,28	0,00	21,28
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	21,28	0,00	21,28

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	77,01	77,01	0,00	77,01
	Total	264,08	14,76	249,33	768,08	25,45	742,63	689,36	48,39	640,96

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Araujos
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	532,54	29,75	502,78	1.548,90	51,32	1.497,57	1.390,13	97,59	1.292,55
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	532,54	29,75	502,78	1.548,90	51,32	1.497,57	1.390,13	97,59	1.292,55
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348,61	0,00	348,61	401,41	0,00	401,41	399,85	0,00	399,85
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	276,42	0,00	276,42	276,42	0,00	276,42	276,42	0,00	276,42
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	276,42	0,00	276,42	276,42	0,00	276,42	276,42	0,00	276,42
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,50	0,00	60,50	113,31	0,00	113,31	111,75	0,00	111,75
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	22,23	0,00	22,23
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	60,50	0,00	60,50	90,26	0,00	90,26	89,52	0,00	89,52
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,69	0,00	11,69	11,69	0,00	11,69	11,69	0,00	11,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,69	0,00	11,69	11,69	0,00	11,69	11,69	0,00	11,69
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,92	29,75	154,17	992,19	51,32	940,87	834,99	97,59	737,40
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	11,07	0,00	11,07	70,85	3,34	67,51	71,27	6,26	65,01
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	16,43	2,09	14,34	16,22	3,13	13,09
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,07	0,00	11,07	54,43	1,25	53,18	55,05	3,13	51,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	46,25	0,00	46,25	100,84	0,00	100,84	80,87	0,00	80,87
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	19,52
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,17	0,00	0,17	48,62	0,00	48,62	17,83	0,00	17,83
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	16,51	16,51	0,00	16,51
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,32	0,00	18,32	16,19	0,00	16,19	17,96	0,00	17,96
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,24	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46,09	0,00	46,09	17,76	0,00	17,76	17,76	0,00	17,76
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	46,09	0,00	46,09	17,76	0,00	17,76	17,76	0,00	17,76
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	126,90	42,92	0,00	42,92
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	42,92	42,92	0,00	42,92

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	155,29
	Total	532,54	29,75	502,78	1.548,90	51,32	1.497,57	1.390,13	97,59	1.292,55

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Arcos
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.369,71	132,40	2.237,31	6.892,37	228,38	6.663,98	6.185,90	434,26	5.751,65
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.369,71	132,40	2.237,31	6.892,37	228,38	6.663,98	6.185,90	434,26	5.751,65
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551,27	0,00	1.551,27	1.786,24	0,00	1.786,24	1.779,30	0,00	1.779,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.230,01	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00	1.230,01
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	1.230,01	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00	1.230,01
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269,23	0,00	269,23	504,20	0,00	504,20	497,26	0,00	497,26
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00	102,56	98,90	0,00	98,90
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	269,23	0,00	269,23	401,63	0,00	401,63	398,35	0,00	398,35
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	52,03	0,00	52,03	52,03	0,00	52,03	52,03	0,00	52,03
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	52,03	0,00	52,03	52,03	0,00	52,03	52,03	0,00	52,03
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818,44	132,40	686,04	4.415,12	228,38	4.186,74	3.715,60	434,26	3.281,34
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	49,24	0,00	49,24	315,29	14,87	300,42	317,15	27,87	289,27
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	73,09	9,29	63,80	72,16	13,94	58,23
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,24	0,00	49,24	242,20	5,57	236,62	244,99	13,94	231,05
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	205,82	0,00	205,82	448,70	0,00	448,70	359,86	0,00	359,86
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,87	0,00	86,87	86,87	0,00	86,87	86,87	0,00	86,87
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,74	0,00	0,74	216,34	0,00	216,34	79,33	0,00	79,33
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	73,46
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,53	0,00	81,53	72,03	0,00	72,03	79,93	0,00	79,93
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,68	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00	40,26
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205,09	0,00	205,09	79,01	0,00	79,01	79,01	0,00	79,01
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	205,09	0,00	205,09	79,01	0,00	79,01	79,01	0,00	79,01
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	564,69	0,00	564,69	190,99	0,00	190,99
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	190,99	0,00	190,99	190,99	0,00	190,99

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	691,01	0,00	691,01	691,01	0,00	691,01
	Total	2.369,71	132,40	2.237,31	6.892,37	228,38	6.663,98	6.185,90	434,26	5.751,65

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Bambuí
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.434,64	80,16	1.354,48	4.172,69	138,27	4.034,43	3.744,99	262,90	3.482,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.434,64	80,16	1.354,48	4.172,69	138,27	4.034,43	3.744,99	262,90	3.482,09
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939,15	0,00	939,15	1.081,40	0,00	1.081,40	1.077,20	0,00	744,66
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	744,66	0,00	744,66	744,66	0,00	744,66	744,66	0,00	744,66
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	744,66	0,00	744,66	744,66	0,00	744,66	744,66	0,00	744,66
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,99	0,00	162,99	305,24	0,00	305,24	301,04	0,00	301,04
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	62,09	59,88	0,00	59,88
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	162,99	0,00	162,99	243,15	0,00	243,15	241,16	0,00	241,16
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,49	80,16	415,33	2.672,95	138,27	2.534,68	2.249,45	262,90	1.986,55
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	29,81	0,00	29,81	190,88	9,00	181,88	192,00	16,88	175,13
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	44,25	5,63	38,63	43,69	8,44	35,25
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,81	0,00	29,81	146,63	3,38	143,25	148,32	8,44	139,88
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	124,61	0,00	124,61	271,65	0,00	271,65	217,86	0,00	217,86
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,59	0,00	52,59	52,59	0,00	52,59	52,59	0,00	52,59
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,45	0,00	0,45	130,97	0,00	130,97	48,03	0,00	48,03
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00	44,48	44,48	0,00	44,48
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,36	0,00	49,36	43,61	0,00	43,61	48,39	0,00	48,39
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124,17	0,00	124,17	47,83	0,00	47,83	47,83	0,00	47,83
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	124,17	0,00	124,17	47,83	0,00	47,83	47,83	0,00	47,83
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	341,87	0,00	341,87	115,63	0,00	115,63
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	115,63	0,00	115,63	115,63	0,00	115,63

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	418,34	0,00	418,34	418,34	0,00	418,34
	Total	1.434,64	80,16	1.354,48	4.172,69	138,27	4.034,43	3.744,99	262,90	3.482,09

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Bom Despacho
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.975,85	166,27	2.809,58	8.655,34	286,80	8.368,53	7.768,17	545,34	7.222,83
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.975,85	166,27	2.809,58	8.655,34	286,80	8.368,53	7.768,17	545,34	7.222,83
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948,06	0,00	1.948,06	2.243,13	0,00	2.243,13	2.234,41	0,00	2.234,41
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.544,63	0,00	1.544,63	1.544,63	0,00	1.544,63	1.544,63	0,00	1.544,63
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	1.544,63	0,00	1.544,63	1.544,63	0,00	1.544,63	1.544,63	0,00	1.544,63
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,09	0,00	338,09	633,16	0,00	633,16	624,45	0,00	624,45
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	128,80	124,20	0,00	124,20
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	338,09	0,00	338,09	504,36	0,00	504,36	500,24	0,00	500,24
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	65,34	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	65,34	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027,78	166,27	861,51	5.544,45	286,80	5.257,65	4.666,00	545,34	4.120,66
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	61,84	0,00	61,84	395,94	18,67	377,27	398,27	35,00	363,27
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	91,79	11,67	80,12	90,62	17,50	73,12
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,84	0,00	61,84	304,15	7,00	297,15	307,65	17,50	290,15
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	258,47	0,00	258,47	563,48	0,00	563,48	451,90	0,00	451,90
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,09	0,00	109,09	109,09	0,00	109,09	109,09	0,00	109,09
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93	0,00	0,93	271,68	0,00	271,68	99,62	0,00	99,62
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	92,26	92,26	0,00	92,26
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,38	0,00	102,38	90,45	0,00	90,45	100,37	0,00	100,37
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	50,56
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257,55	0,00	257,55	99,22	0,00	99,22	99,22	0,00	99,22
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	257,55	0,00	257,55	99,22	0,00	99,22	99,22	0,00	99,22
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	709,14	0,00	709,14	239,84	0,00	239,84
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	239,84	0,00	239,84	239,84	0,00	239,84

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	867,76	0,00	867,76	867,76	0,00	867,76
	Total	2.975,85	166,27	2.809,58	8.655,34	286,80	8.368,53	7.768,17	545,34	7.222,83

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Camacho
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	184,96	10,33	174,63	537,97	17,83	520,15	482,83	33,90	448,94
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	184,96	10,33	174,63	537,97	17,83	520,15	482,83	33,90	448,94
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,08	0,00	121,08	139,42	0,00	139,42	138,88	0,00	138,88
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00	96,01
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00	96,01
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,01	0,00	21,01	39,35	0,00	39,35	38,81	0,00	38,81
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	8,01	7,72	0,00	7,72
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	21,01	0,00	21,01	31,35	0,00	31,35	31,09	0,00	31,09
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,88	10,33	53,55	344,62	17,83	326,79	290,02	33,90	256,12
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	3,84	0,00	3,84	24,61	1,16	23,45	24,75	2,18	22,58
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,71	0,73	4,98	5,63	1,09	4,54
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,84	0,00	3,84	18,90	0,44	18,47	19,12	1,09	18,03
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16,07	0,00	16,07	35,02	0,00	35,02	28,09	0,00	28,09
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06	0,00	0,06	16,89	0,00	16,89	6,19	0,00	6,19
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00	5,73
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,36	0,00	6,36	5,62	0,00	5,62	6,24	0,00	6,24
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16,01	0,00	16,01	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	16,01	0,00	16,01	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00	44,08	14,91	0,00	14,91
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	14,91	0,00	14,91

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00	53,94	53,94	0,00	53,94
	Total	184,96	10,33	174,63	537,97	17,83	520,15	482,83	33,90	448,94

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Campo Belo
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.252,87	181,75	3.071,12	9.461,08	313,50	9.147,58	8.491,32	596,10	7.895,22
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.252,87	181,75	3.071,12	9.461,08	313,50	9.147,58	8.491,32	596,10	7.895,22
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.129,41	0,00	2.129,41	2.451,95	0,00	2.451,95	2.442,42	0,00	2.442,42
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.688,42	0,00	1.688,42	1.688,42	0,00	1.688,42	1.688,42	0,00	1.688,42
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	1.688,42	0,00	1.688,42	1.688,42	0,00	1.688,42	1.688,42	0,00	1.688,42
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369,57	0,00	369,57	692,10	0,00	692,10	682,58	0,00	682,58
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00	140,79	135,77	0,00	135,77
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	369,57	0,00	369,57	551,32	0,00	551,32	546,81	0,00	546,81
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	71,43	0,00	71,43	71,43	0,00	71,43	71,43	0,00	71,43
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	71,43	0,00	71,43	71,43	0,00	71,43	71,43	0,00	71,43
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123,46	181,75	941,71	6.060,59	313,50	5.747,09	5.100,36	596,10	4.504,26
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	67,60	0,00	67,60	432,80	20,41	412,39	435,35	38,26	397,08
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100,33	12,75	87,58	99,06	19,13	79,93
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,60	0,00	67,60	332,46	7,65	324,81	336,29	19,13	317,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	282,53	0,00	282,53	615,93	0,00	615,93	493,97	0,00	493,97
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	119,25
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02	0,00	1,02	296,97	0,00	296,97	108,89	0,00	108,89
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00	100,84	100,84	0,00	100,84
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,92	0,00	111,92	98,87	0,00	98,87	109,71	0,00	109,71
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,35	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,00	55,27
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281,53	0,00	281,53	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00	108,45
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	281,53	0,00	281,53	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00	108,45
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	775,15	0,00	775,15	262,17	0,00	262,17
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	262,17	0,00	262,17	262,17	0,00	262,17

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	948,54	0,00	948,54	948,54	0,00	948,54
	Total	3.252,87	181,75	3.071,12	9.461,08	313,50	9.147,58	8.491,32	596,10	7.895,22

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Caná Verde
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	343,80	19,21	324,59	999,94	33,13	966,81	897,45	63,00	834,44
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	343,80	19,21	324,59	999,94	33,13	966,81	897,45	63,00	834,44
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225,06	0,00	225,06	259,15	0,00	259,15	258,14	0,00	258,14
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	178,45	0,00	178,45	178,45	0,00	178,45	178,45	0,00	178,45
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	178,45	0,00	178,45	178,45	0,00	178,45	178,45	0,00	178,45
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,06	0,00	39,06	73,15	0,00	73,15	72,14	0,00	72,14
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	14,35	0,00	14,35
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	39,06	0,00	39,06	58,27	0,00	58,27	57,79	0,00	57,79
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118,74	19,21	99,53	640,54	33,13	607,41	539,06	63,00	476,05
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	7,14	0,00	7,14	45,74	2,16	43,59	46,01	4,04	41,97
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10,60	1,35	9,26	10,47	2,02	8,45
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,14	0,00	7,14	35,14	0,81	34,33	35,54	2,02	33,52
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	29,86	0,00	29,86	65,10	0,00	65,10	52,21	0,00	52,21
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,11	0,00	0,11	31,39	0,00	31,39	11,51	0,00	11,51
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	10,66	10,66	0,00	10,66
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,83	0,00	11,83	10,45	0,00	10,45	11,60	0,00	11,60
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29,75	0,00	29,75	11,46	0,00	11,46	11,46	0,00	11,46
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	29,75	0,00	29,75	11,46	0,00	11,46	11,46	0,00	11,46
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	81,93	0,00	81,93	27,71	0,00	27,71
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	27,71	27,71	0,00	27,71

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	100,25	100,25	0,00	100,25
	Total	343,80	19,21	324,59	999,94	33,13	966,81	897,45	63,00	834,44

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Candeias
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	906,72	50,66	856,06	2.637,22	87,39	2.549,83	2.366,91	166,16	2.200,75
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,72	50,66	856,06	2.637,22	87,39	2.549,83	2.366,91	166,16	2.200,75
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593,56	0,00	593,56	683,47	0,00	683,47	680,81	0,00	680,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	470,64	0,00	470,64	470,64	0,00	470,64	470,64	0,00	470,64
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	470,64	0,00	470,64	470,64	0,00	470,64	470,64	0,00	470,64
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,01	0,00	103,01	192,92	0,00	192,92	190,26	0,00	190,26
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00	39,24	37,84	0,00	37,84
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	103,01	0,00	103,01	153,68	0,00	153,68	152,42	0,00	152,42
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	19,91	0,00	19,91	19,91	0,00	19,91	19,91	0,00	19,91
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	19,91	0,00	19,91	19,91	0,00	19,91	19,91	0,00	19,91
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313,16	50,66	262,50	1.689,35	87,39	1.601,97	1.421,70	166,16	1.255,54
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	18,84	0,00	18,84	120,64	5,69	114,95	121,35	10,67	110,68
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	27,97	3,56	24,41	27,61	5,33	22,28
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,84	0,00	18,84	92,67	2,13	90,54	93,74	5,33	88,41
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	78,75	0,00	78,75	171,69	0,00	171,69	137,69	0,00	137,69
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,24	0,00	33,24	33,24	0,00	33,24	33,24	0,00	33,24
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,28	0,00	0,28	82,78	0,00	82,78	30,35	0,00	30,35
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	28,11	28,11	0,00	28,11
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,20	0,00	31,20	27,56	0,00	27,56	30,58	0,00	30,58
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,03	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78,47	0,00	78,47	30,23	0,00	30,23	30,23	0,00	30,23
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	78,47	0,00	78,47	30,23	0,00	30,23	30,23	0,00	30,23
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	216,07	0,00	216,07	73,08	0,00	73,08
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	73,08	73,08	0,00	73,08

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	264,40	0,00	264,40	264,40	0,00	264,40
	Total	906,72	50,66	856,06	2.637,22	87,39	2.549,83	2.366,91	166,16	2.200,75

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmo da Mata
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	690,35	38,57	651,78	2.007,90	66,53	1.941,37	1.802,09	126,51	1.675,58
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	690,35	38,57	651,78	2.007,90	66,53	1.941,37	1.802,09	126,51	1.675,58
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451,92	0,00	451,92	520,37	0,00	520,37	518,35	0,00	518,35
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00	358,33
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00	358,33	358,33	0,00	358,33
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,43	0,00	78,43	146,88	0,00	146,88	144,86	0,00	144,86
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	29,88	28,81	0,00	28,81
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	78,43	0,00	78,43	117,00	0,00	117,00	116,05	0,00	116,05
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,16	0,00	15,16	15,16	0,00	15,16	15,16	0,00	15,16
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,16	0,00	15,16	15,16	0,00	15,16	15,16	0,00	15,16
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238,43	38,57	199,86	1.286,22	66,53	1.219,69	1.082,44	126,51	955,93
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	14,35	0,00	14,35	91,85	4,33	87,52	92,39	8,12	84,27
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	21,29	2,71	18,59	21,02	4,06	16,96
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,35	0,00	14,35	70,56	1,62	68,93	71,37	4,06	67,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	59,96	0,00	59,96	130,72	0,00	130,72	104,83	0,00	104,83
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,31	0,00	25,31	25,31	0,00	25,31	25,31	0,00	25,31
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,22	0,00	0,22	63,02	0,00	63,02	23,11	0,00	23,11
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	21,40
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,75	0,00	23,75	20,98	0,00	20,98	23,28	0,00	23,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	11,73
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,75	0,00	59,75	23,02	0,00	23,02	23,02	0,00	23,02
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	59,75	0,00	59,75	23,02	0,00	23,02	23,02	0,00	23,02
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	164,51	0,00	164,51	55,64	0,00	55,64
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00	55,64	55,64	0,00	55,64

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	201,31	0,00	201,31	201,31	0,00	201,31
	Total	690,35	38,57	651,78	2.007,90	66,53	1.941,37	1.802,09	126,51	1.675,58

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmo do Cajuru
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.315,07	73,48	1.241,59	3.824,91	126,74	3.698,17	3.432,86	240,99	3.191,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.315,07	73,48	1.241,59	3.824,91	126,74	3.698,17	3.432,86	240,99	3.191,87
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860,87	0,00	860,87	991,27	0,00	991,27	987,42	0,00	987,42
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	682,59	0,00	682,59	682,59	0,00	682,59	682,59	0,00	682,59
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	682,59	0,00	682,59	682,59	0,00	682,59	682,59	0,00	682,59
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149,41	0,00	149,41	279,80	0,00	279,80	275,95	0,00	275,95
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	56,92	0,00	56,92	54,89	0,00	54,89
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	149,41	0,00	149,41	222,89	0,00	222,89	221,06	0,00	221,06
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	28,88	0,00	28,88	28,88	0,00	28,88	28,88	0,00	28,88
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	28,88	0,00	28,88	28,88	0,00	28,88	28,88	0,00	28,88
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454,19	73,48	380,71	2.450,17	126,74	2.323,42	2.061,97	240,99	1.820,98
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	27,33	0,00	27,33	174,97	8,25	166,72	176,00	15,47	160,53
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	40,56	5,16	35,41	40,05	7,73	32,31
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,33	0,00	27,33	134,41	3,09	131,31	135,95	7,73	128,22
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	114,22	0,00	114,22	249,01	0,00	249,01	199,70	0,00	199,70
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,21	0,00	48,21	48,21	0,00	48,21	48,21	0,00	48,21
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,41	0,00	0,41	120,06	0,00	120,06	44,02	0,00	44,02
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00	40,77	40,77	0,00	40,77
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,24	0,00	45,24	39,97	0,00	39,97	44,35	0,00	44,35
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,35	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113,82	0,00	113,82	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	43,85
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	113,82	0,00	113,82	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	43,85
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	313,38	0,00	313,38	105,99	0,00	105,99
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	105,99	105,99	0,00	105,99

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	383,47	0,00	383,47	383,47	0,00	383,47
	Total	1.315,07	73,48	1.241,59	3.824,91	126,74	3.698,17	3.432,86	240,99	3.191,87

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmópolis de Minas
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.127,53	63,00	1.064,53	3.279,44	108,67	3.170,77	2.943,30	206,62	2.736,68
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.127,53	63,00	1.064,53	3.279,44	108,67	3.170,77	2.943,30	206,62	2.736,68
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738,11	0,00	738,11	849,91	0,00	849,91	846,60	0,00	846,60
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	585,25	0,00	585,25	585,25	0,00	585,25	585,25	0,00	585,25
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	585,25	0,00	585,25	585,25	0,00	585,25	585,25	0,00	585,25
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,10	0,00	128,10	239,90	0,00	239,90	236,60	0,00	236,60
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	47,06	0,00	47,06
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	128,10	0,00	128,10	191,10	0,00	191,10	189,54	0,00	189,54
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	24,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	24,76	24,76	0,00	24,76
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389,42	63,00	326,42	2.100,75	108,67	1.992,08	1.767,91	206,62	1.561,29
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	23,43	0,00	23,43	150,02	7,07	142,94	150,90	13,26	137,64
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	34,78	4,42	30,36	34,34	6,63	27,70
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,43	0,00	23,43	115,24	2,65	112,59	116,57	6,63	109,93
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	97,93	0,00	97,93	213,50	0,00	213,50	171,22	0,00	171,22
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,33	0,00	41,33	41,33	0,00	41,33	41,33	0,00	41,33
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,35	0,00	0,35	102,94	0,00	102,94	37,75	0,00	37,75
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00	34,96
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,79	0,00	38,79	34,27	0,00	34,27	38,03	0,00	38,03
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97,59	0,00	97,59	37,59	0,00	37,59	37,59	0,00	37,59
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	97,59	0,00	97,59	37,59	0,00	37,59	37,59	0,00	37,59
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	268,69	0,00	268,69	90,88	0,00	90,88
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	90,88	90,88	0,00	90,88

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	328,79	0,00	328,79	328,79	0,00	328,79
	Total	1.127,53	63,00	1.064,53	3.279,44	108,67	3.170,77	2.943,30	206,62	2.736,68

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Claudio
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.682,00	93,98	1.588,02	4.892,14	162,11	4.730,03	4.390,70	308,23	4.082,47
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.682,00	93,98	1.588,02	4.892,14	162,11	4.730,03	4.390,70	308,23	4.082,47
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101,08	0,00	1.101,08	1.267,85	0,00	1.267,85	1.262,93	0,00	1.262,93
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	873,05	0,00	873,05	873,05	0,00	873,05	873,05	0,00	873,05
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	873,05	0,00	873,05	873,05	0,00	873,05	873,05	0,00	873,05
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191,10	0,00	191,10	357,87	0,00	357,87	352,95	0,00	352,95
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	70,20	0,00	70,20
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	191,10	0,00	191,10	285,07	0,00	285,07	282,75	0,00	282,75
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	36,93	0,00	36,93	36,93	0,00	36,93	36,93	0,00	36,93
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	36,93	0,00	36,93	36,93	0,00	36,93	36,93	0,00	36,93
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580,92	93,98	486,94	3.133,81	162,11	2.971,71	2.637,30	308,23	2.329,07
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	34,95	0,00	34,95	223,79	10,55	213,24	225,11	19,79	205,32
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	51,88	6,60	45,29	51,22	9,89	41,33
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,95	0,00	34,95	171,91	3,96	167,95	173,89	9,89	164,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	146,09	0,00	146,09	318,49	0,00	318,49	255,42	0,00	255,42
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,66	0,00	61,66	61,66	0,00	61,66	61,66	0,00	61,66
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,53	0,00	0,53	153,56	0,00	153,56	56,31	0,00	56,31
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	52,14	0,00	52,14	52,14	0,00	52,14
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,87	0,00	57,87	51,13	0,00	51,13	56,73	0,00	56,73
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145,57	0,00	145,57	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00	56,08
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	145,57	0,00	145,57	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00	56,08
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	400,82	0,00	400,82	135,56	0,00	135,56
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	135,56	0,00	135,56	135,56	0,00	135,56

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	490,47	0,00	490,47	490,47	0,00	490,47
	Total	1.682,00	93,98	1.588,02	4.892,14	162,11	4.730,03	4.390,70	308,23	4.082,47

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Conceicao do Para
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	328,93	18,38	310,55	956,71	31,70	925,01	858,64	60,28	798,37
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	328,93	18,38	310,55	956,71	31,70	925,01	858,64	60,28	798,37
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215,33	0,00	215,33	247,94	0,00	247,94	246,98	0,00	246,98
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	170,73	0,00	170,73	170,73	0,00	170,73	170,73	0,00	170,73
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	170,73	0,00	170,73	170,73	0,00	170,73	170,73	0,00	170,73
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,37	0,00	37,37	69,99	0,00	69,99	69,02	0,00	69,02
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	13,73	0,00	13,73
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	37,37	0,00	37,37	55,75	0,00	55,75	55,29	0,00	55,29
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00	7,22
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00	7,22
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113,60	18,38	95,23	612,85	31,70	581,15	515,75	60,28	455,47
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	6,84	0,00	6,84	43,76	2,06	41,70	44,02	3,87	40,15
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10,15	1,29	8,86	10,02	1,93	8,08
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,84	0,00	6,84	33,62	0,77	32,84	34,01	1,93	32,07
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	28,57	0,00	28,57	62,28	0,00	62,28	49,95	0,00	49,95
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	12,06
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,10	0,00	0,10	30,03	0,00	30,03	11,01	0,00	11,01
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,32	0,00	11,32	10,00	0,00	10,00	11,09	0,00	11,09
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	5,59
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28,47	0,00	28,47	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	28,47	0,00	28,47	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	78,38	26,51	0,00	26,51
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	26,51	26,51	0,00	26,51

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92	95,92	0,00	95,92
	Total	328,93	18,38	310,55	956,71	31,70	925,01	858,64	60,28	798,37

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Corrego Danta
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	202,23	11,30	190,93	588,18	19,49	568,69	527,89	37,06	490,83
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202,23	11,30	190,93	588,18	19,49	568,69	527,89	37,06	490,83
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132,38	0,00	132,38	152,43	0,00	152,43	151,84	0,00	151,84
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104,97	0,00	104,97	104,97	0,00	104,97	104,97	0,00	104,97
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	104,97	0,00	104,97	104,97	0,00	104,97	104,97	0,00	104,97
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,98	0,00	22,98	43,03	0,00	43,03	42,43	0,00	42,43
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	8,44	0,00	8,44
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	22,98	0,00	22,98	34,27	0,00	34,27	33,99	0,00	33,99
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,44	0,00	4,44	4,44	0,00	4,44	4,44	0,00	4,44
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,44	0,00	4,44	4,44	0,00	4,44	4,44	0,00	4,44
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,84	11,30	58,54	376,78	19,49	357,29	317,08	37,06	280,02
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	4,20	0,00	4,20	26,91	1,27	25,64	27,06	2,38	24,69
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,24	0,79	5,44	6,16	1,19	4,97
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,20	0,00	4,20	20,67	0,48	20,19	20,91	1,19	19,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17,56	0,00	17,56	38,29	0,00	38,29	30,71	0,00	30,71
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,41	0,00	7,41	7,41	0,00	7,41	7,41	0,00	7,41
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06	0,00	0,06	18,46	0,00	18,46	6,77	0,00	6,77
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00	6,27
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,96	0,00	6,96	6,15	0,00	6,15	6,82	0,00	6,82
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	3,44
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17,50	0,00	17,50	6,74	0,00	6,74	6,74	0,00	6,74
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	17,50	0,00	17,50	6,74	0,00	6,74	6,74	0,00	6,74
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	48,19	16,30	0,00	16,30
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	16,30

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	58,97	58,97	0,00	58,97
	Total	202,23	11,30	190,93	588,18	19,49	568,69	527,89	37,06	490,83

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Corrego Fundo
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	374,72	20,94	353,79	1.089,89	36,11	1.053,78	978,18	68,67	909,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	374,72	20,94	353,79	1.089,89	36,11	1.053,78	978,18	68,67	909,51
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245,30	0,00	245,30	282,46	0,00	282,46	281,36	0,00	281,36
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	194,50
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	194,50
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,57	0,00	42,57	79,73	0,00	79,73	78,63	0,00	78,63
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	15,64	0,00	15,64
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	42,57	0,00	42,57	63,51	0,00	63,51	62,99	0,00	62,99
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,23	0,00	8,23	8,23	0,00	8,23	8,23	0,00	8,23
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,23	0,00	8,23	8,23	0,00	8,23	8,23	0,00	8,23
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129,42	20,94	108,48	698,17	36,11	662,05	587,55	68,67	518,88
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	7,79	0,00	7,79	49,86	2,35	47,51	50,15	4,41	45,74
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11,56	1,47	10,09	11,41	2,20	9,21
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,79	0,00	7,79	38,30	0,88	37,42	38,74	2,20	36,54
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32,55	0,00	32,55	70,95	0,00	70,95	56,90	0,00	56,90
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,74	0,00	13,74	13,74	0,00	13,74	13,74	0,00	13,74
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,12	0,00	0,12	34,21	0,00	34,21	12,54	0,00	12,54
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	11,62	11,62	0,00	11,62
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,89	0,00	12,89	11,39	0,00	11,39	12,64	0,00	12,64
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	6,37
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32,43	0,00	32,43	12,49	0,00	12,49	12,49	0,00	12,49
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	32,43	0,00	32,43	12,49	0,00	12,49	12,49	0,00	12,49
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	89,30	30,20	0,00	30,20
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00	30,20

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	109,27	0,00	109,27	109,27	0,00	109,27
	Total	374,72	20,94	353,79	1.089,89	36,11	1.053,78	978,18	68,67	909,51

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Cristais
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	745,85	41,67	704,18	2.169,33	71,88	2.097,44	1.946,97	136,68	1.810,29
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,85	41,67	704,18	2.169,33	71,88	2.097,44	1.946,97	136,68	1.810,29
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488,25	0,00	488,25	562,21	0,00	562,21	560,02	0,00	560,02
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	387,14	0,00	387,14	387,14	0,00	387,14	387,14	0,00	387,14
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	387,14	0,00	387,14	387,14	0,00	387,14	387,14	0,00	387,14
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,74	0,00	84,74	158,69	0,00	158,69	156,51	0,00	156,51
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	32,28	31,13	0,00	31,13
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	84,74	0,00	84,74	126,41	0,00	126,41	125,38	0,00	125,38
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,60	41,67	215,93	1.389,63	71,88	1.317,75	1.169,46	136,68	1.032,78
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	15,50	0,00	15,50	99,24	4,68	94,56	99,82	8,77	91,05
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23,01	2,92	20,08	22,71	4,39	18,33
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,50	0,00	15,50	76,23	1,75	74,48	77,11	4,39	72,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	64,78	0,00	64,78	141,23	0,00	141,23	113,26	0,00	113,26
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,34	0,00	27,34	27,34	0,00	27,34	27,34	0,00	27,34
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,23	0,00	0,23	68,09	0,00	68,09	24,97	0,00	24,97
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	23,12	0,00	23,12
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,66	0,00	25,66	22,67	0,00	22,67	25,16	0,00	25,16
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,54	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64,55	0,00	64,55	24,87	0,00	24,87	24,87	0,00	24,87
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	64,55	0,00	64,55	24,87	0,00	24,87	24,87	0,00	24,87
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	177,73	0,00	177,73	60,11	0,00	60,11
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	60,11	60,11	0,00	60,11

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	217,49	0,00	217,49	217,49	0,00	217,49
	Total	745,85	41,67	704,18	2.169,33	71,88	2.097,44	1.946,97	136,68	1.810,29

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Divinópolis
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	13.961,91	780,10	13.181,81	40.608,61	1.345,60	39.263,01	36.446,25	2.558,57	33.887,68
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.961,91	780,10	13.181,81	40.608,61	1.345,60	39.263,01	36.446,25	2.558,57	33.887,68
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.139,81	0,00	9.139,81	10.524,19	0,00	10.524,19	10.483,30	0,00	10.483,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.246,99	0,00	7.246,99	7.246,99	0,00	7.246,99	7.246,99	0,00	7.246,99
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	7.246,99	0,00	7.246,99	7.246,99	0,00	7.246,99	7.246,99	0,00	7.246,99
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.586,25	0,00	1.586,25	2.970,63	0,00	2.970,63	2.929,74	0,00	2.929,74
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	604,29	0,00	604,29	582,73	0,00	582,73
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	1.586,25	0,00	1.586,25	2.366,35	0,00	2.366,35	2.347,01	0,00	2.347,01
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	306,57	0,00	306,57	306,57	0,00	306,57	306,57	0,00	306,57
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	306,57	0,00	306,57	306,57	0,00	306,57	306,57	0,00	306,57
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.822,10	780,10	4.042,00	26.013,12	1.345,60	24.667,52	21.891,66	2.558,57	19.333,09
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	290,14	0,00	290,14	1.857,64	87,59	1.770,05	1.868,59	164,23	1.704,35
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	430,65	54,74	375,91	425,18	82,12	343,06
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	290,14	0,00	290,14	1.426,99	32,85	1.394,14	1.443,41	82,12	1.361,29
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.212,68	0,00	1.212,68	2.643,69	0,00	2.643,69	2.120,21	0,00	2.120,21
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	511,84	0,00	511,84	511,84	0,00	511,84	511,84	0,00	511,84
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,38	0,00	4,38	1.274,63	0,00	1.274,63	467,39	0,00	467,39
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	432,84	0,00	432,84	432,84	0,00	432,84
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	480,36	0,00	480,36	424,38	0,00	424,38	470,91	0,00	470,91
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	216,10	0,00	216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,22	0,00	237,22
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.208,38	0,00	1.208,38	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	465,50
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1.208,38	0,00	1.208,38	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	465,50
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	3.327,08	0,00	3.327,08	1.125,29	0,00	1.125,29
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	1.125,29	0,00	1.125,29	1.125,29	0,00	1.125,29

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	4.071,29	0,00	4.071,29	4.071,29	0,00	4.071,29
	Total	13.961,91	780,10	13.181,81	40.608,61	1.345,60	39.263,01	36.446,25	2.558,57	33.887,68

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Dores do Indaia
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	836,23	46,72	789,51	2.432,21	80,59	2.351,62	2.182,91	153,24	2.029,67
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	836,23	46,72	789,51	2.432,21	80,59	2.351,62	2.182,91	153,24	2.029,67
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547,42	0,00	547,42	630,34	0,00	630,34	627,89	0,00	627,89
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	434,05	0,00	434,05	434,05	0,00	434,05	434,05	0,00	434,05
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	434,05	0,00	434,05	434,05	0,00	434,05	434,05	0,00	434,05
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,01	0,00	95,01	177,92	0,00	177,92	175,47	0,00	175,47
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	36,19	34,90	0,00	34,90
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	95,01	0,00	95,01	141,73	0,00	141,73	140,57	0,00	140,57
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18,36	0,00	18,36	18,36	0,00	18,36	18,36	0,00	18,36
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18,36	0,00	18,36	18,36	0,00	18,36	18,36	0,00	18,36
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288,81	46,72	242,09	1.558,03	80,59	1.477,44	1.311,18	153,24	1.157,94
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	17,38	0,00	17,38	111,26	5,25	106,02	111,92	9,84	102,08
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	25,79	3,28	22,51	25,47	4,92	20,55
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,38	0,00	17,38	85,47	1,97	83,50	86,45	4,92	81,53
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	72,63	0,00	72,63	158,34	0,00	158,34	126,99	0,00	126,99
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,66	0,00	30,66	30,66	0,00	30,66	30,66	0,00	30,66
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,26	0,00	0,26	76,34	0,00	76,34	27,99	0,00	27,99
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	25,92	0,00	25,92
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,77	0,00	28,77	25,42	0,00	25,42	28,20	0,00	28,20
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72,37	0,00	72,37	27,88	0,00	27,88	27,88	0,00	27,88
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	72,37	0,00	72,37	27,88	0,00	27,88	27,88	0,00	27,88
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	199,27	0,00	199,27	67,40	0,00	67,40
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	67,40	67,40	0,00	67,40

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	243,85	0,00	243,85	243,85	0,00	243,85
	Total	836,23	46,72	789,51	2.432,21	80,59	2.351,62	2.182,91	153,24	2.029,67

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Estrela do Indaia
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	215,35	12,03	203,32	626,36	20,75	605,60	562,16	39,46	522,69
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	215,35	12,03	203,32	626,36	20,75	605,60	562,16	39,46	522,69
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,97	0,00	140,97	162,33	0,00	162,33	161,70	0,00	161,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	111,78	0,00	111,78	111,78	0,00	111,78	111,78	0,00	111,78
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	111,78	0,00	111,78	111,78	0,00	111,78	111,78	0,00	111,78
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,47	0,00	24,47	45,82	0,00	45,82	45,19	0,00	45,19
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32	8,99	0,00	8,99
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	24,47	0,00	24,47	36,50	0,00	36,50	36,20	0,00	36,20
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	4,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	4,73
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74,38	12,03	62,34	401,23	20,75	380,48	337,66	39,46	298,20
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	4,48	0,00	4,48	28,65	1,35	27,30	28,82	2,53	26,29
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,64	0,84	5,80	6,56	1,27	5,29
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,48	0,00	4,48	22,01	0,51	21,50	22,26	1,27	21,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18,70	0,00	18,70	40,78	0,00	40,78	32,70	0,00	32,70
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07	0,00	0,07	19,66	0,00	19,66	7,21	0,00	7,21
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,41	0,00	7,41	6,55	0,00	6,55	7,26	0,00	7,26
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18,64	0,00	18,64	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	7,18
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	18,64	0,00	18,64	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	7,18
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	17,36	0,00	17,36
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	17,36	0,00	17,36

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00	62,80
	Total	215,35	12,03	203,32	626,36	20,75	605,60	562,16	39,46	522,69

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Formiga
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	4.089,83	228,51	3.861,31	11.895,38	394,16	11.501,22	10.676,11	749,48	9.926,63
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.089,83	228,51	3.861,31	11.895,38	394,16	11.501,22	10.676,11	749,48	9.926,63
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.677,30	0,00	2.677,30	3.082,83	0,00	3.082,83	3.070,85	0,00	3.070,85
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.122,84	0,00	2.122,84	2.122,84	0,00	2.122,84	2.122,84	0,00	2.122,84
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	2.122,84	0,00	2.122,84	2.122,84	0,00	2.122,84	2.122,84	0,00	2.122,84
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464,66	0,00	464,66	870,18	0,00	870,18	858,20	0,00	858,20
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	177,01	0,00	177,01	170,70	0,00	170,70
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	464,66	0,00	464,66	693,17	0,00	693,17	687,50	0,00	687,50
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412,53	228,51	1.184,01	7.619,96	394,16	7.225,80	6.412,67	749,48	5.663,19
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	84,99	0,00	84,99	544,15	25,66	518,50	547,36	48,11	499,25
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	126,15	16,04	110,11	124,55	24,05	100,49
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,99	0,00	84,99	418,00	9,62	408,38	422,81	24,05	398,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	355,23	0,00	355,23	774,41	0,00	774,41	621,07	0,00	621,07
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,93	0,00	149,93	149,93	0,00	149,93	149,93	0,00	149,93
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,28	0,00	1,28	373,37	0,00	373,37	136,91	0,00	136,91
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	126,79	0,00	126,79	126,79	0,00	126,79
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,71	0,00	140,71	124,31	0,00	124,31	137,94	0,00	137,94
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00	69,49
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	353,97	0,00	353,97	136,36	0,00	136,36	136,36	0,00	136,36
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	353,97	0,00	353,97	136,36	0,00	136,36	136,36	0,00	136,36
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	974,59	0,00	974,59	329,63	0,00	329,63
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	329,63	0,00	329,63	329,63	0,00	329,63

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.192,59	0,00	1.192,59	1.192,59	0,00	1.192,59
	Total	4.089,83	228,51	3.861,31	11.895,38	394,16	11.501,22	10.676,11	749,48	9.926,63

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Igaratinga
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	624,54	34,90	589,64	1.816,49	60,19	1.756,30	1.630,30	114,45	1.515,85
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	624,54	34,90	589,64	1.816,49	60,19	1.756,30	1.630,30	114,45	1.515,85
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408,84	0,00	408,84	470,76	0,00	470,76	468,93	0,00	468,93
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	324,17	0,00	324,17	324,17	0,00	324,17	324,17	0,00	324,17
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	324,17	0,00	324,17	324,17	0,00	324,17	324,17	0,00	324,17
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,96	0,00	70,96	132,88	0,00	132,88	131,05	0,00	131,05
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	26,07	0,00	26,07
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	70,96	0,00	70,96	105,85	0,00	105,85	104,99	0,00	104,99
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13,71	0,00	13,71	13,71	0,00	13,71	13,71	0,00	13,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13,71	0,00	13,71	13,71	0,00	13,71	13,71	0,00	13,71
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,70	34,90	180,81	1.163,61	60,19	1.103,42	979,25	114,45	864,80
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	12,98	0,00	12,98	83,10	3,92	79,18	83,58	7,35	76,24
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	19,26	2,45	16,81	19,02	3,67	15,35
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,98	0,00	12,98	63,83	1,47	62,36	64,57	3,67	60,89
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	54,25	0,00	54,25	118,26	0,00	118,26	94,84	0,00	94,84
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	22,90
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,20	0,00	0,20	57,02	0,00	57,02	20,91	0,00	20,91
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	19,36	0,00	19,36
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,49	0,00	21,49	18,98	0,00	18,98	21,06	0,00	21,06
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,67	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	10,61
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54,05	0,00	54,05	20,82	0,00	20,82	20,82	0,00	20,82
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	54,05	0,00	54,05	20,82	0,00	20,82	20,82	0,00	20,82
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	50,34	0,00	50,34
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00	50,34	50,34	0,00	50,34

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	182,12	0,00	182,12	182,12	0,00	182,12
	Total	624,54	34,90	589,64	1.816,49	60,19	1.756,30	1.630,30	114,45	1.515,85

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Iguatama
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	490,40	27,40	463,00	1.426,34	47,26	1.379,08	1.280,14	89,87	1.190,28
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	490,40	27,40	463,00	1.426,34	47,26	1.379,08	1.280,14	89,87	1.190,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321,03	0,00	321,03	369,65	0,00	369,65	368,22	0,00	368,22
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	254,54	0,00	254,54	254,54	0,00	254,54	254,54	0,00	254,54
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	254,54	0,00	254,54	254,54	0,00	254,54	254,54	0,00	254,54
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,72	0,00	55,72	104,34	0,00	104,34	102,90	0,00	102,90
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	20,47	0,00	20,47
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	55,72	0,00	55,72	83,12	0,00	83,12	82,44	0,00	82,44
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,77	0,00	10,77	10,77	0,00	10,77	10,77	0,00	10,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,77	0,00	10,77	10,77	0,00	10,77	10,77	0,00	10,77
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,37	27,40	141,97	913,69	47,26	866,43	768,93	89,87	679,06
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	10,19	0,00	10,19	65,25	3,08	62,17	65,63	5,77	59,86
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15,13	1,92	13,20	14,93	2,88	12,05
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,19	0,00	10,19	50,12	1,15	48,97	50,70	2,88	47,81
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42,59	0,00	42,59	92,86	0,00	92,86	74,47	0,00	74,47
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,98	0,00	17,98	17,98	0,00	17,98	17,98	0,00	17,98
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,15	0,00	0,15	44,77	0,00	44,77	16,42	0,00	16,42
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00	15,20
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,87	0,00	16,87	14,91	0,00	14,91	16,54	0,00	16,54
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42,44	0,00	42,44	16,35	0,00	16,35	16,35	0,00	16,35
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	42,44	0,00	42,44	16,35	0,00	16,35	16,35	0,00	16,35
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	116,86	39,52	0,00	39,52
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	39,52	0,00	39,52	39,52	0,00	39,52

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
	Total	490,40	27,40	463,00	1.426,34	47,26	1.379,08	1.280,14	89,87	1.190,28

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itaguara
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	794,34	44,38	749,96	2.310,36	76,56	2.233,80	2.073,55	145,57	1.927,98
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	794,34	44,38	749,96	2.310,36	76,56	2.233,80	2.073,55	145,57	1.927,98
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519,99	0,00	519,99	598,76	0,00	598,76	596,43	0,00	596,43
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	412,30	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	412,30	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,25	0,00	90,25	169,01	0,00	169,01	166,68	0,00	166,68
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	34,38	33,15	0,00	33,15
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	90,25	0,00	90,25	134,63	0,00	134,63	133,53	0,00	133,53
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	17,44	0,00	17,44	17,44	0,00	17,44	17,44	0,00	17,44
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	17,44	0,00	17,44	17,44	0,00	17,44	17,44	0,00	17,44
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,35	44,38	229,96	1.479,97	76,56	1.403,42	1.245,49	145,57	1.099,92
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	16,51	0,00	16,51	105,69	4,98	100,70	106,31	9,34	96,97
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24,50	3,11	21,39	24,19	4,67	19,52
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,51	0,00	16,51	81,19	1,87	79,32	82,12	4,67	77,45
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	68,99	0,00	68,99	150,41	0,00	150,41	120,63	0,00	120,63
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,12	0,00	29,12	29,12	0,00	29,12	29,12	0,00	29,12
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,25	0,00	0,25	72,52	0,00	72,52	26,59	0,00	26,59
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00	24,63	24,63	0,00	24,63
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,33	0,00	27,33	24,14	0,00	24,14	26,79	0,00	26,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,29	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68,75	0,00	68,75	26,48	0,00	26,48	26,48	0,00	26,48
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	68,75	0,00	68,75	26,48	0,00	26,48	26,48	0,00	26,48
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	189,29	64,02	0,00	64,02
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	64,02	64,02	0,00	64,02

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	231,63	0,00	231,63	231,63	0,00	231,63
	Total	794,34	44,38	749,96	2.310,36	76,56	2.233,80	2.073,55	145,57	1.927,98

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itapecerica
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.326,63	74,12	1.252,51	3.858,55	127,86	3.730,70	3.463,06	243,11	3.219,94
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.326,63	74,12	1.252,51	3.858,55	127,86	3.730,70	3.463,06	243,11	3.219,94
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868,45	0,00	868,45	999,99	0,00	999,99	996,10	0,00	996,10
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	688,60	0,00	688,60	688,60	0,00	688,60	688,60	0,00	688,60
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	688,60	0,00	688,60	688,60	0,00	688,60	688,60	0,00	688,60
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,72	0,00	150,72	282,26	0,00	282,26	278,38	0,00	278,38
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00	57,42	55,37	0,00	55,37
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	150,72	0,00	150,72	224,85	0,00	224,85	223,01	0,00	223,01
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13	29,13	0,00	29,13
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458,19	74,12	384,06	2.471,72	127,86	2.343,86	2.080,11	243,11	1.836,99
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	27,57	0,00	27,57	176,51	8,32	168,19	177,55	15,60	161,94
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	40,92	5,20	35,72	40,40	7,80	32,60
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,57	0,00	27,57	135,59	3,12	132,47	137,15	7,80	129,35
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	115,23	0,00	115,23	251,20	0,00	251,20	201,46	0,00	201,46
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,63	0,00	48,63	48,63	0,00	48,63	48,63	0,00	48,63
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,42	0,00	0,42	121,11	0,00	121,11	44,41	0,00	44,41
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	41,13	41,13	0,00	41,13
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,64	0,00	45,64	40,32	0,00	40,32	44,75	0,00	44,75
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,53	0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114,82	0,00	114,82	44,23	0,00	44,23	44,23	0,00	44,23
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	114,82	0,00	114,82	44,23	0,00	44,23	44,23	0,00	44,23
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	316,13	0,00	316,13	106,92	0,00	106,92
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	106,92	106,92	0,00	106,92

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	386,85	0,00	386,85	386,85	0,00	386,85
	Total	1.326,63	74,12	1.252,51	3.858,55	127,86	3.730,70	3.463,06	243,11	3.219,94

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itatiaiuçu
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	652,23	36,44	615,79	1.897,03	62,86	1.834,17	1.702,58	119,52	1.583,06
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652,23	36,44	615,79	1.897,03	62,86	1.834,17	1.702,58	119,52	1.583,06
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426,97	0,00	426,97	491,64	0,00	491,64	489,73	0,00	489,73
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	338,54	0,00	338,54	338,54	0,00	338,54	338,54	0,00	338,54
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	338,54	0,00	338,54	338,54	0,00	338,54	338,54	0,00	338,54
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,10	0,00	74,10	138,77	0,00	138,77	136,86	0,00	136,86
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00	28,23	27,22	0,00	27,22
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	74,10	0,00	74,10	110,54	0,00	110,54	109,64	0,00	109,64
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14,32	0,00	14,32	14,32	0,00	14,32	14,32	0,00	14,32
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14,32	0,00	14,32	14,32	0,00	14,32	14,32	0,00	14,32
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225,26	36,44	188,82	1.215,20	62,86	1.152,34	1.022,67	119,52	903,14
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	13,55	0,00	13,55	86,78	4,09	82,69	87,29	7,67	79,62
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	20,12	2,56	17,56	19,86	3,84	16,03
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,55	0,00	13,55	66,66	1,53	65,13	67,43	3,84	63,59
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	56,65	0,00	56,65	123,50	0,00	123,50	99,05	0,00	99,05
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,91	0,00	23,91	23,91	0,00	23,91	23,91	0,00	23,91
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,20	0,00	0,20	59,54	0,00	59,54	21,83	0,00	21,83
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	20,22	0,00	20,22
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,44	0,00	22,44	19,82	0,00	19,82	22,00	0,00	22,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	11,08
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56,45	0,00	56,45	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	56,45	0,00	56,45	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	155,42	0,00	155,42	52,57	0,00	52,57
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	52,57	52,57	0,00	52,57

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	190,19	0,00	190,19	190,19	0,00	190,19
	Total	652,23	36,44	615,79	1.897,03	62,86	1.834,17	1.702,58	119,52	1.583,06

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itauna
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	5.519,61	308,40	5.211,21	16.053,95	531,96	15.521,99	14.408,43	1.011,49	13.396,94
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.519,61	308,40	5.211,21	16.053,95	531,96	15.521,99	14.408,43	1.011,49	13.396,94
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.613,27	0,00	3.613,27	4.160,57	0,00	4.160,57	4.144,40	0,00	4.144,40
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.864,98	0,00	2.864,98	2.864,98	0,00	2.864,98	2.864,98	0,00	2.864,98
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	2.864,98	0,00	2.864,98	2.864,98	0,00	2.864,98	2.864,98	0,00	2.864,98
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627,10	0,00	627,10	1.174,39	0,00	1.174,39	1.158,22	0,00	1.158,22
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	230,37	0,00	230,37
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	627,10	0,00	627,10	935,50	0,00	935,50	927,85	0,00	927,85
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906,34	308,40	1.597,94	10.283,86	531,96	9.751,90	8.654,51	1.011,49	7.643,02
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	114,70	0,00	114,70	734,39	34,63	699,76	738,72	64,93	673,79
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	170,25	21,64	148,61	168,09	32,46	135,62
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,70	0,00	114,70	564,14	12,99	551,15	570,63	32,46	538,17
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	479,41	0,00	479,41	1.045,14	0,00	1.045,14	838,19	0,00	838,19
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,35	0,00	202,35	202,35	0,00	202,35	202,35	0,00	202,35
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,73	0,00	1,73	503,90	0,00	503,90	184,78	0,00	184,78
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	171,12	0,00	171,12	171,12	0,00	171,12
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	189,90	0,00	189,90	167,77	0,00	167,77	186,17	0,00	186,17
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,43	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	93,78
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	477,71	0,00	477,71	184,03	0,00	184,03	184,03	0,00	184,03
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	477,71	0,00	477,71	184,03	0,00	184,03	184,03	0,00	184,03
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	1.315,31	0,00	1.315,31	444,86	0,00	444,86
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	444,86	0,00	444,86	444,86	0,00	444,86

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.609,52	0,00	1.609,52	1.609,52	0,00	1.609,52
	Total	5.519,61	308,40	5.211,21	16.053,95	531,96	15.521,99	14.408,43	1.011,49	13.396,94

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Japaraíba
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	256,23	14,32	241,91	745,25	24,69	720,55	668,86	46,95	621,91
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256,23	14,32	241,91	745,25	24,69	720,55	668,86	46,95	621,91
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167,73	0,00	167,73	193,14	0,00	193,14	192,39	0,00	192,39
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,11	0,00	29,11	54,52	0,00	54,52	53,77	0,00	53,77
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	11,09	10,69	0,00	10,69
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	29,11	0,00	29,11	43,43	0,00	43,43	43,07	0,00	43,07
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,63	0,00	5,63	5,63	0,00	5,63	5,63	0,00	5,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,63	0,00	5,63	5,63	0,00	5,63	5,63	0,00	5,63
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,50	14,32	74,18	477,39	24,69	452,70	401,76	46,95	354,80
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	5,32	0,00	5,32	34,09	1,61	32,48	34,29	3,01	31,28
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7,90	1,00	6,90	7,80	1,51	6,30
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,32	0,00	5,32	26,19	0,60	25,59	26,49	1,51	24,98
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22,26	0,00	22,26	48,52	0,00	48,52	38,91	0,00	38,91
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	9,39
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08	0,00	0,08	23,39	0,00	23,39	8,58	0,00	8,58
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	7,94	7,94	0,00	7,94
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,82	0,00	8,82	7,79	0,00	7,79	8,64	0,00	8,64
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22,18	0,00	22,18	8,54	0,00	8,54	8,54	0,00	8,54
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	22,18	0,00	22,18	8,54	0,00	8,54	8,54	0,00	8,54
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	61,06	20,65	0,00	20,65
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	20,65	0,00	20,65

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	74,72	74,72	0,00	74,72
	Total	256,23	14,32	241,91	745,25	24,69	720,55	668,86	46,95	621,91

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Lagoa da Prata
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.039,62	169,83	2.869,79	8.840,82	292,95	8.547,87	7.934,64	557,02	7.377,62
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.039,62	169,83	2.869,79	8.840,82	292,95	8.547,87	7.934,64	557,02	7.377,62
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.989,81	0,00	1.989,81	2.291,20	0,00	2.291,20	2.282,30	0,00	2.282,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.577,73	0,00	1.577,73	1.577,73	0,00	1.577,73	1.577,73	0,00	1.577,73
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	1.577,73	0,00	1.577,73	1.577,73	0,00	1.577,73	1.577,73	0,00	1.577,73
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345,34	0,00	345,34	646,73	0,00	646,73	637,83	0,00	637,83
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	131,56	0,00	131,56	126,86	0,00	126,86
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	345,34	0,00	345,34	515,17	0,00	515,17	510,96	0,00	510,96
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	66,74	0,00	66,74	66,74	0,00	66,74	66,74	0,00	66,74
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	66,74	0,00	66,74	66,74	0,00	66,74	66,74	0,00	66,74
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049,81	169,83	879,98	5.663,27	292,95	5.370,32	4.765,99	557,02	4.208,97
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	63,17	0,00	63,17	404,42	19,07	385,35	406,81	35,75	371,05
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	93,76	11,92	81,84	92,56	17,88	74,69
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,17	0,00	63,17	310,67	7,15	303,52	314,24	17,88	296,36
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	264,01	0,00	264,01	575,55	0,00	575,55	461,59	0,00	461,59
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,43	0,00	111,43	111,43	0,00	111,43	111,43	0,00	111,43
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,95	0,00	0,95	277,50	0,00	277,50	101,76	0,00	101,76
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	94,23	94,23	0,00	94,23
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,58	0,00	104,58	92,39	0,00	92,39	102,52	0,00	102,52
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,05	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00	51,65
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263,07	0,00	263,07	101,34	0,00	101,34	101,34	0,00	101,34
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	263,07	0,00	263,07	101,34	0,00	101,34	101,34	0,00	101,34
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	724,33	0,00	724,33	244,98	0,00	244,98
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	244,98	0,00	244,98	244,98	0,00	244,98

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	886,35	0,00	886,35	886,35	0,00	886,35
	Total	3.039,62	169,83	2.869,79	8.840,82	292,95	8.547,87	7.934,64	557,02	7.377,62

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Leandro Ferreira
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	197,73	11,05	186,68	575,10	19,06	556,05	516,16	36,23	479,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	197,73	11,05	186,68	575,10	19,06	556,05	516,16	36,23	479,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129,44	0,00	129,44	149,05	0,00	149,05	148,47	0,00	148,47
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	102,63	0,00	102,63	102,63	0,00	102,63	102,63	0,00	102,63
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	102,63	0,00	102,63	102,63	0,00	102,63	102,63	0,00	102,63
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,46	0,00	22,46	42,07	0,00	42,07	41,49	0,00	41,49
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	8,25	0,00	8,25
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	22,46	0,00	22,46	33,51	0,00	33,51	33,24	0,00	33,24
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,29	11,05	57,24	368,40	19,06	349,34	310,03	36,23	273,80
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	4,11	0,00	4,11	26,31	1,24	25,07	26,46	2,33	24,14
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,10	0,78	5,32	6,02	1,16	4,86
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,11	0,00	4,11	20,21	0,47	19,74	20,44	1,16	19,28
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17,17	0,00	17,17	37,44	0,00	37,44	30,03	0,00	30,03
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,25	0,00	7,25	7,25	0,00	7,25	7,25	0,00	7,25
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06	0,00	0,06	18,05	0,00	18,05	6,62	0,00	6,62
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	6,13
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,80	0,00	6,80	6,01	0,00	6,01	6,67	0,00	6,67
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17,11	0,00	17,11	6,59	0,00	6,59	6,59	0,00	6,59
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	17,11	0,00	17,11	6,59	0,00	6,59	6,59	0,00	6,59
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00	47,12	15,94	0,00	15,94
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	15,94	0,00	15,94

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	57,66	57,66	0,00	57,66
	Total	197,73	11,05	186,68	575,10	19,06	556,05	516,16	36,23	479,92

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Luz
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.099,65	61,44	1.038,21	3.198,38	105,98	3.092,40	2.870,55	201,52	2.669,03
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.099,65	61,44	1.038,21	3.198,38	105,98	3.092,40	2.870,55	201,52	2.669,03
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719,86	0,00	719,86	828,90	0,00	828,90	825,68	0,00	825,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	570,78	0,00	570,78	570,78	0,00	570,78	570,78	0,00	570,78
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	570,78	0,00	570,78	570,78	0,00	570,78	570,78	0,00	570,78
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124,93	0,00	124,93	233,97	0,00	233,97	230,75	0,00	230,75
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	47,59	45,90	0,00	45,90
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	124,93	0,00	124,93	186,38	0,00	186,38	184,85	0,00	184,85
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00	24,15
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00	24,15
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,79	61,44	318,35	2.048,82	105,98	1.942,84	1.724,21	201,52	1.522,70
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	22,85	0,00	22,85	146,31	6,90	139,41	147,17	12,94	134,24
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	33,92	4,31	29,61	33,49	6,47	27,02
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,85	0,00	22,85	112,39	2,59	109,80	113,68	6,47	107,22
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	95,51	0,00	95,51	208,22	0,00	208,22	166,99	0,00	166,99
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,31	0,00	40,31	40,31	0,00	40,31	40,31	0,00	40,31
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,34	0,00	0,34	100,39	0,00	100,39	36,81	0,00	36,81
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	34,09	34,09	0,00	34,09
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,83	0,00	37,83	33,42	0,00	33,42	37,09	0,00	37,09
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,02	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95,17	0,00	95,17	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	36,66
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	95,17	0,00	95,17	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	36,66
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	262,04	0,00	262,04	88,63	0,00	88,63
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	88,63	88,63	0,00	88,63

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	320,66	0,00	320,66	320,66	0,00	320,66
	Total	1.099,65	61,44	1.038,21	3.198,38	105,98	3.092,40	2.870,55	201,52	2.669,03

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Martinho Campos
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	801,71	44,79	756,92	2.331,80	77,27	2.254,53	2.092,79	146,92	1.945,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	801,71	44,79	756,92	2.331,80	77,27	2.254,53	2.092,79	146,92	1.945,87
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524,82	0,00	524,82	604,31	0,00	604,31	601,96	0,00	601,96
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	416,13	0,00	416,13	416,13	0,00	416,13	416,13	0,00	416,13
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	416,13	0,00	416,13	416,13	0,00	416,13	416,13	0,00	416,13
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,08	0,00	91,08	170,58	0,00	170,58	168,23	0,00	168,23
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	33,46	0,00	33,46
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	91,08	0,00	91,08	135,88	0,00	135,88	134,77	0,00	134,77
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276,89	44,79	232,10	1.493,71	77,27	1.416,44	1.257,05	146,92	1.110,13
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	16,66	0,00	16,66	106,67	5,03	101,64	107,30	9,43	97,87
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24,73	3,14	21,59	24,41	4,72	19,70
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,66	0,00	16,66	81,94	1,89	80,05	82,88	4,72	78,17
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	69,63	0,00	69,63	151,80	0,00	151,80	121,75	0,00	121,75
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,39	0,00	29,39	29,39	0,00	29,39	29,39	0,00	29,39
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,25	0,00	0,25	73,19	0,00	73,19	26,84	0,00	26,84
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	24,85	0,00	24,85
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,58	0,00	27,58	24,37	0,00	24,37	27,04	0,00	27,04
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,41	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69,39	0,00	69,39	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	69,39	0,00	69,39	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	191,05	0,00	191,05	64,62	0,00	64,62
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	64,62	64,62	0,00	64,62

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	233,78	0,00	233,78	233,78	0,00	233,78
	Total	801,71	44,79	756,92	2.331,80	77,27	2.254,53	2.092,79	146,92	1.945,87

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Medeiros
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	223,98	12,51	211,47	651,46	21,59	629,87	584,69	41,05	543,64
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	223,98	12,51	211,47	651,46	21,59	629,87	584,69	41,05	543,64
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146,62	0,00	146,62	168,83	0,00	168,83	168,18	0,00	168,18
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	116,26	0,00	116,26	116,26	0,00	116,26	116,26	0,00	116,26
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	116,26	0,00	116,26	116,26	0,00	116,26	116,26	0,00	116,26
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,45	0,00	25,45	47,66	0,00	47,66	47,00	0,00	47,00
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69	9,35	0,00	9,35
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	25,45	0,00	25,45	37,96	0,00	37,96	37,65	0,00	37,65
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77,36	12,51	64,84	417,31	21,59	395,73	351,20	41,05	310,15
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	4,65	0,00	4,65	29,80	1,41	28,40	29,98	2,63	27,34
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,91	0,88	6,03	6,82	1,32	5,50
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,65	0,00	4,65	22,89	0,53	22,37	23,16	1,32	21,84
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19,45	0,00	19,45	42,41	0,00	42,41	34,01	0,00	34,01
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	8,21
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,07	0,00	0,07	20,45	0,00	20,45	7,50	0,00	7,50
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94	6,94	0,00	6,94
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,71	0,00	7,71	6,81	0,00	6,81	7,55	0,00	7,55
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	3,81
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19,39	0,00	19,39	7,47	0,00	7,47	7,47	0,00	7,47
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	19,39	0,00	19,39	7,47	0,00	7,47	7,47	0,00	7,47
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	53,37	18,05	0,00	18,05
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	18,05	0,00	18,05

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	65,31	65,31	0,00	65,31
	Total	223,98	12,51	211,47	651,46	21,59	629,87	584,69	41,05	543,64

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Moema
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	448,74	25,07	423,67	1.305,19	43,25	1.261,94	1.171,41	82,23	1.089,17
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	448,74	25,07	423,67	1.305,19	43,25	1.261,94	1.171,41	82,23	1.089,17
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293,76	0,00	293,76	338,25	0,00	338,25	336,94	0,00	336,94
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	232,92	0,00	232,92	232,92	0,00	232,92	232,92	0,00	232,92
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	232,92	0,00	232,92	232,92	0,00	232,92	232,92	0,00	232,92
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,98	0,00	50,98	95,48	0,00	95,48	94,16	0,00	94,16
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	18,73	0,00	18,73
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	50,98	0,00	50,98	76,06	0,00	76,06	75,43	0,00	75,43
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	9,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	9,85
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154,99	25,07	129,91	836,08	43,25	792,83	703,61	82,23	621,38
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	9,33	0,00	9,33	59,71	2,82	56,89	60,06	5,28	54,78
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13,84	1,76	12,08	13,67	2,64	11,03
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,33	0,00	9,33	45,86	1,06	44,81	46,39	2,64	43,75
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	38,98	0,00	38,98	84,97	0,00	84,97	68,14	0,00	68,14
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,45	0,00	16,45	16,45	0,00	16,45	16,45	0,00	16,45
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,14	0,00	0,14	40,97	0,00	40,97	15,02	0,00	15,02
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91	13,91	0,00	13,91
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,44	0,00	15,44	13,64	0,00	13,64	15,14	0,00	15,14
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38,84	0,00	38,84	14,96	0,00	14,96	14,96	0,00	14,96
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	38,84	0,00	38,84	14,96	0,00	14,96	14,96	0,00	14,96
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	106,93	0,00	106,93	36,17	0,00	36,17
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	36,17	36,17	0,00	36,17

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	130,85	0,00	130,85	130,85	0,00	130,85
	Total	448,74	25,07	423,67	1.305,19	43,25	1.261,94	1.171,41	82,23	1.089,17

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Nova Serrana
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	5.534,06	309,21	5.224,85	16.095,96	533,35	15.562,61	14.446,14	1.014,14	13.432,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.534,06	309,21	5.224,85	16.095,96	533,35	15.562,61	14.446,14	1.014,14	13.432,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.622,73	0,00	3.622,73	4.171,46	0,00	4.171,46	4.155,25	0,00	4.155,25
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.872,48	0,00	2.872,48	2.872,48	0,00	2.872,48	2.872,48	0,00	2.872,48
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	2.872,48	0,00	2.872,48	2.872,48	0,00	2.872,48	2.872,48	0,00	2.872,48
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,74	0,00	628,74	1.177,47	0,00	1.177,47	1.161,26	0,00	1.161,26
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	239,52	0,00	239,52	230,98	0,00	230,98
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	628,74	0,00	628,74	937,94	0,00	937,94	930,28	0,00	930,28
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	121,51
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	121,51
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.911,33	309,21	1.602,12	10.310,78	533,35	9.777,42	8.677,16	1.014,14	7.663,02
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	115,00	0,00	115,00	736,31	34,72	701,59	740,65	65,10	675,55
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	170,70	21,70	149,00	168,53	32,55	135,98
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,00	0,00	115,00	565,61	13,02	552,59	572,12	32,55	539,57
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	480,67	0,00	480,67	1.047,87	0,00	1.047,87	840,38	0,00	840,38
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,88	0,00	202,88	202,88	0,00	202,88	202,88	0,00	202,88
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74	0,00	1,74	505,22	0,00	505,22	185,26	0,00	185,26
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	171,56	0,00	171,56	171,56	0,00	171,56
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	190,40	0,00	190,40	168,21	0,00	168,21	186,65	0,00	186,65
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,66	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	94,03
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	478,96	0,00	478,96	184,51	0,00	184,51	184,51	0,00	184,51
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	478,96	0,00	478,96	184,51	0,00	184,51	184,51	0,00	184,51
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	1.318,75	0,00	1.318,75	446,03	0,00	446,03
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03	446,03	0,00	446,03

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.613,73	0,00	1.613,73	1.613,73	0,00	1.613,73
	Total	5.534,06	309,21	5.224,85	16.095,96	533,35	15.562,61	14.446,14	1.014,14	13.432,00

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Oliveira
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.501,69	139,78	2.361,91	7.276,24	241,10	7.035,13	6.530,43	458,44	6.071,98
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.501,69	139,78	2.361,91	7.276,24	241,10	7.035,13	6.530,43	458,44	6.071,98
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.637,67	0,00	1.637,67	1.885,72	0,00	1.885,72	1.878,39	0,00	1.878,39
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.298,51	0,00	1.298,51	1.298,51	0,00	1.298,51	1.298,51	0,00	1.298,51
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	1.298,51	0,00	1.298,51	1.298,51	0,00	1.298,51	1.298,51	0,00	1.298,51
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284,22	0,00	284,22	532,28	0,00	532,28	524,95	0,00	524,95
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00	108,28	104,41	0,00	104,41
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	284,22	0,00	284,22	424,00	0,00	424,00	420,54	0,00	420,54
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	54,93	0,00	54,93	54,93	0,00	54,93	54,93	0,00	54,93
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	54,93	0,00	54,93	54,93	0,00	54,93	54,93	0,00	54,93
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864,02	139,78	724,24	4.661,02	241,10	4.419,92	3.922,54	458,44	3.464,10
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	51,99	0,00	51,99	332,85	15,69	317,16	334,81	29,43	305,39
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	77,16	9,81	67,35	76,18	14,71	61,47
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,99	0,00	51,99	255,69	5,89	249,80	258,63	14,71	243,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	217,29	0,00	217,29	473,70	0,00	473,70	379,90	0,00	379,90
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,71	0,00	91,71	91,71	0,00	91,71	91,71	0,00	91,71
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,78	0,00	0,78	228,39	0,00	228,39	83,75	0,00	83,75
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00	77,56	77,56	0,00	77,56
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,07	0,00	86,07	76,04	0,00	76,04	84,38	0,00	84,38
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00	42,51
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216,52	0,00	216,52	83,41	0,00	83,41	83,41	0,00	83,41
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	216,52	0,00	216,52	83,41	0,00	83,41	83,41	0,00	83,41
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	596,15	0,00	596,15	201,63	0,00	201,63
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	201,63	0,00	201,63	201,63	0,00	201,63

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	729,49	0,00	729,49	729,49	0,00	729,49
	Total	2.501,69	139,78	2.361,91	7.276,24	241,10	7.035,13	6.530,43	458,44	6.071,98

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Onca de Pitangui
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	190,96	10,67	180,29	555,41	18,40	537,00	498,48	34,99	463,48
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190,96	10,67	180,29	555,41	18,40	537,00	498,48	34,99	463,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125,01	0,00	125,01	143,94	0,00	143,94	143,38	0,00	143,38
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	99,12	0,00	99,12	99,12	0,00	99,12	99,12	0,00	99,12
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	99,12	0,00	99,12	99,12	0,00	99,12	99,12	0,00	99,12
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,70	0,00	21,70	40,63	0,00	40,63	40,07	0,00	40,07
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	8,26	7,97	0,00	7,97
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	21,70	0,00	21,70	32,36	0,00	32,36	32,10	0,00	32,10
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,19	0,00	4,19	4,19	0,00	4,19	4,19	0,00	4,19
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,19	0,00	4,19	4,19	0,00	4,19	4,19	0,00	4,19
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65,95	10,67	55,28	355,78	18,40	337,38	299,41	34,99	264,42
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	3,97	0,00	3,97	25,41	1,20	24,21	25,56	2,25	23,31
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,89	0,75	5,14	5,82	1,12	4,69
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,97	0,00	3,97	19,52	0,45	19,07	19,74	1,12	18,62
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16,59	0,00	16,59	36,16	0,00	36,16	29,00	0,00	29,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,06	0,00	0,06	17,43	0,00	17,43	6,39	0,00	6,39
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	5,92	0,00	5,92
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,57	0,00	6,57	5,80	0,00	5,80	6,44	0,00	6,44
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16,53	0,00	16,53	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00	6,37
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	16,53	0,00	16,53	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00	6,37
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	15,39	0,00	15,39
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	15,39	0,00	15,39

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00	55,68	55,68	0,00	55,68
	Total	190,96	10,67	180,29	555,41	18,40	537,00	498,48	34,99	463,48

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pains
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	501,73	28,03	473,70	1.459,29	48,35	1.410,94	1.309,72	91,94	1.217,77
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501,73	28,03	473,70	1.459,29	48,35	1.410,94	1.309,72	91,94	1.217,77
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328,44	0,00	328,44	378,19	0,00	378,19	376,72	0,00	376,72
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	260,42
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	260,42
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,00	0,00	57,00	106,75	0,00	106,75	105,28	0,00	105,28
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	20,94	0,00	20,94
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	57,00	0,00	57,00	85,04	0,00	85,04	84,34	0,00	84,34
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,02	0,00	11,02	11,02	0,00	11,02	11,02	0,00	11,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,02	0,00	11,02	11,02	0,00	11,02	11,02	0,00	11,02
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,28	28,03	145,25	934,80	48,35	886,44	786,69	91,94	694,74
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	10,43	0,00	10,43	66,76	3,15	63,61	67,15	5,90	61,25
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15,48	1,97	13,51	15,28	2,95	12,33
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,43	0,00	10,43	51,28	1,18	50,10	51,87	2,95	48,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	43,58	0,00	43,58	95,00	0,00	95,00	76,19	0,00	76,19
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,39	0,00	18,39	18,39	0,00	18,39	18,39	0,00	18,39
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,16	0,00	0,16	45,80	0,00	45,80	16,80	0,00	16,80
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,26	0,00	17,26	15,25	0,00	15,25	16,92	0,00	16,92
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,77	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	8,52
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43,42	0,00	43,42	16,73	0,00	16,73	16,73	0,00	16,73
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	43,42	0,00	43,42	16,73	0,00	16,73	16,73	0,00	16,73
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	119,56	0,00	119,56	40,44	0,00	40,44
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	40,44	40,44	0,00	40,44

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	146,30
	Total	501,73	28,03	473,70	1.459,29	48,35	1.410,94	1.309,72	91,94	1.217,77

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Para de Minas
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	5.512,30	307,99	5.204,31	16.032,68	531,26	15.501,43	14.389,34	1.010,15	13.379,19
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.512,30	307,99	5.204,31	16.032,68	531,26	15.501,43	14.389,34	1.010,15	13.379,19
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.608,49	0,00	3.608,49	4.155,06	0,00	4.155,06	4.138,91	0,00	4.138,91
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.861,18	0,00	2.861,18	2.861,18	0,00	2.861,18	2.861,18	0,00	2.861,18
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	2.861,18	0,00	2.861,18	2.861,18	0,00	2.861,18	2.861,18	0,00	2.861,18
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626,27	0,00	626,27	1.172,84	0,00	1.172,84	1.156,69	0,00	1.156,69
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	238,58	0,00	238,58	230,07	0,00	230,07
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	626,27	0,00	626,27	934,26	0,00	934,26	926,62	0,00	926,62
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	121,04	0,00	121,04	121,04	0,00	121,04	121,04	0,00	121,04
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	121,04	0,00	121,04	121,04	0,00	121,04	121,04	0,00	121,04
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.903,81	307,99	1.595,82	10.270,24	531,26	9.738,98	8.643,05	1.010,15	7.632,90
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	114,55	0,00	114,55	733,41	34,58	698,83	737,74	64,84	672,90
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	170,03	21,61	148,41	167,86	32,42	135,44
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,55	0,00	114,55	563,39	12,97	550,42	569,87	32,42	537,45
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	478,78	0,00	478,78	1.043,76	0,00	1.043,76	837,08	0,00	837,08
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,08	0,00	202,08	202,08	0,00	202,08	202,08	0,00	202,08
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,73	0,00	1,73	503,24	0,00	503,24	184,53	0,00	184,53
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	170,89	0,00	170,89	170,89	0,00	170,89
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	189,65	0,00	189,65	167,55	0,00	167,55	185,92	0,00	185,92
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,32	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	93,66
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	477,08	0,00	477,08	183,79	0,00	183,79	183,79	0,00	183,79
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	477,08	0,00	477,08	183,79	0,00	183,79	183,79	0,00	183,79
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	1.313,56	0,00	1.313,56	444,28	0,00	444,28
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	444,28	0,00	444,28	444,28	0,00	444,28

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.607,39	0,00	1.607,39	1.607,39	0,00	1.607,39
	Total	5.512,30	307,99	5.204,31	16.032,68	531,26	15.501,43	14.389,34	1.010,15	13.379,19

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Passa Tempo
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	499,63	27,92	471,71	1.453,19	48,15	1.405,04	1.304,24	91,56	1.212,68
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,63	27,92	471,71	1.453,19	48,15	1.405,04	1.304,24	91,56	1.212,68
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327,07	0,00	327,07	376,61	0,00	376,61	375,15	0,00	375,15
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	259,34	0,00	259,34	259,34	0,00	259,34	259,34	0,00	259,34
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	259,34	0,00	259,34	259,34	0,00	259,34	259,34	0,00	259,34
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,76	0,00	56,76	106,30	0,00	106,30	104,84	0,00	104,84
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	20,85	0,00	20,85
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	56,76	0,00	56,76	84,68	0,00	84,68	83,99	0,00	83,99
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,56	27,92	144,64	930,89	48,15	882,73	783,40	91,56	691,84
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	10,38	0,00	10,38	66,48	3,13	63,34	66,87	5,88	60,99
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15,41	1,96	13,45	15,22	2,94	12,28
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,38	0,00	10,38	51,07	1,18	49,89	51,65	2,94	48,71
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	43,40	0,00	43,40	94,61	0,00	94,61	75,87	0,00	75,87
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,16	0,00	0,16	45,61	0,00	45,61	16,73	0,00	16,73
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	15,49	0,00	15,49
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,19	0,00	17,19	15,19	0,00	15,19	16,85	0,00	16,85
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	8,49
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43,24	0,00	43,24	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	16,66
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	43,24	0,00	43,24	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	16,66
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	119,06	0,00	119,06	40,27	0,00	40,27
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	40,27	40,27	0,00	40,27

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	145,69	0,00	145,69	145,69	0,00	145,69
	Total	499,63	27,92	471,71	1.453,19	48,15	1.405,04	1.304,24	91,56	1.212,68

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pedra do Indaia
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	241,42	13,49	227,94	702,19	23,27	678,92	630,22	44,24	585,97
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241,42	13,49	227,94	702,19	23,27	678,92	630,22	44,24	585,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158,04	0,00	158,04	181,98	0,00	181,98	181,27	0,00	181,27
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	125,31	0,00	125,31	125,31	0,00	125,31	125,31	0,00	125,31
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	125,31	0,00	125,31	125,31	0,00	125,31	125,31	0,00	125,31
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,43	0,00	27,43	51,37	0,00	51,37	50,66	0,00	50,66
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	10,08	0,00	10,08
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	27,43	0,00	27,43	40,92	0,00	40,92	40,58	0,00	40,58
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,38	13,49	69,89	449,81	23,27	426,54	378,54	44,24	334,30
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	5,02	0,00	5,02	32,12	1,51	30,61	32,31	2,84	29,47
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7,45	0,95	6,50	7,35	1,42	5,93
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,02	0,00	5,02	24,67	0,57	24,11	24,96	1,42	23,54
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20,97	0,00	20,97	45,71	0,00	45,71	36,66	0,00	36,66
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,85	0,00	8,85	8,85	0,00	8,85	8,85	0,00	8,85
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,08	0,00	0,08	22,04	0,00	22,04	8,08	0,00	8,08
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	7,48
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,31	0,00	8,31	7,34	0,00	7,34	8,14	0,00	8,14
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,89	0,00	20,89	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	20,89	0,00	20,89	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00	57,53	19,46	0,00	19,46
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	19,46	0,00	19,46

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40
	Total	241,42	13,49	227,94	702,19	23,27	678,92	630,22	44,24	585,97

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Perdigão
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	637,54	35,62	601,92	1.854,32	61,44	1.792,87	1.664,25	116,83	1.547,42
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637,54	35,62	601,92	1.854,32	61,44	1.792,87	1.664,25	116,83	1.547,42
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417,35	0,00	417,35	480,57	0,00	480,57	478,70	0,00	478,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	330,92	0,00	330,92	330,92	0,00	330,92	330,92	0,00	330,92
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	330,92	0,00	330,92	330,92	0,00	330,92	330,92	0,00	330,92
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,43	0,00	72,43	135,65	0,00	135,65	133,78	0,00	133,78
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	27,59	26,61	0,00	26,61
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	72,43	0,00	72,43	108,05	0,00	108,05	107,17	0,00	107,17
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,19	35,62	184,57	1.187,84	61,44	1.126,40	999,64	116,83	882,81
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	13,25	0,00	13,25	84,83	4,00	80,83	85,33	7,50	77,83
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	19,66	2,50	17,17	19,41	3,75	15,67
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,25	0,00	13,25	65,16	1,50	63,66	65,91	3,75	62,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	55,37	0,00	55,37	120,72	0,00	120,72	96,82	0,00	96,82
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,37	0,00	23,37	23,37	0,00	23,37	23,37	0,00	23,37
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,20	0,00	0,20	58,20	0,00	58,20	21,34	0,00	21,34
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	19,76	0,00	19,76
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,93	0,00	21,93	19,38	0,00	19,38	21,50	0,00	21,50
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,87	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	10,83
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55,18	0,00	55,18	21,26	0,00	21,26	21,26	0,00	21,26
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	55,18	0,00	55,18	21,26	0,00	21,26	21,26	0,00	21,26
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	151,92	0,00	151,92	51,38	0,00	51,38
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00	51,38

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	185,91	0,00	185,91	185,91	0,00	185,91
	Total	637,54	35,62	601,92	1.854,32	61,44	1.792,87	1.664,25	116,83	1.547,42

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pimenta
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	520,73	29,09	491,63	1.514,55	50,19	1.464,37	1.359,31	95,43	1.263,89
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,73	29,09	491,63	1.514,55	50,19	1.464,37	1.359,31	95,43	1.263,89
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340,88	0,00	340,88	392,51	0,00	392,51	390,99	0,00	390,99
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	270,29	0,00	270,29	270,29	0,00	270,29	270,29	0,00	270,29
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	270,29	0,00	270,29	270,29	0,00	270,29	270,29	0,00	270,29
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,16	0,00	59,16	110,79	0,00	110,79	109,27	0,00	109,27
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	21,73	0,00	21,73
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	59,16	0,00	59,16	88,26	0,00	88,26	87,53	0,00	87,53
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00	11,43
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00	11,43
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,85	29,09	150,75	970,19	50,19	920,01	816,48	95,43	721,05
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	10,82	0,00	10,82	69,28	3,27	66,02	69,69	6,13	63,57
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	16,06	2,04	14,02	15,86	3,06	12,79
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,82	0,00	10,82	53,22	1,23	52,00	53,83	3,06	50,77
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	45,23	0,00	45,23	98,60	0,00	98,60	79,08	0,00	79,08
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,09	0,00	19,09	19,09	0,00	19,09	19,09	0,00	19,09
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,16	0,00	0,16	47,54	0,00	47,54	17,43	0,00	17,43
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	16,14	0,00	16,14
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,92	0,00	17,92	15,83	0,00	15,83	17,56	0,00	17,56
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	8,85
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45,07	0,00	45,07	17,36	0,00	17,36	17,36	0,00	17,36
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	45,07	0,00	45,07	17,36	0,00	17,36	17,36	0,00	17,36
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09	41,97	0,00	41,97
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	151,84	0,00	151,84	151,84	0,00	151,84
	Total	520,73	29,09	491,63	1.514,55	50,19	1.464,37	1.359,31	95,43	1.263,89

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Piracema
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	393,66	22,00	371,67	1.144,98	37,94	1.107,04	1.027,62	72,14	955,48
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	393,66	22,00	371,67	1.144,98	37,94	1.107,04	1.027,62	72,14	955,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257,70	0,00	257,70	296,73	0,00	296,73	295,58	0,00	295,58
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	204,33	0,00	204,33	204,33	0,00	204,33	204,33	0,00	204,33
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	204,33	0,00	204,33	204,33	0,00	204,33	204,33	0,00	204,33
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,73	0,00	44,73	83,76	0,00	83,76	82,61	0,00	82,61
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	16,43	0,00	16,43
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	44,73	0,00	44,73	66,72	0,00	66,72	66,18	0,00	66,18
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00	8,64
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00	8,64
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,96	22,00	113,97	733,45	37,94	695,51	617,25	72,14	545,11
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	8,18	0,00	8,18	52,38	2,47	49,91	52,69	4,63	48,06
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12,14	1,54	10,60	11,99	2,32	9,67
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,18	0,00	8,18	40,23	0,93	39,31	40,70	2,32	38,38
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	34,19	0,00	34,19	74,54	0,00	74,54	59,78	0,00	59,78
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	14,43
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,12	0,00	0,12	35,94	0,00	35,94	13,18	0,00	13,18
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,54	0,00	13,54	11,97	0,00	11,97	13,28	0,00	13,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	6,69
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34,07	0,00	34,07	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	13,13
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	34,07	0,00	34,07	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	13,13
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00	93,81	31,73	0,00	31,73
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00	31,73	31,73	0,00	31,73

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	114,79	0,00	114,79	114,79	0,00	114,79
	Total	393,66	22,00	371,67	1.144,98	37,94	1.107,04	1.027,62	72,14	955,48

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pitangui
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.647,95	92,08	1.555,88	4.793,12	158,82	4.634,30	4.301,83	301,99	3.999,84
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.647,95	92,08	1.555,88	4.793,12	158,82	4.634,30	4.301,83	301,99	3.999,84
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078,79	0,00	1.078,79	1.242,19	0,00	1.242,19	1.237,37	0,00	1.237,37
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	855,38	0,00	855,38	855,38	0,00	855,38	855,38	0,00	855,38
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	855,38	0,00	855,38	855,38	0,00	855,38	855,38	0,00	855,38
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187,23	0,00	187,23	350,63	0,00	350,63	345,80	0,00	345,80
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	71,33	0,00	71,33	68,78	0,00	68,78
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	187,23	0,00	187,23	279,30	0,00	279,30	277,02	0,00	277,02
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	36,19	0,00	36,19	36,19	0,00	36,19	36,19	0,00	36,19
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	36,19	0,00	36,19	36,19	0,00	36,19	36,19	0,00	36,19
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569,16	92,08	477,09	3.070,38	158,82	2.911,56	2.583,92	301,99	2.281,93
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	34,25	0,00	34,25	219,26	10,34	208,92	220,55	19,38	201,17
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50,83	6,46	44,37	50,18	9,69	40,49
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,25	0,00	34,25	168,43	3,88	164,55	170,37	9,69	160,68
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	143,14	0,00	143,14	312,04	0,00	312,04	250,25	0,00	250,25
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,41	0,00	60,41	60,41	0,00	60,41	60,41	0,00	60,41
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,52	0,00	0,52	150,45	0,00	150,45	55,17	0,00	55,17
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00	51,09	51,09	0,00	51,09
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,70	0,00	56,70	50,09	0,00	50,09	55,58	0,00	55,58
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,51	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142,63	0,00	142,63	54,94	0,00	54,94	54,94	0,00	54,94
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	142,63	0,00	142,63	54,94	0,00	54,94	54,94	0,00	54,94
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	132,82	0,00	132,82
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	132,82	0,00	132,82	132,82	0,00	132,82

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	480,54	0,00	480,54	480,54	0,00	480,54
	Total	1.647,95	92,08	1.555,88	4.793,12	158,82	4.634,30	4.301,83	301,99	3.999,84

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santana do Jacare
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	290,39	16,23	274,17	844,61	27,99	816,63	758,04	53,22	704,83
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290,39	16,23	274,17	844,61	27,99	816,63	758,04	53,22	704,83
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190,10	0,00	190,10	218,89	0,00	218,89	218,04	0,00	218,04
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150,73	0,00	150,73	150,73	0,00	150,73	150,73	0,00	150,73
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	150,73	0,00	150,73	150,73	0,00	150,73	150,73	0,00	150,73
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,99	0,00	32,99	61,79	0,00	61,79	60,94	0,00	60,94
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57	12,12	0,00	12,12
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	32,99	0,00	32,99	49,22	0,00	49,22	48,82	0,00	48,82
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,29	16,23	84,07	541,04	27,99	513,06	455,32	53,22	402,11
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	6,03	0,00	6,03	38,64	1,82	36,82	38,86	3,42	35,45
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8,96	1,14	7,82	8,84	1,71	7,14
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,03	0,00	6,03	29,68	0,68	29,00	30,02	1,71	28,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25,22	0,00	25,22	54,99	0,00	54,99	44,10	0,00	44,10
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,65	0,00	10,65	10,65	0,00	10,65	10,65	0,00	10,65
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,09	0,00	0,09	26,51	0,00	26,51	9,72	0,00	9,72
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,99	0,00	9,99	8,83	0,00	8,83	9,79	0,00	9,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,13	0,00	25,13	9,68	0,00	9,68	9,68	0,00	9,68
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	25,13	0,00	25,13	9,68	0,00	9,68	9,68	0,00	9,68
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	69,20	23,40	0,00	23,40
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	23,40

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00	84,68	84,68	0,00	84,68
	Total	290,39	16,23	274,17	844,61	27,99	816,63	758,04	53,22	704,83

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santo Antonio do Amparo
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.106,55	61,83	1.044,72	3.218,43	106,65	3.111,78	2.888,54	202,78	2.685,76
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.106,55	61,83	1.044,72	3.218,43	106,65	3.111,78	2.888,54	202,78	2.685,76
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724,37	0,00	724,37	834,09	0,00	834,09	830,85	0,00	830,85
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	574,36
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	574,36
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,72	0,00	125,72	235,44	0,00	235,44	232,20	0,00	232,20
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00	47,89	46,18	0,00	46,18
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	125,72	0,00	125,72	187,54	0,00	187,54	186,01	0,00	186,01
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382,17	61,83	320,35	2.061,66	106,65	1.955,02	1.735,02	202,78	1.532,24
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	23,00	0,00	23,00	147,23	6,94	140,28	148,09	13,02	135,08
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	34,13	4,34	29,79	33,70	6,51	27,19
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,00	0,00	23,00	113,10	2,60	110,49	114,40	6,51	107,89
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	96,11	0,00	96,11	209,53	0,00	209,53	168,04	0,00	168,04
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,57	0,00	40,57	40,57	0,00	40,57	40,57	0,00	40,57
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,35	0,00	0,35	101,02	0,00	101,02	37,04	0,00	37,04
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,07	0,00	38,07	33,63	0,00	33,63	37,32	0,00	37,32
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95,77	0,00	95,77	36,89	0,00	36,89	36,89	0,00	36,89
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	95,77	0,00	95,77	36,89	0,00	36,89	36,89	0,00	36,89
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	263,69	0,00	263,69	89,18	0,00	89,18
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18	89,18	0,00	89,18

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	322,67	0,00	322,67	322,67	0,00	322,67
	Total	1.106,55	61,83	1.044,72	3.218,43	106,65	3.111,78	2.888,54	202,78	2.685,76

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santo Antonio do Monte
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.674,51	93,56	1.580,95	4.870,35	161,38	4.708,97	4.371,14	306,86	4.064,28
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.674,51	93,56	1.580,95	4.870,35	161,38	4.708,97	4.371,14	306,86	4.064,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.096,17	0,00	1.096,17	1.262,21	0,00	1.262,21	1.257,30	0,00	1.257,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	869,16	0,00	869,16	869,16	0,00	869,16	869,16	0,00	869,16
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	869,16	0,00	869,16	869,16	0,00	869,16	869,16	0,00	869,16
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,24	0,00	190,24	356,28	0,00	356,28	351,37	0,00	351,37
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	72,47	69,89	0,00	69,89
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	190,24	0,00	190,24	283,81	0,00	283,81	281,49	0,00	281,49
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	36,77
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578,33	93,56	484,77	3.119,86	161,38	2.958,47	2.625,55	306,86	2.318,69
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	34,80	0,00	34,80	222,79	10,51	212,29	224,11	19,70	204,41
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	51,65	6,57	45,08	50,99	9,85	41,14
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,80	0,00	34,80	171,14	3,94	167,20	173,11	9,85	163,27
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	145,44	0,00	145,44	317,07	0,00	317,07	254,29	0,00	254,29
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,39	0,00	61,39	61,39	0,00	61,39	61,39	0,00	61,39
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,53	0,00	0,53	152,87	0,00	152,87	56,06	0,00	56,06
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	51,91	51,91	0,00	51,91
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,61	0,00	57,61	50,90	0,00	50,90	56,48	0,00	56,48
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,92	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144,93	0,00	144,93	55,83	0,00	55,83	55,83	0,00	55,83
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	144,93	0,00	144,93	55,83	0,00	55,83	55,83	0,00	55,83
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	399,03	0,00	399,03	134,96	0,00	134,96
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	134,96	0,00	134,96	134,96	0,00	134,96

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	488,29	0,00	488,29	488,29	0,00	488,29
	Total	1.674,51	93,56	1.580,95	4.870,35	161,38	4.708,97	4.371,14	306,86	4.064,28

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Sao Francisco de Paula
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	399,84	22,34	377,50	1.162,94	38,53	1.124,40	1.043,74	73,27	970,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	399,84	22,34	377,50	1.162,94	38,53	1.124,40	1.043,74	73,27	970,46
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261,74	0,00	261,74	301,39	0,00	301,39	300,22	0,00	300,22
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	207,54	0,00	207,54	207,54	0,00	207,54	207,54	0,00	207,54
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	207,54	0,00	207,54	207,54	0,00	207,54	207,54	0,00	207,54
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,43	0,00	45,43	85,07	0,00	85,07	83,90	0,00	83,90
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	16,69	0,00	16,69
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	45,43	0,00	45,43	67,77	0,00	67,77	67,21	0,00	67,21
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00	8,78
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00	8,78
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,09	22,34	115,75	744,96	38,53	706,42	626,93	73,27	553,65
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	8,31	0,00	8,31	53,20	2,51	50,69	53,51	4,70	48,81
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12,33	1,57	10,77	12,18	2,35	9,82
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,31	0,00	8,31	40,87	0,94	39,92	41,34	2,35	38,98
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	34,73	0,00	34,73	75,71	0,00	75,71	60,72	0,00	60,72
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,66	0,00	14,66	14,66	0,00	14,66	14,66	0,00	14,66
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,13	0,00	0,13	36,50	0,00	36,50	13,39	0,00	13,39
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	12,40
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,76	0,00	13,76	12,15	0,00	12,15	13,49	0,00	13,49
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	6,79
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34,61	0,00	34,61	13,33	0,00	13,33	13,33	0,00	13,33
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	34,61	0,00	34,61	13,33	0,00	13,33	13,33	0,00	13,33
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	95,28	32,23	0,00	32,23
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00	32,23	32,23	0,00	32,23

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	116,59	0,00	116,59	116,59	0,00	116,59
	Total	399,84	22,34	377,50	1.162,94	38,53	1.124,40	1.043,74	73,27	970,46

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Sao Goncalo do Para
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	708,63	39,59	669,04	2.061,07	68,30	1.992,77	1.849,81	129,86	1.719,95
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	708,63	39,59	669,04	2.061,07	68,30	1.992,77	1.849,81	129,86	1.719,95
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463,89	0,00	463,89	534,15	0,00	534,15	532,07	0,00	532,07
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	367,82	0,00	367,82	367,82	0,00	367,82	367,82	0,00	367,82
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	367,82	0,00	367,82	367,82	0,00	367,82	367,82	0,00	367,82
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,51	0,00	80,51	150,77	0,00	150,77	148,70	0,00	148,70
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	29,58	0,00	29,58
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	80,51	0,00	80,51	120,10	0,00	120,10	119,12	0,00	119,12
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	15,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	15,56
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244,74	39,59	205,15	1.320,28	68,30	1.251,99	1.111,10	129,86	981,24
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	14,73	0,00	14,73	94,28	4,45	89,84	94,84	8,34	86,50
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	21,86	2,78	19,08	21,58	4,17	17,41
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,73	0,00	14,73	72,43	1,67	70,76	73,26	4,17	69,09
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	61,55	0,00	61,55	134,18	0,00	134,18	107,61	0,00	107,61
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	25,98
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,22	0,00	0,22	64,69	0,00	64,69	23,72	0,00	23,72
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	21,97	0,00	21,97
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,38	0,00	24,38	21,54	0,00	21,54	23,90	0,00	23,90
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	12,04
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61,33	0,00	61,33	23,63	0,00	23,63	23,63	0,00	23,63
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	61,33	0,00	61,33	23,63	0,00	23,63	23,63	0,00	23,63
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	168,86	0,00	168,86	57,11	0,00	57,11
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	57,11	57,11	0,00	57,11

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64	206,64	0,00	206,64
	Total	708,63	39,59	669,04	2.061,07	68,30	1.992,77	1.849,81	129,86	1.719,95

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Sao Jose da Varginha
 01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	285,90	15,97	269,92	831,54	27,55	803,99	746,31	52,39	693,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	285,90	15,97	269,92	831,54	27,55	803,99	746,31	52,39	693,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187,16	0,00	187,16	215,50	0,00	215,50	214,67	0,00	214,67
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00	148,40
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00	148,40
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,48	0,00	32,48	60,83	0,00	60,83	59,99	0,00	59,99
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37	11,93	0,00	11,93
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	32,48	0,00	32,48	48,46	0,00	48,46	48,06	0,00	48,06
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,28	0,00	6,28	6,28	0,00	6,28	6,28	0,00	6,28
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,28	0,00	6,28	6,28	0,00	6,28	6,28	0,00	6,28
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98,74	15,97	82,77	532,67	27,55	505,12	448,27	52,39	395,88
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	5,94	0,00	5,94	38,04	1,79	36,25	38,26	3,36	34,90
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8,82	1,12	7,70	8,71	1,68	7,02
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,94	0,00	5,94	29,22	0,67	28,55	29,56	1,68	27,88
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24,83	0,00	24,83	54,13	0,00	54,13	43,42	0,00	43,42
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,48	0,00	10,48	10,48	0,00	10,48	10,48	0,00	10,48
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,09	0,00	0,09	26,10	0,00	26,10	9,57	0,00	9,57
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	8,86	8,86	0,00	8,86
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,84	0,00	9,84	8,69	0,00	8,69	9,64	0,00	9,64
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	4,86
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24,74	0,00	24,74	9,53	0,00	9,53	9,53	0,00	9,53
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	24,74	0,00	24,74	9,53	0,00	9,53	9,53	0,00	9,53
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	68,13	0,00	68,13	23,04	0,00	23,04
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	23,04	0,00	23,04

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	83,37	83,37	0,00	83,37
	Total	285,90	15,97	269,92	831,54	27,55	803,99	746,31	52,39	693,92

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Sao Sebastiao do Oeste
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	390,31	21,81	368,50	1.135,22	37,62	1.097,60	1.018,86	71,53	947,33
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390,31	21,81	368,50	1.135,22	37,62	1.097,60	1.018,86	71,53	947,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255,50	0,00	255,50	294,20	0,00	294,20	293,06	0,00	293,06
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	202,59	0,00	202,59	202,59	0,00	202,59	202,59	0,00	202,59
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	202,59	0,00	202,59	202,59	0,00	202,59	202,59	0,00	202,59
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,34	0,00	44,34	83,04	0,00	83,04	81,90	0,00	81,90
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	16,29	0,00	16,29
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	44,34	0,00	44,34	66,15	0,00	66,15	65,61	0,00	65,61
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,57	0,00	8,57	8,57	0,00	8,57	8,57	0,00	8,57
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,57	0,00	8,57	8,57	0,00	8,57	8,57	0,00	8,57
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,80	21,81	112,99	727,20	37,62	689,58	611,98	71,53	540,46
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	8,11	0,00	8,11	51,93	2,45	49,48	52,24	4,59	47,65
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12,04	1,53	10,51	11,89	2,30	9,59
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,11	0,00	8,11	39,89	0,92	38,97	40,35	2,30	38,06
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	33,90	0,00	33,90	73,90	0,00	73,90	59,27	0,00	59,27
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,31	0,00	14,31	14,31	0,00	14,31	14,31	0,00	14,31
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,12	0,00	0,12	35,63	0,00	35,63	13,07	0,00	13,07
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,43	0,00	13,43	11,86	0,00	11,86	13,16	0,00	13,16
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33,78	0,00	33,78	13,01	0,00	13,01	13,01	0,00	13,01
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	33,78	0,00	33,78	13,01	0,00	13,01	13,01	0,00	13,01
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	93,01	31,46	0,00	31,46
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	31,46	31,46	0,00	31,46

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	113,81	0,00	113,81	113,81	0,00	113,81
	Total	390,31	21,81	368,50	1.135,22	37,62	1.097,60	1.018,86	71,53	947,33

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Serra da Saudade
01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	48,85	2,73	46,12	142,08	4,71	137,37	127,51	8,95	118,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48,85	2,73	46,12	142,08	4,71	137,37	127,51	8,95	118,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,98	0,00	31,98	36,82	0,00	36,82	36,68	0,00	36,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25,35	0,00	25,35	25,35	0,00	25,35	25,35	0,00	25,35
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	25,35	0,00	25,35	25,35	0,00	25,35	25,35	0,00	25,35
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,55	0,00	5,55	10,39	0,00	10,39	10,25	0,00	10,25
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	2,04	0,00	2,04
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	5,55	0,00	5,55	8,28	0,00	8,28	8,21	0,00	8,21
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,87	2,73	14,14	91,01	4,71	86,30	76,59	8,95	67,64
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	1,02	0,00	1,02	6,50	0,31	6,19	6,54	0,57	5,96
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,51	0,19	1,32	1,49	0,29	1,20
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,02	0,00	1,02	4,99	0,11	4,88	5,05	0,29	4,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4,24	0,00	4,24	9,25	0,00	9,25	7,42	0,00	7,42
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,79	0,00	1,79	1,79	0,00	1,79	1,79	0,00	1,79
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,02	0,00	0,02	4,46	0,00	4,46	1,64	0,00	1,64
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68	0,00	1,68	1,48	0,00	1,48	1,65	0,00	1,65
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,23	0,00	4,23	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	4,23	0,00	4,23	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	11,64	3,94	0,00	3,94
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ASSessorIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94	3,94	0,00	3,94

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	14,24	0,00	14,24
	Total	48,85	2,73	46,12	142,08	4,71	137,37	127,51	8,95	118,56

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Tapirai
 01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	115,14	6,43	108,70	334,88	11,10	323,79	300,56	21,10	279,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115,14	6,43	108,70	334,88	11,10	323,79	300,56	21,10	279,46
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,37	0,00	75,37	86,79	0,00	86,79	86,45	0,00	86,45
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	59,76	0,00	59,76	59,76	0,00	59,76	59,76	0,00	59,76
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11 EMPREGADO PÚBLICO	59,76	0,00	59,76	59,76	0,00	59,76	59,76	0,00	59,76
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,08	0,00	13,08	24,50	0,00	24,50	24,16	0,00	24,16
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98	4,81	0,00	4,81
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	13,08	0,00	13,08	19,51	0,00	19,51	19,35	0,00	19,35
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,77	6,43	33,33	214,52	11,10	203,42	180,53	21,10	159,43
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	2,39	0,00	2,39	15,32	0,72	14,60	15,41	1,35	14,06
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,55	0,45	3,10	3,51	0,68	2,83
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,39	0,00	2,39	11,77	0,27	11,50	11,90	0,68	11,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	21,80	0,00	21,80	17,48	0,00	17,48
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04	0,00	0,04	10,51	0,00	10,51	3,85	0,00	3,85
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,96	0,00	3,96	3,50	0,00	3,50	3,88	0,00	3,88
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9,96	0,00	9,96	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00	3,84
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	9,96	0,00	9,96	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00	3,84
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	9,28	0,00	9,28
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	9,28

4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00	33,57	33,57	0,00	33,57
	Total	115,14	6,43	108,70	334,88	11,10	323,79	300,56	21,10	279,46