

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	Itapecerica	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
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	174.371,92	0,00	174.371,92	179.459,30	2.022,00	177.437,30	200.585,48	0,00	200.585,48
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	174.371,92	0,00	174.371,92	179.459,30	2.022,00	177.437,30	200.585,48	0,00	200.585,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.088,04	0,00	53.088,04	57.756,35	0,00	57.756,35	60.336,06	0,00	60.336,06
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.365,54	0,00	42.365,54	42.365,54	0,00	42.365,54	42.365,54	0,00	42.365,54
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	42.365,54	0,00	42.365,54	42.365,54	0,00	42.365,54	42.365,54	0,00	42.365,54
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.213,63	0,00	9.213,63	13.881,94	0,00	13.881,94	16.461,65	0,00	16.461,65
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	3.692,31	0,00	3.692,31	3.493,89	0,00	3.493,89
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	9.213,63	0,00	9.213,63	10.189,63	0,00	10.189,63	12.967,76	0,00	12.967,76
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.508,87	0,00	1.508,87	1.508,87	0,00	1.508,87	1.508,87	0,00	1.508,87
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.508,87	0,00	1.508,87	1.508,87	0,00	1.508,87	1.508,87	0,00	1.508,87
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	119.584,88	0,00	119.584,88	121.702,95	2.022,00	119.680,95	140.249,42	0,00	140.249,42
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.740,00	0,00	1.740,00
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	960,00	0,00	960,00
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	780,00	0,00	780,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	60.539,87	0,00	60.539,87	10.550,90	0,00	10.550,90	13.058,97	0,00	13.058,97
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.181,29	0,00	54.181,29	6.111,22	0,00	6.111,22	6.111,22	0,00	6.111,22
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.446,40	0,00	4.446,40	1.884,78	0,00	1.884,78	5.683,49	0,00	5.683,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.027,18	0,00	1.027,18	515,64	0,00	515,64	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.184,26	0,00	1.184,26	1.184,26	0,00	1.184,26
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432,44	0,00	432,44	5.534,44	0,00	5.534,44	5.534,44	0,00	5.534,44
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	432,44	0,00	432,44	5.534,44	0,00	5.534,44	5.534,44	0,00	5.534,44
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	18.232,67	0,00	18.232,67	30.298,67	0,00	30.298,67
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	174.371,92	0,00	174.371,92	179.459,30	2.022,00	177.437,30	200.585,48	0,00	200.585,48

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Aguanil
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	601,84	0,00	601,84	619,40	6,98	612,42	692,32	0,00	692,32
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	601,84	0,00	601,84	619,40	6,98	612,42	692,32	0,00	692,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183,23	0,00	183,23	199,34	0,00	199,34	208,25	0,00	208,25
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	146,22	0,00	146,22	146,22	0,00	146,22	146,22	0,00	146,22
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	146,22	0,00	146,22	146,22	0,00	146,22	146,22	0,00	146,22
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,80	0,00	31,80	47,91	0,00	47,91	56,82	0,00	56,82
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	12,06	0,00	12,06
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	31,80	0,00	31,80	35,17	0,00	35,17	44,76	0,00	44,76
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21
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	412,74	0,00	412,74	420,05	6,98	413,08	484,07	0,00	484,07
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76	6,01	0,00	6,01
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	2,69	3,31	0,00	3,31
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	2,69	0,00	2,69
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	208,95	0,00	208,95	36,42	0,00	36,42	45,07	0,00	45,07
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,01	0,00	187,01	21,09	0,00	21,09	21,09	0,00	21,09
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,35	0,00	15,35	6,51	0,00	6,51	19,62	0,00	19,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,55	0,00	3,55	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	4,09	0,00	4,09
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,49	0,00	1,49	19,10	0,00	19,10	19,10	0,00	19,10
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,49	0,00	1,49	19,10	0,00	19,10	19,10	0,00	19,10
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	62,93	104,57	0,00	104,57
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	5,86	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	601,84	0,00	601,84	619,40	6,98	612,42	692,32	0,00	692,32

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Araujos
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
	1.213,65	0,00	1.213,65	1.249,06	14,07	1.234,99	1.396,10	0,00	1.396,10
10 SAÚDE									
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.213,65	0,00	1.213,65	1.249,06	14,07	1.234,99	1.396,10	0,00	1.396,10
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369,50	0,00	369,50	401,99	0,00	401,99	419,95	0,00	419,95
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	294,87	0,00	294,87	294,87	0,00	294,87	294,87	0,00	294,87
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	294,87	0,00	294,87	294,87	0,00	294,87	294,87	0,00	294,87
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,13	0,00	64,13	96,62	0,00	96,62	114,58	0,00	114,58
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	24,32	0,00	24,32
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	64,13	0,00	64,13	70,92	0,00	70,92	90,26	0,00	90,26
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
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	832,33	0,00	832,33	847,07	14,07	832,99	976,15	0,00	976,15
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	12,11	0,00	12,11
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	5,43	6,68	0,00	6,68
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18	5,43	0,00	5,43
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	421,37	0,00	421,37	73,44	0,00	73,44	90,89	0,00	90,89
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	377,11	0,00	377,11	42,53	0,00	42,53	42,53	0,00	42,53
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,95	0,00	30,95	13,12	0,00	13,12	39,56	0,00	39,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7,15	0,00	7,15	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	8,24
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,39	0,00	5,39	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,01	0,00	3,01	38,52	0,00	38,52	38,52	0,00	38,52
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	3,01	0,00	3,01	38,52	0,00	38,52	38,52	0,00	38,52
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	126,90	210,88	0,00	210,88
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	11,83	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.213,65	0,00	1.213,65	1.249,06	14,07	1.234,99	1.396,10	0,00	1.396,10

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Arcos
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	5.400,58	0,00	5.400,58	5.558,14	62,62	5.495,52	6.212,45	0,00	6.212,45
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.400,58	0,00	5.400,58	5.558,14	62,62	5.495,52	6.212,45	0,00	6.212,45
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.644,22	0,00	1.644,22	1.788,81	0,00	1.788,81	1.868,70	0,00	1.868,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.312,13	0,00	1.312,13	1.312,13	0,00	1.312,13	1.312,13	0,00	1.312,13
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	1.312,13	0,00	1.312,13	1.312,13	0,00	1.312,13	1.312,13	0,00	1.312,13
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285,36	0,00	285,36	429,95	0,00	429,95	509,84	0,00	509,84
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00	114,36	108,21	0,00	108,21
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	285,36	0,00	285,36	315,59	0,00	315,59	401,63	0,00	401,63
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	46,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	46,73
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	3.703,73	0,00	3.703,73	3.769,33	62,62	3.706,71	4.343,75	0,00	4.343,75
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	42,74	53,89	0,00	53,89
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	29,73	0,00	29,73
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	24,16	0,00	24,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.875,02	0,00	1.875,02	326,78	0,00	326,78	404,46	0,00	404,46
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.678,08	0,00	1.678,08	189,27	0,00	189,27	189,27	0,00	189,27
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,71	0,00	137,71	58,37	0,00	58,37	176,03	0,00	176,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31,81	0,00	31,81	15,97	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	36,68	36,68	0,00	36,68
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	2,48	0,00	2,48
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13,39	0,00	13,39	171,41	0,00	171,41	171,41	0,00	171,41
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	13,39	0,00	13,39	171,41	0,00	171,41	171,41	0,00	171,41
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	564,69	0,00	564,69	938,40	0,00	938,40
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	52,62	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.400,58	0,00	5.400,58	5.558,14	62,62	5.495,52	6.212,45	0,00	6.212,45

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Bambuí
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.269,55	0,00	3.269,55	3.364,94	37,91	3.327,03	3.761,07	0,00	3.761,07
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.269,55	0,00	3.269,55	3.364,94	37,91	3.327,03	3.761,07	0,00	3.761,07
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	995,42	0,00	995,42	1.082,96	0,00	1.082,96	1.131,33	0,00	1.131,33
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	794,37	0,00	794,37	794,37	0,00	794,37	794,37	0,00	794,37
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	794,37	0,00	794,37	794,37	0,00	794,37	794,37	0,00	794,37
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172,76	0,00	172,76	260,29	0,00	260,29	308,66	0,00	308,66
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	69,23	65,51	0,00	65,51
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	172,76	0,00	172,76	191,06	0,00	191,06	243,15	0,00	243,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00	28,29
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00	28,29
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	2.242,27	0,00	2.242,27	2.281,98	37,91	2.244,07	2.629,74	0,00	2.629,74
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	32,63	0,00	32,63
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	18,00	0,00	18,00
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	14,63	0,00	14,63
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.135,15	0,00	1.135,15	197,83	0,00	197,83	244,86	0,00	244,86
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.015,92	0,00	1.015,92	114,59	0,00	114,59	114,59	0,00	114,59
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,37	0,00	83,37	35,34	0,00	35,34	106,57	0,00	106,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19,26	0,00	19,26	9,67	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	22,21	0,00	22,21
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8,11	0,00	8,11	103,77	0,00	103,77	103,77	0,00	103,77
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	8,11	0,00	8,11	103,77	0,00	103,77	103,77	0,00	103,77
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	341,87	0,00	341,87	568,11	0,00	568,11
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	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.269,55	0,00	3.269,55	3.364,94	37,91	3.327,03	3.761,07	0,00	3.761,07

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Bom Despacho
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	6.781,97	0,00	6.781,97	6.979,83	78,64	6.901,19	7.801,51	0,00	7.801,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.781,97	0,00	6.781,97	6.979,83	78,64	6.901,19	7.801,51	0,00	7.801,51
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.064,79	0,00	2.064,79	2.246,36	0,00	2.246,36	2.346,69	0,00	2.346,69
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.647,75	0,00	1.647,75	1.647,75	0,00	1.647,75	1.647,75	0,00	1.647,75
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	1.647,75	0,00	1.647,75	1.647,75	0,00	1.647,75	1.647,75	0,00	1.647,75
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358,35	0,00	358,35	539,92	0,00	539,92	640,25	0,00	640,25
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	143,61	135,89	0,00	135,89
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	358,35	0,00	358,35	396,31	0,00	396,31	504,36	0,00	504,36
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	58,69	0,00	58,69	58,69	0,00	58,69	58,69	0,00	58,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	58,69	0,00	58,69	58,69	0,00	58,69	58,69	0,00	58,69
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	4.651,10	0,00	4.651,10	4.733,48	78,64	4.654,83	5.454,82	0,00	5.454,82
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	53,67	67,68	0,00	67,68
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	37,34	0,00	37,34
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	30,34	0,00	30,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.354,62	0,00	2.354,62	410,36	0,00	410,36	507,91	0,00	507,91
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.107,31	0,00	2.107,31	237,69	0,00	237,69	237,69	0,00	237,69
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,94	0,00	172,94	73,31	0,00	73,31	221,05	0,00	221,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39,95	0,00	39,95	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	46,06	46,06	0,00	46,06
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,14	0,00	30,14	30,14	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	3,11	3,11	0,00	3,11
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16,82	0,00	16,82	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	16,82	0,00	16,82	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00	215,25
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	709,14	0,00	709,14	1.178,43	0,00	1.178,43
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	66,08	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	6.781,97	0,00	6.781,97	6.979,83	78,64	6.901,19	7.801,51	0,00	7.801,51

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Camacho
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	421,53	0,00	421,53	433,83	4,89	428,94	484,90	0,00	484,90
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	421,53	0,00	421,53	433,83	4,89	428,94	484,90	0,00	484,90
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128,34	0,00	128,34	139,62	0,00	139,62	145,86	0,00	145,86
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	102,42	0,00	102,42	102,42	0,00	102,42	102,42	0,00	102,42
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	102,42	0,00	102,42	102,42	0,00	102,42	102,42	0,00	102,42
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,27	0,00	22,27	33,56	0,00	33,56	39,80	0,00	39,80
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	8,93	8,45	0,00	8,45
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	22,27	0,00	22,27	24,63	0,00	24,63	31,35	0,00	31,35
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65
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	289,09	0,00	289,09	294,21	4,89	289,32	339,04	0,00	339,04
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	3,34	4,21	0,00	4,21
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	2,32	0,00	2,32
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45	1,89	0,00	1,89
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	146,35	0,00	146,35	25,51	0,00	25,51	31,57	0,00	31,57
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,98	0,00	130,98	14,77	0,00	14,77	14,77	0,00	14,77
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,75	0,00	10,75	4,56	0,00	4,56	13,74	0,00	13,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,48	0,00	2,48	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	2,86	0,00	2,86
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,05	0,00	1,05	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,05	0,00	1,05	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00	44,08	73,25	0,00	73,25
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	421,53	0,00	421,53	433,83	4,89	428,94	484,90	0,00	484,90

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Campo Belo
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	7.413,31	0,00	7.413,31	7.629,60	85,96	7.543,63	8.527,76	0,00	8.527,76
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.413,31	0,00	7.413,31	7.629,60	85,96	7.543,63	8.527,76	0,00	8.527,76
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.257,00	0,00	2.257,00	2.455,47	0,00	2.455,47	2.565,15	0,00	2.565,15
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.801,14	0,00	1.801,14	1.801,14	0,00	1.801,14	1.801,14	0,00	1.801,14
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	1.801,14	0,00	1.801,14	1.801,14	0,00	1.801,14	1.801,14	0,00	1.801,14
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391,71	0,00	391,71	590,18	0,00	590,18	699,86	0,00	699,86
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	156,98	0,00	156,98	148,54	0,00	148,54
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	391,71	0,00	391,71	433,21	0,00	433,21	551,32	0,00	551,32
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	64,15	0,00	64,15	64,15	0,00	64,15	64,15	0,00	64,15
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	64,15	0,00	64,15	64,15	0,00	64,15	64,15	0,00	64,15
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	5.084,07	0,00	5.084,07	5.174,12	85,96	5.088,16	5.962,61	0,00	5.962,61
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00	58,67	73,97	0,00	73,97
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	33,16	40,81	0,00	40,81
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	25,51	33,16	0,00	33,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.573,81	0,00	2.573,81	448,56	0,00	448,56	555,19	0,00	555,19
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.303,48	0,00	2.303,48	259,81	0,00	259,81	259,81	0,00	259,81
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,04	0,00	189,04	80,13	0,00	80,13	241,63	0,00	241,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43,67	0,00	43,67	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00	50,35	50,35	0,00	50,35
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,95	0,00	32,95	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18,38	0,00	18,38	235,29	0,00	235,29	235,29	0,00	235,29
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	18,38	0,00	18,38	235,29	0,00	235,29	235,29	0,00	235,29
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	775,15	0,00	775,15	1.288,13	0,00	1.288,13
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	72,23	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	7.413,31	0,00	7.413,31	7.629,60	85,96	7.543,63	8.527,76	0,00	8.527,76

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Caná Verde
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	783,51	0,00	783,51	806,37	9,09	797,29	901,30	0,00	901,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,51	0,00	783,51	806,37	9,09	797,29	901,30	0,00	901,30
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238,54	0,00	238,54	259,52	0,00	259,52	271,11	0,00	271,11
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	190,36	0,00	190,36	190,36	0,00	190,36	190,36	0,00	190,36
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	190,36	0,00	190,36	190,36	0,00	190,36	190,36	0,00	190,36
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,40	0,00	41,40	62,38	0,00	62,38	73,97	0,00	73,97
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	15,70	0,00	15,70
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	41,40	0,00	41,40	45,79	0,00	45,79	58,27	0,00	58,27
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78
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	537,34	0,00	537,34	546,85	9,09	537,77	630,19	0,00	630,19
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20	7,82	0,00	7,82
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	4,31	0,00	4,31
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	3,50	0,00	3,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	272,03	0,00	272,03	47,41	0,00	47,41	58,68	0,00	58,68
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	243,45	0,00	243,45	27,46	0,00	27,46	27,46	0,00	27,46
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,98	0,00	19,98	8,47	0,00	8,47	25,54	0,00	25,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,62	0,00	4,62	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	5,32	0,00	5,32
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,94	0,00	1,94	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	1,94	0,00	1,94	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	81,93	0,00	81,93	136,14	0,00	136,14
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	783,51	0,00	783,51	806,37	9,09	797,29	901,30	0,00	901,30

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Candeias
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.066,42	0,00	2.066,42	2.126,71	23,96	2.102,74	2.377,06	0,00	2.377,06
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.066,42	0,00	2.066,42	2.126,71	23,96	2.102,74	2.377,06	0,00	2.377,06
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629,13	0,00	629,13	684,45	0,00	684,45	715,02	0,00	715,02
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	502,06	0,00	502,06	502,06	0,00	502,06	502,06	0,00	502,06
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	502,06	0,00	502,06	502,06	0,00	502,06	502,06	0,00	502,06
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,19	0,00	109,19	164,51	0,00	164,51	195,08	0,00	195,08
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	43,76	41,40	0,00	41,40
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	109,19	0,00	109,19	120,75	0,00	120,75	153,68	0,00	153,68
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	17,88
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	17,88
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	1.417,16	0,00	1.417,16	1.442,26	23,96	1.418,29	1.662,04	0,00	1.662,04
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	16,35	20,62	0,00	20,62
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	9,24	11,38	0,00	11,38
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11	9,24	0,00	9,24
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	717,44	0,00	717,44	125,03	0,00	125,03	154,76	0,00	154,76
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	642,08	0,00	642,08	72,42	0,00	72,42	72,42	0,00	72,42
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,69	0,00	52,69	22,34	0,00	22,34	67,35	0,00	67,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12,17	0,00	12,17	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03	14,03	0,00	14,03
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,18	0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,12	0,00	5,12	65,59	0,00	65,59	65,59	0,00	65,59
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	5,12	0,00	5,12	65,59	0,00	65,59	65,59	0,00	65,59
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	216,07	0,00	216,07	359,06	0,00	359,06
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	20,13	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.066,42	0,00	2.066,42	2.126,71	23,96	2.102,74	2.377,06	0,00	2.377,06

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmo da Mata
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.573,31	0,00	1.573,31	1.619,21	18,24	1.600,96	1.809,82	0,00	1.809,82
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.573,31	0,00	1.573,31	1.619,21	18,24	1.600,96	1.809,82	0,00	1.809,82
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479,00	0,00	479,00	521,12	0,00	521,12	544,39	0,00	544,39
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	382,25	0,00	382,25	382,25	0,00	382,25	382,25	0,00	382,25
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	382,25	0,00	382,25	382,25	0,00	382,25	382,25	0,00	382,25
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83,13	0,00	83,13	125,25	0,00	125,25	148,53	0,00	148,53
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	33,31	31,52	0,00	31,52
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	83,13	0,00	83,13	91,94	0,00	91,94	117,00	0,00	117,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13,61	0,00	13,61	13,61	0,00	13,61	13,61	0,00	13,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13,61	0,00	13,61	13,61	0,00	13,61	13,61	0,00	13,61
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	1.078,98	0,00	1.078,98	1.098,09	18,24	1.079,85	1.265,43	0,00	1.265,43
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	12,45	15,70	0,00	15,70
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04	8,66	0,00	8,66
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	5,41	7,04	0,00	7,04
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	546,23	0,00	546,23	95,20	0,00	95,20	117,83	0,00	117,83
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,86	0,00	488,86	55,14	0,00	55,14	55,14	0,00	55,14
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,12	0,00	40,12	17,01	0,00	17,01	51,28	0,00	51,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,27	0,00	9,27	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69	10,69	0,00	10,69
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,99	0,00	6,99	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,90	0,00	3,90	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	49,94
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	3,90	0,00	3,90	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	49,94
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	164,51	0,00	164,51	273,38	0,00	273,38
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	15,33	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.573,31	0,00	1.573,31	1.619,21	18,24	1.600,96	1.809,82	0,00	1.809,82

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmo do Cajuru
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.997,04	0,00	2.997,04	3.084,48	34,75	3.049,73	3.447,59	0,00	3.447,59
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.997,04	0,00	2.997,04	3.084,48	34,75	3.049,73	3.447,59	0,00	3.447,59
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912,46	0,00	912,46	992,70	0,00	992,70	1.037,03	0,00	1.037,03
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	728,16	0,00	728,16	728,16	0,00	728,16	728,16	0,00	728,16
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	728,16	0,00	728,16	728,16	0,00	728,16	728,16	0,00	728,16
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,36	0,00	158,36	238,60	0,00	238,60	282,94	0,00	282,94
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00	63,46	60,05	0,00	60,05
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	158,36	0,00	158,36	175,14	0,00	175,14	222,89	0,00	222,89
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25,93	0,00	25,93	25,93	0,00	25,93	25,93	0,00	25,93
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25,93	0,00	25,93	25,93	0,00	25,93	25,93	0,00	25,93
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	2.055,38	0,00	2.055,38	2.091,79	34,75	2.057,03	2.410,56	0,00	2.410,56
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	29,91	0,00	29,91
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	13,41	16,50	0,00	16,50
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31	13,41	0,00	13,41
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,54	0,00	1.040,54	181,35	0,00	181,35	224,45	0,00	224,45
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	931,25	0,00	931,25	105,04	0,00	105,04	105,04	0,00	105,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,42	0,00	76,42	32,39	0,00	32,39	97,69	0,00	97,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17,65	0,00	17,65	8,86	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	20,35	0,00	20,35
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,32	0,00	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7,43	0,00	7,43	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	95,12
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	7,43	0,00	7,43	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	95,12
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	313,38	0,00	313,38	520,76	0,00	520,76
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.997,04	0,00	2.997,04	3.084,48	34,75	3.049,73	3.447,59	0,00	3.447,59

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmópolis de Minas
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.569,63	0,00	2.569,63	2.644,60	29,80	2.614,81	2.955,93	0,00	2.955,93
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.569,63	0,00	2.569,63	2.644,60	29,80	2.614,81	2.955,93	0,00	2.955,93
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782,33	0,00	782,33	851,13	0,00	851,13	889,14	0,00	889,14
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	624,32	0,00	624,32	624,32	0,00	624,32	624,32	0,00	624,32
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	624,32	0,00	624,32	624,32	0,00	624,32	624,32	0,00	624,32
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135,78	0,00	135,78	204,57	0,00	204,57	242,59	0,00	242,59
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00	54,41	51,49	0,00	51,49
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	135,78	0,00	135,78	150,16	0,00	150,16	191,10	0,00	191,10
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00	22,24
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00	22,24
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	1.762,26	0,00	1.762,26	1.793,48	29,80	1.763,68	2.066,79	0,00	2.066,79
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	25,64	0,00	25,64
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49	14,15	0,00	14,15
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	8,84	11,49	0,00	11,49
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	892,15	0,00	892,15	155,48	0,00	155,48	192,44	0,00	192,44
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	798,44	0,00	798,44	90,06	0,00	90,06	90,06	0,00	90,06
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,52	0,00	65,52	27,78	0,00	27,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,14	0,00	15,14	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	17,45
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,37	0,00	6,37	81,56	0,00	81,56	81,56	0,00	81,56
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	6,37	0,00	6,37	81,56	0,00	81,56	81,56	0,00	81,56
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	268,69	0,00	268,69	446,50	0,00	446,50
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	25,04	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.569,63	0,00	2.569,63	2.644,60	29,80	2.614,81	2.955,93	0,00	2.955,93

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

Claudio
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.833,28	0,00	3.833,28	3.945,12	44,45	3.900,67	4.409,54	0,00	4.409,54
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.833,28	0,00	3.833,28	3.945,12	44,45	3.900,67	4.409,54	0,00	4.409,54
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167,05	0,00	1.167,05	1.269,68	0,00	1.269,68	1.326,39	0,00	1.326,39
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	931,34	0,00	931,34	931,34	0,00	931,34	931,34	0,00	931,34
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	931,34	0,00	931,34	931,34	0,00	931,34	931,34	0,00	931,34
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,55	0,00	202,55	305,17	0,00	305,17	361,88	0,00	361,88
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	81,17	76,81	0,00	76,81
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	202,55	0,00	202,55	224,00	0,00	224,00	285,07	0,00	285,07
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,17	0,00	33,17	33,17	0,00	33,17	33,17	0,00	33,17
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,17	0,00	33,17	33,17	0,00	33,17	33,17	0,00	33,17
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	2.628,88	0,00	2.628,88	2.675,44	44,45	2.630,99	3.083,15	0,00	3.083,15
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	38,25	0,00	38,25
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15	21,10	0,00	21,10
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19	17,15	0,00	17,15
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.330,87	0,00	1.330,87	231,94	0,00	231,94	287,08	0,00	287,08
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.191,09	0,00	1.191,09	134,35	0,00	134,35	134,35	0,00	134,35
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,75	0,00	97,75	41,43	0,00	41,43	124,94	0,00	124,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22,58	0,00	22,58	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	26,03	26,03	0,00	26,03
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,04	0,00	17,04	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9,51	0,00	9,51	121,67	0,00	121,67	121,67	0,00	121,67
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	9,51	0,00	9,51	121,67	0,00	121,67	121,67	0,00	121,67
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	400,82	0,00	400,82	666,07	0,00	666,07
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	37,35	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.833,28	0,00	3.833,28	3.945,12	44,45	3.900,67	4.409,54	0,00	4.409,54

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Conceicao do Para
 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	749,64	0,00	749,64	771,51	8,69	762,81	862,33	0,00	862,33
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	749,64	0,00	749,64	771,51	8,69	762,81	862,33	0,00	862,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228,23	0,00	228,23	248,30	0,00	248,30	259,39	0,00	259,39
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	182,13	0,00	182,13	182,13	0,00	182,13	182,13	0,00	182,13
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	182,13	0,00	182,13	182,13	0,00	182,13	182,13	0,00	182,13
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,61	0,00	39,61	59,68	0,00	59,68	70,77	0,00	70,77
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	15,02	0,00	15,02
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	39,61	0,00	39,61	43,81	0,00	43,81	55,75	0,00	55,75
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	6,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	6,49
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	514,10	0,00	514,10	523,21	8,69	514,52	602,94	0,00	602,94
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93	7,48	0,00	7,48
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35	4,13	0,00	4,13
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	3,35	0,00	3,35
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	260,26	0,00	260,26	45,36	0,00	45,36	56,14	0,00	56,14
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,93	0,00	232,93	26,27	0,00	26,27	26,27	0,00	26,27
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,12	0,00	19,12	8,10	0,00	8,10	24,43	0,00	24,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,42	0,00	4,42	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	5,09	0,00	5,09
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,86	0,00	1,86	23,79	0,00	23,79	23,79	0,00	23,79
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,86	0,00	1,86	23,79	0,00	23,79	23,79	0,00	23,79
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	78,38	130,26	0,00	130,26
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	749,64	0,00	749,64	771,51	8,69	762,81	862,33	0,00	862,33

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Corrego Danta
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	460,87	0,00	460,87	474,32	5,34	468,98	530,16	0,00	530,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	460,87	0,00	460,87	474,32	5,34	468,98	530,16	0,00	530,16
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,31	0,00	140,31	152,65	0,00	152,65	159,47	0,00	159,47
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	111,97	0,00	111,97	111,97	0,00	111,97	111,97	0,00	111,97
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	111,97	0,00	111,97	111,97	0,00	111,97	111,97	0,00	111,97
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,35	0,00	24,35	36,69	0,00	36,69	43,51	0,00	43,51
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	9,23	0,00	9,23
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	24,35	0,00	24,35	26,93	0,00	26,93	34,27	0,00	34,27
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99
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	316,07	0,00	316,07	321,67	5,34	316,32	370,69	0,00	370,69
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	4,60	0,00	4,60
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	2,54	0,00	2,54
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	2,06	0,00	2,06
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	160,01	0,00	160,01	27,89	0,00	27,89	34,52	0,00	34,52
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,20	0,00	143,20	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,75	0,00	11,75	4,98	0,00	4,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,71	0,00	2,71	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,14	0,00	1,14	14,63	0,00	14,63	14,63	0,00	14,63
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,14	0,00	1,14	14,63	0,00	14,63	14,63	0,00	14,63
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	48,19	80,08	0,00	80,08
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	460,87	0,00	460,87	474,32	5,34	468,98	530,16	0,00	530,16

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Corrego Fundo
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	853,99	0,00	853,99	878,91	9,90	869,01	982,38	0,00	982,38
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	853,99	0,00	853,99	878,91	9,90	869,01	982,38	0,00	982,38
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260,00	0,00	260,00	282,86	0,00	282,86	295,50	0,00	295,50
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	207,49	0,00	207,49	207,49	0,00	207,49	207,49	0,00	207,49
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	207,49	0,00	207,49	207,49	0,00	207,49	207,49	0,00	207,49
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,12	0,00	45,12	67,99	0,00	67,99	80,62	0,00	80,62
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	17,11	0,00	17,11
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	45,12	0,00	45,12	49,90	0,00	49,90	63,51	0,00	63,51
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	7,39
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	7,39
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	585,67	0,00	585,67	596,05	9,90	586,14	686,88	0,00	686,88
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	6,76	8,52	0,00	8,52
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	3,82	4,70	0,00	4,70
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	3,82	0,00	3,82
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	296,50	0,00	296,50	51,67	0,00	51,67	63,96	0,00	63,96
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,36	0,00	265,36	29,93	0,00	29,93	29,93	0,00	29,93
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,78	0,00	21,78	9,23	0,00	9,23	27,84	0,00	27,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,03	0,00	5,03	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,12	0,00	2,12	27,11	0,00	27,11	27,11	0,00	27,11
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,12	0,00	2,12	27,11	0,00	27,11	27,11	0,00	27,11
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	89,30	148,39	0,00	148,39
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	853,99	0,00	853,99	878,91	9,90	869,01	982,38	0,00	982,38

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Cristais
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.699,79	0,00	1.699,79	1.749,39	19,71	1.729,68	1.955,33	0,00	1.955,33
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.699,79	0,00	1.699,79	1.749,39	19,71	1.729,68	1.955,33	0,00	1.955,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517,51	0,00	517,51	563,01	0,00	563,01	588,16	0,00	588,16
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	412,98	0,00	412,98	412,98	0,00	412,98	412,98	0,00	412,98
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	412,98	0,00	412,98	412,98	0,00	412,98	412,98	0,00	412,98
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89,82	0,00	89,82	135,32	0,00	135,32	160,47	0,00	160,47
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00	35,99	34,06	0,00	34,06
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	89,82	0,00	89,82	99,33	0,00	99,33	126,41	0,00	126,41
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14,71	0,00	14,71	14,71	0,00	14,71	14,71	0,00	14,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14,71	0,00	14,71	14,71	0,00	14,71	14,71	0,00	14,71
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	1.165,72	0,00	1.165,72	1.186,37	19,71	1.166,66	1.367,16	0,00	1.367,16
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	16,96	0,00	16,96
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	9,36	0,00	9,36
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	5,85	7,60	0,00	7,60
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	590,15	0,00	590,15	102,85	0,00	102,85	127,30	0,00	127,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	528,16	0,00	528,16	59,57	0,00	59,57	59,57	0,00	59,57
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,34	0,00	43,34	18,37	0,00	18,37	55,40	0,00	55,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,01	0,00	10,01	5,03	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	11,54	11,54	0,00	11,54
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,22	0,00	4,22	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00	53,95
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	4,22	0,00	4,22	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00	53,95
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	177,73	0,00	177,73	295,35	0,00	295,35
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	16,56	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.699,79	0,00	1.699,79	1.749,39	19,71	1.729,68	1.955,33	0,00	1.955,33

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Divinópolis
 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	31.819,23	0,00	31.819,23	32.747,58	368,97	32.378,60	36.602,66	0,00	36.602,66
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.819,23	0,00	31.819,23	32.747,58	368,97	32.378,60	36.602,66	0,00	36.602,66
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.687,46	0,00	9.687,46	10.539,33	0,00	10.539,33	11.010,07	0,00	11.010,07
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.730,83	0,00	7.730,83	7.730,83	0,00	7.730,83	7.730,83	0,00	7.730,83
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	7.730,83	0,00	7.730,83	7.730,83	0,00	7.730,83	7.730,83	0,00	7.730,83
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.681,30	0,00	1.681,30	2.533,16	0,00	2.533,16	3.003,91	0,00	3.003,91
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	673,77	0,00	673,77	637,56	0,00	637,56
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	1.681,30	0,00	1.681,30	1.859,39	0,00	1.859,39	2.366,35	0,00	2.366,35
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	275,34	0,00	275,34	275,34	0,00	275,34	275,34	0,00	275,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	275,34	0,00	275,34	275,34	0,00	275,34	275,34	0,00	275,34
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	21.821,74	0,00	21.821,74	22.208,25	368,97	21.839,27	25.592,59	0,00	25.592,59
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	251,82	0,00	251,82	317,51	0,00	317,51
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	142,33	0,00	142,33	175,18	0,00	175,18
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	109,49	0,00	109,49	142,33	0,00	142,33
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.047,26	0,00	11.047,26	1.925,32	0,00	1.925,32	2.382,99	0,00	2.382,99
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.886,95	0,00	9.886,95	1.115,17	0,00	1.115,17	1.115,17	0,00	1.115,17
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,38	0,00	811,38	343,93	0,00	343,93	1.037,12	0,00	1.037,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187,44	0,00	187,44	94,09	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	216,10	0,00	216,10	216,10	0,00	216,10
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20,07	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,42	0,00	141,42	141,42	0,00	141,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78,91	0,00	78,91	1.009,92	0,00	1.009,92	1.009,92	0,00	1.009,92
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	78,91	0,00	78,91	1.009,92	0,00	1.009,92	1.009,92	0,00	1.009,92
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	3.327,08	0,00	3.327,08	5.528,87	0,00	5.528,87
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	310,03	0,00	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	31.819,23	0,00	31.819,23	32.747,58	368,97	32.378,60	36.602,66	0,00	36.602,66

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Dores do Indaia
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
	1.905,78	0,00	1.905,78	1.961,38	22,10	1.939,28	2.192,28	0,00	2.192,28
10 SAÚDE									
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.905,78	0,00	1.905,78	1.961,38	22,10	1.939,28	2.192,28	0,00	2.192,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580,22	0,00	580,22	631,24	0,00	631,24	659,44	0,00	659,44
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	463,03	0,00	463,03	463,03	0,00	463,03	463,03	0,00	463,03
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	463,03	0,00	463,03	463,03	0,00	463,03	463,03	0,00	463,03
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,70	0,00	100,70	151,72	0,00	151,72	179,92	0,00	179,92
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	40,35	38,19	0,00	38,19
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	100,70	0,00	100,70	111,37	0,00	111,37	141,73	0,00	141,73
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00	16,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00	16,49
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	1.306,99	0,00	1.306,99	1.330,14	22,10	1.308,04	1.532,84	0,00	1.532,84
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	19,02	0,00	19,02
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	8,52	10,49	0,00	10,49
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56	8,52	0,00	8,52
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	661,66	0,00	661,66	115,31	0,00	115,31	142,73	0,00	142,73
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	592,17	0,00	592,17	66,79	0,00	66,79	66,79	0,00	66,79
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,60	0,00	48,60	20,60	0,00	20,60	62,12	0,00	62,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11,23	0,00	11,23	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	12,94	0,00	12,94
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,47	0,00	8,47	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,73	0,00	4,73	60,49	0,00	60,49	60,49	0,00	60,49
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	4,73	0,00	4,73	60,49	0,00	60,49	60,49	0,00	60,49
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	199,27	0,00	199,27	331,15	0,00	331,15
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	18,57	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.905,78	0,00	1.905,78	1.961,38	22,10	1.939,28	2.192,28	0,00	2.192,28

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Estrela do Indaia
 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	490,79	0,00	490,79	505,11	5,69	499,42	564,57	0,00	564,57
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	490,79	0,00	490,79	505,11	5,69	499,42	564,57	0,00	564,57
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149,42	0,00	149,42	162,56	0,00	162,56	169,82	0,00	169,82
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	119,24	0,00	119,24	119,24	0,00	119,24	119,24	0,00	119,24
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	119,24	0,00	119,24	119,24	0,00	119,24	119,24	0,00	119,24
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,93	0,00	25,93	39,07	0,00	39,07	46,33	0,00	46,33
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	10,39	9,83	0,00	9,83
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	25,93	0,00	25,93	28,68	0,00	28,68	36,50	0,00	36,50
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
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	336,58	0,00	336,58	342,55	5,69	336,85	394,75	0,00	394,75
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88	4,90	0,00	4,90
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	2,70	0,00	2,70
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	2,20	0,00	2,20
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	170,40	0,00	170,40	29,70	0,00	29,70	36,76	0,00	36,76
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,50	0,00	152,50	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,51	0,00	12,51	5,30	0,00	5,30	16,00	0,00	16,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,89	0,00	2,89	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,18	0,00	2,18	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,22	0,00	1,22	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00	15,58
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,22	0,00	1,22	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00	15,58
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	85,28	0,00	85,28
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	490,79	0,00	490,79	505,11	5,69	499,42	564,57	0,00	564,57

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Formiga
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	9.320,73	0,00	9.320,73	9.592,67	108,08	9.484,58	10.721,93	0,00	10.721,93
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.320,73	0,00	9.320,73	9.592,67	108,08	9.484,58	10.721,93	0,00	10.721,93
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.837,72	0,00	2.837,72	3.087,26	0,00	3.087,26	3.225,15	0,00	3.225,15
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.264,57	0,00	2.264,57	2.264,57	0,00	2.264,57	2.264,57	0,00	2.264,57
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	2.264,57	0,00	2.264,57	2.264,57	0,00	2.264,57	2.264,57	0,00	2.264,57
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492,50	0,00	492,50	742,03	0,00	742,03	879,93	0,00	879,93
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	197,37	0,00	197,37	186,76	0,00	186,76
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	492,50	0,00	492,50	544,67	0,00	544,67	693,17	0,00	693,17
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	80,65	0,00	80,65	80,65	0,00	80,65	80,65	0,00	80,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	80,65	0,00	80,65	80,65	0,00	80,65	80,65	0,00	80,65
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	6.392,19	0,00	6.392,19	6.505,41	108,08	6.397,32	7.496,77	0,00	7.496,77
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00	73,77	93,01	0,00	93,01
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69	51,32	0,00	51,32
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00	32,07	41,69	0,00	41,69
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.236,05	0,00	3.236,05	563,98	0,00	563,98	698,04	0,00	698,04
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.896,16	0,00	2.896,16	326,66	0,00	326,66	326,66	0,00	326,66
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,67	0,00	237,67	100,75	0,00	100,75	303,80	0,00	303,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54,91	0,00	54,91	27,56	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	63,30	63,30	0,00	63,30
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	4,28	0,00	4,28
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,12	0,00	23,12	295,83	0,00	295,83	295,83	0,00	295,83
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	23,12	0,00	23,12	295,83	0,00	295,83	295,83	0,00	295,83
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	974,59	0,00	974,59	1.619,56	0,00	1.619,56
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	90,82	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	9.320,73	0,00	9.320,73	9.592,67	108,08	9.484,58	10.721,93	0,00	10.721,93

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Igaratinga
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.423,32	0,00	1.423,32	1.464,85	16,50	1.448,35	1.637,30	0,00	1.637,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.423,32	0,00	1.423,32	1.464,85	16,50	1.448,35	1.637,30	0,00	1.637,30
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433,34	0,00	433,34	471,44	0,00	471,44	492,50	0,00	492,50
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	345,81	0,00	345,81	345,81	0,00	345,81	345,81	0,00	345,81
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	345,81	0,00	345,81	345,81	0,00	345,81	345,81	0,00	345,81
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,21	0,00	75,21	113,31	0,00	113,31	134,37	0,00	134,37
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	30,14	28,52	0,00	28,52
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	75,21	0,00	75,21	83,17	0,00	83,17	105,85	0,00	105,85
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12,32	0,00	12,32	12,32	0,00	12,32	12,32	0,00	12,32
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12,32	0,00	12,32	12,32	0,00	12,32	12,32	0,00	12,32
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	976,12	0,00	976,12	993,41	16,50	976,91	1.144,80	0,00	1.144,80
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26	14,20	0,00	14,20
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	6,37	7,84	0,00	7,84
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	6,37	0,00	6,37
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	494,16	0,00	494,16	86,12	0,00	86,12	106,59	0,00	106,59
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,26	0,00	442,26	49,88	0,00	49,88	49,88	0,00	49,88
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,29	0,00	36,29	15,38	0,00	15,38	46,39	0,00	46,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,38	0,00	8,38	4,21	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	9,67	9,67	0,00	9,67
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,53	0,00	3,53	45,18	0,00	45,18	45,18	0,00	45,18
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	3,53	0,00	3,53	45,18	0,00	45,18	45,18	0,00	45,18
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	247,32	0,00	247,32
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	13,87	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.423,32	0,00	1.423,32	1.464,85	16,50	1.448,35	1.637,30	0,00	1.637,30

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Iguatama
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
	1.117,62	0,00	1.117,62	1.150,23	12,96	1.137,27	1.285,64	0,00	1.285,64
10 SAÚDE	1.117,62	0,00	1.117,62	1.150,23	12,96	1.137,27	1.285,64	0,00	1.285,64
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.117,62	0,00	1.117,62	1.150,23	12,96	1.137,27	1.285,64	0,00	1.285,64
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340,26	0,00	340,26	370,19	0,00	370,19	386,72	0,00	386,72
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	271,54	0,00	271,54	271,54	0,00	271,54	271,54	0,00	271,54
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	271,54	0,00	271,54	271,54	0,00	271,54	271,54	0,00	271,54
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,05	0,00	59,05	88,98	0,00	88,98	105,51	0,00	105,51
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	23,67	22,39	0,00	22,39
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	59,05	0,00	59,05	65,31	0,00	65,31	83,12	0,00	83,12
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9,67	0,00	9,67	9,67	0,00	9,67	9,67	0,00	9,67
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9,67	0,00	9,67	9,67	0,00	9,67	9,67	0,00	9,67
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	766,47	0,00	766,47	780,05	12,96	767,09	898,92	0,00	898,92
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	8,85	11,15	0,00	11,15
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	6,15	0,00	6,15
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	388,03	0,00	388,03	67,63	0,00	67,63	83,70	0,00	83,70
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	347,27	0,00	347,27	39,17	0,00	39,17	39,17	0,00	39,17
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,50	0,00	28,50	12,08	0,00	12,08	36,43	0,00	36,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,58	0,00	6,58	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	7,59
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,97	0,00	4,97	4,97	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,77	0,00	2,77	35,47	0,00	35,47	35,47	0,00	35,47
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,77	0,00	2,77	35,47	0,00	35,47	35,47	0,00	35,47
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	116,86	0,00	116,86	194,20	0,00	194,20
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.117,62	0,00	1.117,62	1.150,23	12,96	1.137,27	1.285,64	0,00	1.285,64

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itaguara
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.810,30	0,00	1.810,30	1.863,12	20,99	1.842,12	2.082,44	0,00	2.082,44
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.810,30	0,00	1.810,30	1.863,12	20,99	1.842,12	2.082,44	0,00	2.082,44
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551,15	0,00	551,15	599,62	0,00	599,62	626,40	0,00	626,40
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	439,83	0,00	439,83	439,83	0,00	439,83	439,83	0,00	439,83
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	439,83	0,00	439,83	439,83	0,00	439,83	439,83	0,00	439,83
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,65	0,00	95,65	144,12	0,00	144,12	170,90	0,00	170,90
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	36,27	0,00	36,27
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	95,65	0,00	95,65	105,79	0,00	105,79	134,63	0,00	134,63
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,66	0,00	15,66	15,66	0,00	15,66	15,66	0,00	15,66
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,66	0,00	15,66	15,66	0,00	15,66	15,66	0,00	15,66
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	1.241,51	0,00	1.241,51	1.263,50	20,99	1.242,51	1.456,05	0,00	1.456,05
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	18,06	0,00	18,06
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	9,97	0,00	9,97
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	6,23	8,10	0,00	8,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	628,51	0,00	628,51	109,54	0,00	109,54	135,58	0,00	135,58
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	562,50	0,00	562,50	63,45	0,00	63,45	63,45	0,00	63,45
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,16	0,00	46,16	19,57	0,00	19,57	59,01	0,00	59,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,66	0,00	10,66	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	12,29	12,29	0,00	12,29
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,49	0,00	4,49	57,46	0,00	57,46	57,46	0,00	57,46
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	4,49	0,00	4,49	57,46	0,00	57,46	57,46	0,00	57,46
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	189,29	314,56	0,00	314,56
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.810,30	0,00	1.810,30	1.863,12	20,99	1.842,12	2.082,44	0,00	2.082,44

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itapecerica
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.023,40	0,00	3.023,40	3.111,61	35,06	3.076,55	3.477,92	0,00	3.477,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.023,40	0,00	3.023,40	3.111,61	35,06	3.076,55	3.477,92	0,00	3.477,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920,48	0,00	920,48	1.001,43	0,00	1.001,43	1.046,16	0,00	1.046,16
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	734,57	0,00	734,57	734,57	0,00	734,57	734,57	0,00	734,57
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	734,57	0,00	734,57	734,57	0,00	734,57	734,57	0,00	734,57
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159,75	0,00	159,75	240,70	0,00	240,70	285,43	0,00	285,43
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	64,02	60,58	0,00	60,58
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	159,75	0,00	159,75	176,68	0,00	176,68	224,85	0,00	224,85
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16
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	2.073,46	0,00	2.073,46	2.110,19	35,06	2.075,13	2.431,76	0,00	2.431,76
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	30,17	0,00	30,17
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	13,52	16,65	0,00	16,65
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	13,52	0,00	13,52
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.049,69	0,00	1.049,69	182,94	0,00	182,94	226,43	0,00	226,43
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	939,44	0,00	939,44	105,96	0,00	105,96	105,96	0,00	105,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,10	0,00	77,10	32,68	0,00	32,68	98,55	0,00	98,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17,81	0,00	17,81	8,94	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	20,53	0,00	20,53
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,44	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,00	1,39
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7,50	0,00	7,50	95,96	0,00	95,96	95,96	0,00	95,96
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	7,50	0,00	7,50	95,96	0,00	95,96	95,96	0,00	95,96
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	316,13	0,00	316,13	525,34	0,00	525,34
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	29,46	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.023,40	0,00	3.023,40	3.111,61	35,06	3.076,55	3.477,92	0,00	3.477,92

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itatiaiuçu
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.486,43	0,00	1.486,43	1.529,80	17,24	1.512,56	1.709,89	0,00	1.709,89
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486,43	0,00	1.486,43	1.529,80	17,24	1.512,56	1.709,89	0,00	1.709,89
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452,55	0,00	452,55	492,34	0,00	492,34	514,33	0,00	514,33
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	361,14	0,00	361,14	361,14	0,00	361,14	361,14	0,00	361,14
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	361,14	0,00	361,14	361,14	0,00	361,14	361,14	0,00	361,14
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,54	0,00	78,54	118,34	0,00	118,34	140,33	0,00	140,33
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	29,78	0,00	29,78
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	78,54	0,00	78,54	86,86	0,00	86,86	110,54	0,00	110,54
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12,86	0,00	12,86	12,86	0,00	12,86	12,86	0,00	12,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12,86	0,00	12,86	12,86	0,00	12,86	12,86	0,00	12,86
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	1.019,40	0,00	1.019,40	1.037,46	17,24	1.020,22	1.195,56	0,00	1.195,56
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76	14,83	0,00	14,83
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	6,65	8,18	0,00	8,18
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	6,65	0,00	6,65
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	516,07	0,00	516,07	89,94	0,00	89,94	111,32	0,00	111,32
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461,87	0,00	461,87	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	52,10
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,90	0,00	37,90	16,07	0,00	16,07	48,45	0,00	48,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,76	0,00	8,76	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10	10,10	0,00	10,10
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,61	0,00	6,61	6,61	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,69	0,00	3,69	47,18	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	3,69	0,00	3,69	47,18	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	155,42	0,00	155,42	258,28	0,00	258,28
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.486,43	0,00	1.486,43	1.529,80	17,24	1.512,56	1.709,89	0,00	1.709,89

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itauna
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
	12.579,21	0,00	12.579,21	12.946,22	145,87	12.800,35	14.470,26	0,00	14.470,26
10 SAÚDE									
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.579,21	0,00	12.579,21	12.946,22	145,87	12.800,35	14.470,26	0,00	14.470,26
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.829,78	0,00	3.829,78	4.166,55	0,00	4.166,55	4.352,65	0,00	4.352,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.056,26	0,00	3.056,26	3.056,26	0,00	3.056,26	3.056,26	0,00	3.056,26
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	3.056,26	0,00	3.056,26	3.056,26	0,00	3.056,26	3.056,26	0,00	3.056,26
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,67	0,00	664,67	1.001,45	0,00	1.001,45	1.187,55	0,00	1.187,55
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	266,36	0,00	266,36	252,05	0,00	252,05
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	664,67	0,00	664,67	735,08	0,00	735,08	935,50	0,00	935,50
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	108,85	0,00	108,85	108,85	0,00	108,85	108,85	0,00	108,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	108,85	0,00	108,85	108,85	0,00	108,85	108,85	0,00	108,85
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	8.626,87	0,00	8.626,87	8.779,67	145,87	8.633,80	10.117,61	0,00	10.117,61
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	99,55	125,52	0,00	125,52
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	56,27	0,00	56,27	69,25	0,00	69,25
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00	43,28	56,27	0,00	56,27
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.367,35	0,00	4.367,35	761,14	0,00	761,14	942,08	0,00	942,08
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,65	0,00	3.908,65	440,86	0,00	440,86	440,86	0,00	440,86
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,76	0,00	320,76	135,97	0,00	135,97	410,01	0,00	410,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74,10	0,00	74,10	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	85,43	85,43	0,00	85,43
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,91	0,00	55,91	55,91	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	5,77	5,77	0,00	5,77
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31,20	0,00	31,20	399,26	0,00	399,26	399,26	0,00	399,26
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	31,20	0,00	31,20	399,26	0,00	399,26	399,26	0,00	399,26
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	1.315,31	0,00	1.315,31	2.185,75	0,00	2.185,75
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	122,57	0,00	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12.579,21	0,00	12.579,21	12.946,22	145,87	12.800,35	14.470,26	0,00	14.470,26

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Japaraíba
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	583,95	0,00	583,95	600,98	6,77	594,21	671,73	0,00	671,73
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	583,95	0,00	583,95	600,98	6,77	594,21	671,73	0,00	671,73
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177,78	0,00	177,78	193,42	0,00	193,42	202,06	0,00	202,06
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	141,88	0,00	141,88	141,88	0,00	141,88	141,88	0,00	141,88
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	141,88	0,00	141,88	141,88	0,00	141,88	141,88	0,00	141,88
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,86	0,00	30,86	46,49	0,00	46,49	55,13	0,00	55,13
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36	11,70	0,00	11,70
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	30,86	0,00	30,86	34,12	0,00	34,12	43,43	0,00	43,43
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	5,05
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00	5,05
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	400,47	0,00	400,47	407,57	6,77	400,79	469,67	0,00	469,67
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	4,62	5,83	0,00	5,83
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	3,21	0,00	3,21
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	2,01	2,61	0,00	2,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	202,74	0,00	202,74	35,33	0,00	35,33	43,73	0,00	43,73
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,45	0,00	181,45	20,47	0,00	20,47	20,47	0,00	20,47
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,89	0,00	14,89	6,31	0,00	6,31	19,03	0,00	19,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,44	0,00	3,44	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97	3,97	0,00	3,97
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,45	0,00	1,45	18,53	0,00	18,53	18,53	0,00	18,53
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,45	0,00	1,45	18,53	0,00	18,53	18,53	0,00	18,53
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	61,06	101,47	0,00	101,47
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	583,95	0,00	583,95	600,98	6,77	594,21	671,73	0,00	671,73

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Lagoa da Prata
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	6.927,30	0,00	6.927,30	7.129,41	80,33	7.049,08	7.968,69	0,00	7.968,69
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.927,30	0,00	6.927,30	7.129,41	80,33	7.049,08	7.968,69	0,00	7.968,69
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109,04	0,00	2.109,04	2.294,50	0,00	2.294,50	2.396,98	0,00	2.396,98
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.683,06	0,00	1.683,06	1.683,06	0,00	1.683,06	1.683,06	0,00	1.683,06
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	1.683,06	0,00	1.683,06	1.683,06	0,00	1.683,06	1.683,06	0,00	1.683,06
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366,03	0,00	366,03	551,49	0,00	551,49	653,97	0,00	653,97
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	146,69	0,00	146,69	138,80	0,00	138,80
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	366,03	0,00	366,03	404,81	0,00	404,81	515,17	0,00	515,17
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	59,94	0,00	59,94	59,94	0,00	59,94	59,94	0,00	59,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	59,94	0,00	59,94	59,94	0,00	59,94	59,94	0,00	59,94
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	4.750,77	0,00	4.750,77	4.834,91	80,33	4.754,59	5.571,71	0,00	5.571,71
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	54,82	0,00	54,82	69,13	0,00	69,13
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	38,14	0,00	38,14
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	30,99	0,00	30,99
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.405,08	0,00	2.405,08	419,16	0,00	419,16	518,80	0,00	518,80
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.152,47	0,00	2.152,47	242,78	0,00	242,78	242,78	0,00	242,78
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,64	0,00	176,64	74,88	0,00	74,88	225,79	0,00	225,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40,81	0,00	40,81	20,48	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	47,05	47,05	0,00	47,05
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,79	0,00	30,79	30,79	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	3,18	3,18	0,00	3,18
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17,18	0,00	17,18	219,87	0,00	219,87	219,87	0,00	219,87
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	17,18	0,00	17,18	219,87	0,00	219,87	219,87	0,00	219,87
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	724,33	0,00	724,33	1.203,68	0,00	1.203,68
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	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	6.927,30	0,00	6.927,30	7.129,41	80,33	7.049,08	7.968,69	0,00	7.968,69

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Leandro Ferreira
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	450,63	0,00	450,63	463,78	5,23	458,55	518,37	0,00	518,37
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450,63	0,00	450,63	463,78	5,23	458,55	518,37	0,00	518,37
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137,20	0,00	137,20	149,26	0,00	149,26	155,93	0,00	155,93
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	109,49	0,00	109,49	109,49	0,00	109,49	109,49	0,00	109,49
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	109,49	0,00	109,49	109,49	0,00	109,49	109,49	0,00	109,49
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,81	0,00	23,81	35,88	0,00	35,88	42,54	0,00	42,54
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54	9,03	0,00	9,03
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	23,81	0,00	23,81	26,33	0,00	26,33	33,51	0,00	33,51
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
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	309,04	0,00	309,04	314,52	5,23	309,29	362,45	0,00	362,45
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	4,50	0,00	4,50
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	2,48	0,00	2,48
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	2,02	0,00	2,02
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	156,45	0,00	156,45	27,27	0,00	27,27	33,75	0,00	33,75
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,02	0,00	140,02	15,79	0,00	15,79	15,79	0,00	15,79
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,49	0,00	11,49	4,87	0,00	4,87	14,69	0,00	14,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,65	0,00	2,65	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	0,00	3,06
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,12	0,00	1,12	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,12	0,00	1,12	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00	47,12	78,30	0,00	78,30
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	450,63	0,00	450,63	463,78	5,23	458,55	518,37	0,00	518,37

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

Luz
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
	2.506,12	0,00	2.506,12	2.579,23	29,06	2.550,17	2.882,87	0,00	2.882,87
10 SAÚDE	2.506,12	0,00	2.506,12	2.579,23	29,06	2.550,17	2.882,87	0,00	2.882,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.506,12	0,00	2.506,12	2.579,23	29,06	2.550,17	2.882,87	0,00	2.882,87
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762,99	0,00	762,99	830,09	0,00	830,09	867,17	0,00	867,17
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	608,89	0,00	608,89	608,89	0,00	608,89	608,89	0,00	608,89
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	608,89	0,00	608,89	608,89	0,00	608,89	608,89	0,00	608,89
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132,42	0,00	132,42	199,51	0,00	199,51	236,59	0,00	236,59
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	53,07	50,22	0,00	50,22
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	132,42	0,00	132,42	146,45	0,00	146,45	186,38	0,00	186,38
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	21,69	0,00	21,69	21,69	0,00	21,69	21,69	0,00	21,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	21,69	0,00	21,69	21,69	0,00	21,69	21,69	0,00	21,69
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	1.718,70	0,00	1.718,70	1.749,15	29,06	1.720,08	2.015,70	0,00	2.015,70
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	25,01	0,00	25,01
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	13,80	0,00	13,80
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	8,62	11,21	0,00	11,21
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	870,09	0,00	870,09	151,64	0,00	151,64	187,69	0,00	187,69
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	778,71	0,00	778,71	87,83	0,00	87,83	87,83	0,00	87,83
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,90	0,00	63,90	27,09	0,00	27,09	81,68	0,00	81,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,76	0,00	14,76	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	17,02	0,00	17,02
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,14	0,00	11,14	11,14	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,22	0,00	6,22	79,54	0,00	79,54	79,54	0,00	79,54
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	6,22	0,00	6,22	79,54	0,00	79,54	79,54	0,00	79,54
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	262,04	0,00	262,04	435,46	0,00	435,46
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	24,42	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.506,12	0,00	2.506,12	2.579,23	29,06	2.550,17	2.882,87	0,00	2.882,87

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Martinho Campos
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
	1.827,10	0,00	1.827,10	1.880,41	21,19	1.859,22	2.101,77	0,00	2.101,77
10 SAÚDE	1.827,10	0,00	1.827,10	1.880,41	21,19	1.859,22	2.101,77	0,00	2.101,77
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.827,10	0,00	1.827,10	1.880,41	21,19	1.859,22	2.101,77	0,00	2.101,77
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556,27	0,00	556,27	605,18	0,00	605,18	632,21	0,00	632,21
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	443,91	0,00	443,91	443,91	0,00	443,91	443,91	0,00	443,91
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	443,91	0,00	443,91	443,91	0,00	443,91	443,91	0,00	443,91
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,54	0,00	96,54	145,46	0,00	145,46	172,49	0,00	172,49
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	38,69	36,61	0,00	36,61
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	96,54	0,00	96,54	106,77	0,00	106,77	135,88	0,00	135,88
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,81	0,00	15,81	15,81	0,00	15,81	15,81	0,00	15,81
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,81	0,00	15,81	15,81	0,00	15,81	15,81	0,00	15,81
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	1.253,03	0,00	1.253,03	1.275,23	21,19	1.254,04	1.469,56	0,00	1.469,56
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	18,23	0,00	18,23
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	8,17	10,06	0,00	10,06
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	6,29	8,17	0,00	8,17
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	634,35	0,00	634,35	110,55	0,00	110,55	136,83	0,00	136,83
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,72	0,00	567,72	64,03	0,00	64,03	64,03	0,00	64,03
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,59	0,00	46,59	19,75	0,00	19,75	59,55	0,00	59,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,76	0,00	10,76	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41	12,41	0,00	12,41
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,12	0,00	8,12	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,84	0,00	0,84
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,53	0,00	4,53	57,99	0,00	57,99	57,99	0,00	57,99
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	4,53	0,00	4,53	57,99	0,00	57,99	57,99	0,00	57,99
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	191,05	0,00	191,05	317,48	0,00	317,48
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.827,10	0,00	1.827,10	1.880,41	21,19	1.859,22	2.101,77	0,00	2.101,77

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Medeiros
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	510,46	0,00	510,46	525,35	5,92	519,43	587,20	0,00	587,20
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	510,46	0,00	510,46	525,35	5,92	519,43	587,20	0,00	587,20
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,41	0,00	155,41	169,08	0,00	169,08	176,63	0,00	176,63
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	124,02	0,00	124,02	124,02	0,00	124,02	124,02	0,00	124,02
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	124,02	0,00	124,02	124,02	0,00	124,02	124,02	0,00	124,02
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,97	0,00	26,97	40,64	0,00	40,64	48,19	0,00	48,19
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	10,81	10,23	0,00	10,23
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	26,97	0,00	26,97	29,83	0,00	29,83	37,96	0,00	37,96
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42
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	350,07	0,00	350,07	356,27	5,92	350,35	410,57	0,00	410,57
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	4,04	5,09	0,00	5,09
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28	2,81	0,00	2,81
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	2,28	0,00	2,28
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	177,22	0,00	177,22	30,89	0,00	30,89	38,23	0,00	38,23
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,61	0,00	158,61	17,89	0,00	17,89	17,89	0,00	17,89
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,02	0,00	13,02	5,52	0,00	5,52	16,64	0,00	16,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,01	0,00	3,01	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47	3,47	0,00	3,47
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,27	0,00	1,27	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,27	0,00	1,27	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	53,37	88,70	0,00	88,70
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	4,97	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	510,46	0,00	510,46	525,35	5,92	519,43	587,20	0,00	587,20

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Moema
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
	1.022,69	0,00	1.022,69	1.052,53	11,86	1.040,67	1.176,43	0,00	1.176,43
10 SAÚDE	1.022,69	0,00	1.022,69	1.052,53	11,86	1.040,67	1.176,43	0,00	1.176,43
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.022,69	0,00	1.022,69	1.052,53	11,86	1.040,67	1.176,43	0,00	1.176,43
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311,36	0,00	311,36	338,74	0,00	338,74	353,87	0,00	353,87
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	248,47	0,00	248,47	248,47	0,00	248,47	248,47	0,00	248,47
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	248,47	0,00	248,47	248,47	0,00	248,47	248,47	0,00	248,47
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,04	0,00	54,04	81,42	0,00	81,42	96,55	0,00	96,55
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	20,49	0,00	20,49
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	54,04	0,00	54,04	59,76	0,00	59,76	76,06	0,00	76,06
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,85	0,00	8,85	8,85	0,00	8,85	8,85	0,00	8,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,85	0,00	8,85	8,85	0,00	8,85	8,85	0,00	8,85
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	701,36	0,00	701,36	713,79	11,86	701,93	822,56	0,00	822,56
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09	10,21	0,00	10,21
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	4,57	5,63	0,00	5,63
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52	4,57	0,00	4,57
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	355,07	0,00	355,07	61,88	0,00	61,88	76,59	0,00	76,59
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	317,77	0,00	317,77	35,84	0,00	35,84	35,84	0,00	35,84
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,08	0,00	26,08	11,05	0,00	11,05	33,33	0,00	33,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,02	0,00	6,02	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,54	0,00	2,54	32,46	0,00	32,46	32,46	0,00	32,46
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,54	0,00	2,54	32,46	0,00	32,46	32,46	0,00	32,46
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	106,93	0,00	106,93	177,70	0,00	177,70
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.022,69	0,00	1.022,69	1.052,53	11,86	1.040,67	1.176,43	0,00	1.176,43

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Nova Serrana
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	12.612,13	0,00	12.612,13	12.980,10	146,25	12.833,85	14.508,13	0,00	14.508,13
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.612,13	0,00	12.612,13	12.980,10	146,25	12.833,85	14.508,13	0,00	14.508,13
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.839,80	0,00	3.839,80	4.177,45	0,00	4.177,45	4.364,04	0,00	4.364,04
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.064,25	0,00	3.064,25	3.064,25	0,00	3.064,25	3.064,25	0,00	3.064,25
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	3.064,25	0,00	3.064,25	3.064,25	0,00	3.064,25	3.064,25	0,00	3.064,25
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666,41	0,00	666,41	1.004,07	0,00	1.004,07	1.190,65	0,00	1.190,65
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	267,06	0,00	267,06	252,71	0,00	252,71
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	666,41	0,00	666,41	737,01	0,00	737,01	937,94	0,00	937,94
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	109,13	0,00	109,13	109,13	0,00	109,13	109,13	0,00	109,13
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	109,13	0,00	109,13	109,13	0,00	109,13	109,13	0,00	109,13
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	8.649,45	0,00	8.649,45	8.802,64	146,25	8.656,39	10.144,09	0,00	10.144,09
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	99,81	125,85	0,00	125,85
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	69,44	0,00	69,44
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	56,42	0,00	56,42
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.378,78	0,00	4.378,78	763,14	0,00	763,14	944,54	0,00	944,54
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.918,87	0,00	3.918,87	442,02	0,00	442,02	442,02	0,00	442,02
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	321,60	0,00	321,60	136,32	0,00	136,32	411,08	0,00	411,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74,29	0,00	74,29	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	85,66	85,66	0,00	85,66
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56,05	0,00	56,05	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79	5,79	0,00	5,79
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31,28	0,00	31,28	400,30	0,00	400,30	400,30	0,00	400,30
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	31,28	0,00	31,28	400,30	0,00	400,30	400,30	0,00	400,30
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	1.318,75	0,00	1.318,75	2.191,47	0,00	2.191,47
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	122,89	0,00	122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12.612,13	0,00	12.612,13	12.980,10	146,25	12.833,85	14.508,13	0,00	14.508,13

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Oliveira
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	5.701,36	0,00	5.701,36	5.867,70	66,11	5.801,59	6.558,45	0,00	6.558,45
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.701,36	0,00	5.701,36	5.867,70	66,11	5.801,59	6.558,45	0,00	6.558,45
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735,80	0,00	1.735,80	1.888,43	0,00	1.888,43	1.972,78	0,00	1.972,78
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.385,21	0,00	1.385,21	1.385,21	0,00	1.385,21	1.385,21	0,00	1.385,21
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	1.385,21	0,00	1.385,21	1.385,21	0,00	1.385,21	1.385,21	0,00	1.385,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301,25	0,00	301,25	453,89	0,00	453,89	538,24	0,00	538,24
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	120,73	0,00	120,73	114,24	0,00	114,24
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	301,25	0,00	301,25	333,17	0,00	333,17	424,00	0,00	424,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	49,33	0,00	49,33	49,33	0,00	49,33	49,33	0,00	49,33
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	49,33	0,00	49,33	49,33	0,00	49,33	49,33	0,00	49,33
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	3.910,01	0,00	3.910,01	3.979,27	66,11	3.913,15	4.585,67	0,00	4.585,67
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	45,12	56,89	0,00	56,89
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	31,39	0,00	31,39
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	25,50	0,00	25,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.979,44	0,00	1.979,44	344,98	0,00	344,98	426,98	0,00	426,98
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.771,54	0,00	1.771,54	199,82	0,00	199,82	199,82	0,00	199,82
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,38	0,00	145,38	61,63	0,00	61,63	185,83	0,00	185,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33,59	0,00	33,59	16,86	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	38,72	0,00	38,72	38,72	0,00	38,72
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,34	0,00	25,34	25,34	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00	2,62
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14,14	0,00	14,14	180,96	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	14,14	0,00	14,14	180,96	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	596,15	0,00	596,15	990,66	0,00	990,66
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	55,55	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.701,36	0,00	5.701,36	5.867,70	66,11	5.801,59	6.558,45	0,00	6.558,45

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Onca de Pitangui
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	435,19	0,00	435,19	447,89	5,05	442,84	500,62	0,00	500,62
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435,19	0,00	435,19	447,89	5,05	442,84	500,62	0,00	500,62
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132,50	0,00	132,50	144,15	0,00	144,15	150,59	0,00	150,59
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	105,73	0,00	105,73	105,73	0,00	105,73	105,73	0,00	105,73
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	105,73	0,00	105,73	105,73	0,00	105,73	105,73	0,00	105,73
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,00	0,00	23,00	34,65	0,00	34,65	41,08	0,00	41,08
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	9,22	8,72	0,00	8,72
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	23,00	0,00	23,00	25,43	0,00	25,43	32,36	0,00	32,36
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,77	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,77	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77
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	298,46	0,00	298,46	303,74	5,05	298,70	350,03	0,00	350,03
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	3,44	4,34	0,00	4,34
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	2,40	0,00	2,40
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	1,95	0,00	1,95
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	151,09	0,00	151,09	26,33	0,00	26,33	32,59	0,00	32,59
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,22	0,00	135,22	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,10	0,00	11,10	4,70	0,00	4,70	14,18	0,00	14,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,56	0,00	2,56	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96	2,96	0,00	2,96
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,08	0,00	1,08	13,81	0,00	13,81	13,81	0,00	13,81
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,08	0,00	1,08	13,81	0,00	13,81	13,81	0,00	13,81
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	75,62	0,00	75,62
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	435,19	0,00	435,19	447,89	5,05	442,84	500,62	0,00	500,62

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO

Pains
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.143,44	0,00	1.143,44	1.176,80	13,26	1.163,54	1.315,34	0,00	1.315,34
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.143,44	0,00	1.143,44	1.176,80	13,26	1.163,54	1.315,34	0,00	1.315,34
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348,12	0,00	348,12	378,74	0,00	378,74	395,65	0,00	395,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	277,81	0,00	277,81	277,81	0,00	277,81	277,81	0,00	277,81
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	277,81	0,00	277,81	277,81	0,00	277,81	277,81	0,00	277,81
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,42	0,00	60,42	91,03	0,00	91,03	107,95	0,00	107,95
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	22,91	0,00	22,91
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	60,42	0,00	60,42	66,82	0,00	66,82	85,04	0,00	85,04
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9,89	0,00	9,89	9,89	0,00	9,89	9,89	0,00	9,89
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9,89	0,00	9,89	9,89	0,00	9,89	9,89	0,00	9,89
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	784,18	0,00	784,18	798,06	13,26	784,81	919,68	0,00	919,68
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	11,41	0,00	11,41
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	6,30	0,00	6,30
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	3,93	5,11	0,00	5,11
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	396,99	0,00	396,99	69,19	0,00	69,19	85,63	0,00	85,63
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,29	0,00	355,29	40,07	0,00	40,07	40,07	0,00	40,07
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,16	0,00	29,16	12,36	0,00	12,36	37,27	0,00	37,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,74	0,00	6,74	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	7,77	7,77	0,00	7,77
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,08	0,00	5,08	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,84	0,00	2,84	36,29	0,00	36,29	36,29	0,00	36,29
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,84	0,00	2,84	36,29	0,00	36,29	36,29	0,00	36,29
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	119,56	0,00	119,56	198,68	0,00	198,68
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	11,14	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.143,44	0,00	1.143,44	1.176,80	13,26	1.163,54	1.315,34	0,00	1.315,34

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Para de Minas
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	12.562,55	0,00	12.562,55	12.929,07	145,67	12.783,39	14.451,09	0,00	14.451,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.562,55	0,00	12.562,55	12.929,07	145,67	12.783,39	14.451,09	0,00	14.451,09
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.824,71	0,00	3.824,71	4.161,03	0,00	4.161,03	4.346,89	0,00	4.346,89
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.052,21	0,00	3.052,21	3.052,21	0,00	3.052,21	3.052,21	0,00	3.052,21
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	3.052,21	0,00	3.052,21	3.052,21	0,00	3.052,21	3.052,21	0,00	3.052,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663,79	0,00	663,79	1.000,12	0,00	1.000,12	1.185,97	0,00	1.185,97
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	266,01	0,00	266,01	251,72	0,00	251,72
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	663,79	0,00	663,79	734,11	0,00	734,11	934,26	0,00	934,26
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	108,71	0,00	108,71	108,71	0,00	108,71	108,71	0,00	108,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	108,71	0,00	108,71	108,71	0,00	108,71	108,71	0,00	108,71
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	8.615,44	0,00	8.615,44	8.768,04	145,67	8.622,36	10.104,21	0,00	10.104,21
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	99,42	125,36	0,00	125,36
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00	56,19	69,16	0,00	69,16
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	43,23	56,19	0,00	56,19
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.361,57	0,00	4.361,57	760,14	0,00	760,14	940,83	0,00	940,83
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.903,47	0,00	3.903,47	440,28	0,00	440,28	440,28	0,00	440,28
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,34	0,00	320,34	135,79	0,00	135,79	409,46	0,00	409,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74,00	0,00	74,00	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	85,32	85,32	0,00	85,32
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,83	0,00	55,83	55,83	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	5,76
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31,15	0,00	31,15	398,73	0,00	398,73	398,73	0,00	398,73
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	31,15	0,00	31,15	398,73	0,00	398,73	398,73	0,00	398,73
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	1.313,56	0,00	1.313,56	2.182,85	0,00	2.182,85
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12.562,55	0,00	12.562,55	12.929,07	145,67	12.783,39	14.451,09	0,00	14.451,09

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Passa Tempo
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.138,66	0,00	1.138,66	1.171,88	13,20	1.158,68	1.309,84	0,00	1.309,84
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.138,66	0,00	1.138,66	1.171,88	13,20	1.158,68	1.309,84	0,00	1.309,84
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346,67	0,00	346,67	377,15	0,00	377,15	394,00	0,00	394,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	276,65	0,00	276,65	276,65	0,00	276,65	276,65	0,00	276,65
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	276,65	0,00	276,65	276,65	0,00	276,65	276,65	0,00	276,65
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,17	0,00	60,17	90,65	0,00	90,65	107,50	0,00	107,50
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	22,82	0,00	22,82
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	60,17	0,00	60,17	66,54	0,00	66,54	84,68	0,00	84,68
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	780,90	0,00	780,90	794,73	13,20	781,52	915,84	0,00	915,84
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	9,01	11,36	0,00	11,36
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	6,27	0,00	6,27
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	3,92	5,09	0,00	5,09
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	395,33	0,00	395,33	68,90	0,00	68,90	85,28	0,00	85,28
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	353,81	0,00	353,81	39,91	0,00	39,91	39,91	0,00	39,91
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,04	0,00	29,04	12,31	0,00	12,31	37,11	0,00	37,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,71	0,00	6,71	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	7,73	7,73	0,00	7,73
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,06	0,00	5,06	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,82	0,00	2,82	36,14	0,00	36,14	36,14	0,00	36,14
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,82	0,00	2,82	36,14	0,00	36,14	36,14	0,00	36,14
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	119,06	0,00	119,06	197,85	0,00	197,85
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.138,66	0,00	1.138,66	1.171,88	13,20	1.158,68	1.309,84	0,00	1.309,84

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pedra do Indaia
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	550,21	0,00	550,21	566,26	6,38	559,88	632,92	0,00	632,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550,21	0,00	550,21	566,26	6,38	559,88	632,92	0,00	632,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167,51	0,00	167,51	182,24	0,00	182,24	190,38	0,00	190,38
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	133,68	0,00	133,68	133,68	0,00	133,68	133,68	0,00	133,68
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	133,68	0,00	133,68	133,68	0,00	133,68	133,68	0,00	133,68
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,07	0,00	29,07	43,80	0,00	43,80	51,94	0,00	51,94
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	11,65	11,02	0,00	11,02
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	29,07	0,00	29,07	32,15	0,00	32,15	40,92	0,00	40,92
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76
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	377,33	0,00	377,33	384,02	6,38	377,64	442,54	0,00	442,54
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	5,49	0,00	5,49
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	3,03	0,00	3,03
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	2,46	0,00	2,46
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	191,03	0,00	191,03	33,29	0,00	33,29	41,21	0,00	41,21
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,96	0,00	170,96	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00	19,28
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,03	0,00	14,03	5,95	0,00	5,95	17,93	0,00	17,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,24	0,00	3,24	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,45	0,00	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,36	0,00	1,36	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,36	0,00	1,36	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00	57,53	95,60	0,00	95,60
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	5,36	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	550,21	0,00	550,21	566,26	6,38	559,88	632,92	0,00	632,92

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Perdigao
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.452,97	0,00	1.452,97	1.495,36	16,85	1.478,51	1.671,39	0,00	1.671,39
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.452,97	0,00	1.452,97	1.495,36	16,85	1.478,51	1.671,39	0,00	1.671,39
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442,36	0,00	442,36	481,26	0,00	481,26	502,75	0,00	502,75
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	353,01	0,00	353,01	353,01	0,00	353,01	353,01	0,00	353,01
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	353,01	0,00	353,01	353,01	0,00	353,01	353,01	0,00	353,01
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,77	0,00	76,77	115,67	0,00	115,67	137,17	0,00	137,17
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00	30,77	29,11	0,00	29,11
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	76,77	0,00	76,77	84,91	0,00	84,91	108,05	0,00	108,05
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12,57	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12,57	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57	12,57	0,00	12,57
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	996,45	0,00	996,45	1.014,10	16,85	997,25	1.168,64	0,00	1.168,64
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	14,50	0,00	14,50
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	8,00	0,00	8,00
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	6,50	0,00	6,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	504,45	0,00	504,45	87,92	0,00	87,92	108,81	0,00	108,81
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	451,47	0,00	451,47	50,92	0,00	50,92	50,92	0,00	50,92
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,05	0,00	37,05	15,71	0,00	15,71	47,36	0,00	47,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,56	0,00	8,56	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	9,87	9,87	0,00	9,87
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,46	0,00	6,46	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,60	0,00	3,60	46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	3,60	0,00	3,60	46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	151,92	0,00	151,92	252,47	0,00	252,47
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	14,16	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.452,97	0,00	1.452,97	1.495,36	16,85	1.478,51	1.671,39	0,00	1.671,39

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pimenta
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
	1.186,74	0,00	1.186,74	1.221,37	13,76	1.207,60	1.365,15	0,00	1.365,15
10 SAÚDE	1.186,74	0,00	1.186,74	1.221,37	13,76	1.207,60	1.365,15	0,00	1.365,15
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.186,74	0,00	1.186,74	1.221,37	13,76	1.207,60	1.365,15	0,00	1.365,15
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361,31	0,00	361,31	393,08	0,00	393,08	410,64	0,00	410,64
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	288,33	0,00	288,33	288,33	0,00	288,33	288,33	0,00	288,33
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	288,33	0,00	288,33	288,33	0,00	288,33	288,33	0,00	288,33
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,71	0,00	62,71	94,48	0,00	94,48	112,03	0,00	112,03
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	25,13	23,78	0,00	23,78
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	62,71	0,00	62,71	69,35	0,00	69,35	88,26	0,00	88,26
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00	10,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00	10,27
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	813,87	0,00	813,87	828,29	13,76	814,53	954,51	0,00	954,51
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	9,39	11,84	0,00	11,84
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	6,53	0,00	6,53
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	5,31	0,00	5,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	412,02	0,00	412,02	71,81	0,00	71,81	88,88	0,00	88,88
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	368,75	0,00	368,75	41,59	0,00	41,59	41,59	0,00	41,59
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,26	0,00	30,26	12,83	0,00	12,83	38,68	0,00	38,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,99	0,00	6,99	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06	8,06	0,00	8,06
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,27	0,00	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,94	0,00	2,94	37,67	0,00	37,67	37,67	0,00	37,67
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,94	0,00	2,94	37,67	0,00	37,67	37,67	0,00	37,67
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09	206,21	0,00	206,21
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.186,74	0,00	1.186,74	1.221,37	13,76	1.207,60	1.365,15	0,00	1.365,15

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Piracema
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	897,16	0,00	897,16	923,33	10,40	912,93	1.032,03	0,00	1.032,03
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	897,16	0,00	897,16	923,33	10,40	912,93	1.032,03	0,00	1.032,03
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273,14	0,00	273,14	297,16	0,00	297,16	310,43	0,00	310,43
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	217,97	0,00	217,97	217,97	0,00	217,97	217,97	0,00	217,97
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	217,97	0,00	217,97	217,97	0,00	217,97	217,97	0,00	217,97
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,40	0,00	47,40	71,42	0,00	71,42	84,70	0,00	84,70
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	17,98	0,00	17,98
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	47,40	0,00	47,40	52,43	0,00	52,43	66,72	0,00	66,72
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76
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	615,27	0,00	615,27	626,17	10,40	615,77	721,60	0,00	721,60
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10	8,95	0,00	8,95
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01	4,94	0,00	4,94
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	3,09	4,01	0,00	4,01
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	311,48	0,00	311,48	54,29	0,00	54,29	67,19	0,00	67,19
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	278,77	0,00	278,77	31,44	0,00	31,44	31,44	0,00	31,44
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,88	0,00	22,88	9,70	0,00	9,70	29,24	0,00	29,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,28	0,00	5,28	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09	6,09	0,00	6,09
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,22	0,00	2,22	28,48	0,00	28,48	28,48	0,00	28,48
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,22	0,00	2,22	28,48	0,00	28,48	28,48	0,00	28,48
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00	93,81	155,89	0,00	155,89
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	897,16	0,00	897,16	923,33	10,40	912,93	1.032,03	0,00	1.032,03

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Pitangui
 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.755,69	0,00	3.755,69	3.865,27	43,55	3.821,72	4.320,29	0,00	4.320,29
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.755,69	0,00	3.755,69	3.865,27	43,55	3.821,72	4.320,29	0,00	4.320,29
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143,43	0,00	1.143,43	1.243,98	0,00	1.243,98	1.299,54	0,00	1.299,54
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	912,49	0,00	912,49	912,49	0,00	912,49	912,49	0,00	912,49
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	912,49	0,00	912,49	912,49	0,00	912,49	912,49	0,00	912,49
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198,45	0,00	198,45	298,99	0,00	298,99	354,56	0,00	354,56
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	75,25	0,00	75,25
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	198,45	0,00	198,45	219,47	0,00	219,47	279,30	0,00	279,30
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
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	2.575,67	0,00	2.575,67	2.621,29	43,55	2.577,74	3.020,75	0,00	3.020,75
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	37,48	0,00	37,48
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	20,68	0,00	20,68
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	16,80	0,00	16,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.303,93	0,00	1.303,93	227,25	0,00	227,25	281,27	0,00	281,27
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.166,98	0,00	1.166,98	131,63	0,00	131,63	131,63	0,00	131,63
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,77	0,00	95,77	40,60	0,00	40,60	122,41	0,00	122,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22,12	0,00	22,12	11,11	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	25,51	25,51	0,00	25,51
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,69	0,00	16,69	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	1,72	0,00	1,72
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9,31	0,00	9,31	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	119,20
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	9,31	0,00	9,31	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	119,20
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	652,58	0,00	652,58
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	36,59	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.755,69	0,00	3.755,69	3.865,27	43,55	3.821,72	4.320,29	0,00	4.320,29

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santana do Jacare
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	661,81	0,00	661,81	681,11	7,67	673,44	761,30	0,00	761,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	661,81	0,00	661,81	681,11	7,67	673,44	761,30	0,00	761,30
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,49	0,00	201,49	219,21	0,00	219,21	229,00	0,00	229,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160,79	0,00	160,79	160,79	0,00	160,79	160,79	0,00	160,79
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	160,79	0,00	160,79	160,79	0,00	160,79	160,79	0,00	160,79
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,97	0,00	34,97	52,69	0,00	52,69	62,48	0,00	62,48
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01	13,26	0,00	13,26
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	34,97	0,00	34,97	38,67	0,00	38,67	49,22	0,00	49,22
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00	5,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00	5,73
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	453,87	0,00	453,87	461,91	7,67	454,23	532,30	0,00	532,30
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	6,60	0,00	6,60
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96	3,64	0,00	3,64
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28	2,96	0,00	2,96
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	229,77	0,00	229,77	40,04	0,00	40,04	49,56	0,00	49,56
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,64	0,00	205,64	23,19	0,00	23,19	23,19	0,00	23,19
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,88	0,00	16,88	7,15	0,00	7,15	21,57	0,00	21,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,90	0,00	3,90	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	4,49
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,94	0,00	2,94	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,64	0,00	1,64	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	21,01
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,64	0,00	1,64	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	21,01
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	69,20	114,99	0,00	114,99
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	661,81	0,00	661,81	681,11	7,67	673,44	761,30	0,00	761,30

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santo Antonio do Amparo
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.521,83	0,00	2.521,83	2.595,40	29,24	2.566,16	2.900,94	0,00	2.900,94
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.521,83	0,00	2.521,83	2.595,40	29,24	2.566,16	2.900,94	0,00	2.900,94
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767,78	0,00	767,78	835,29	0,00	835,29	872,60	0,00	872,60
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	612,70	0,00	612,70	612,70	0,00	612,70	612,70	0,00	612,70
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	612,70	0,00	612,70	612,70	0,00	612,70	612,70	0,00	612,70
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,25	0,00	133,25	200,77	0,00	200,77	238,07	0,00	238,07
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	53,40	50,53	0,00	50,53
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	133,25	0,00	133,25	147,37	0,00	147,37	187,54	0,00	187,54
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	21,82	0,00	21,82	21,82	0,00	21,82	21,82	0,00	21,82
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	21,82	0,00	21,82	21,82	0,00	21,82	21,82	0,00	21,82
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	1.729,48	0,00	1.729,48	1.760,11	29,24	1.730,87	2.028,33	0,00	2.028,33
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	25,16	0,00	25,16
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	11,28	13,88	0,00	13,88
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	8,68	11,28	0,00	11,28
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	875,55	0,00	875,55	152,59	0,00	152,59	188,86	0,00	188,86
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	783,59	0,00	783,59	88,38	0,00	88,38	88,38	0,00	88,38
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,31	0,00	64,31	27,26	0,00	27,26	82,20	0,00	82,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,86	0,00	14,86	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	17,13	17,13	0,00	17,13
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,21	0,00	11,21	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,25	0,00	6,25	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00	80,04
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	6,25	0,00	6,25	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00	80,04
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	263,69	0,00	263,69	438,19	0,00	438,19
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	24,57	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.521,83	0,00	2.521,83	2.595,40	29,24	2.566,16	2.900,94	0,00	2.900,94

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santo Antonio do Monte
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.816,20	0,00	3.816,20	3.927,54	44,25	3.883,29	4.389,90	0,00	4.389,90
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.816,20	0,00	3.816,20	3.927,54	44,25	3.883,29	4.389,90	0,00	4.389,90
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161,85	0,00	1.161,85	1.264,02	0,00	1.264,02	1.320,48	0,00	1.320,48
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	927,19	0,00	927,19	927,19	0,00	927,19	927,19	0,00	927,19
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	927,19	0,00	927,19	927,19	0,00	927,19	927,19	0,00	927,19
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,64	0,00	201,64	303,81	0,00	303,81	360,27	0,00	360,27
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	80,81	0,00	80,81	76,47	0,00	76,47
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	201,64	0,00	201,64	223,00	0,00	223,00	283,81	0,00	283,81
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00	33,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00	33,02
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	2.617,17	0,00	2.617,17	2.663,52	44,25	2.619,27	3.069,42	0,00	3.069,42
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20	38,08	0,00	38,08
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	21,01	0,00	21,01
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	17,07	0,00	17,07
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.324,94	0,00	1.324,94	230,91	0,00	230,91	285,80	0,00	285,80
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.185,78	0,00	1.185,78	133,75	0,00	133,75	133,75	0,00	133,75
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,31	0,00	97,31	41,25	0,00	41,25	124,39	0,00	124,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22,48	0,00	22,48	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	25,92	0,00	25,92
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,96	0,00	16,96	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9,46	0,00	9,46	121,12	0,00	121,12	121,12	0,00	121,12
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	9,46	0,00	9,46	121,12	0,00	121,12	121,12	0,00	121,12
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	399,03	0,00	399,03	663,10	0,00	663,10
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	37,18	0,00	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.816,20	0,00	3.816,20	3.927,54	44,25	3.883,29	4.389,90	0,00	4.389,90

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Sao Francisco de Paula
 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	911,23	0,00	911,23	937,81	10,57	927,25	1.048,21	0,00	1.048,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	911,23	0,00	911,23	937,81	10,57	927,25	1.048,21	0,00	1.048,21
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277,43	0,00	277,43	301,82	0,00	301,82	315,30	0,00	315,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	221,39	0,00	221,39	221,39	0,00	221,39	221,39	0,00	221,39
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	221,39	0,00	221,39	221,39	0,00	221,39	221,39	0,00	221,39
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,15	0,00	48,15	72,54	0,00	72,54	86,02	0,00	86,02
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	18,26	0,00	18,26
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	48,15	0,00	48,15	53,25	0,00	53,25	67,77	0,00	67,77
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89
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	624,92	0,00	624,92	635,99	10,57	625,43	732,91	0,00	732,91
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	7,21	9,09	0,00	9,09
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	5,02	0,00	5,02
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14	4,08	0,00	4,08
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	316,37	0,00	316,37	55,14	0,00	55,14	68,24	0,00	68,24
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,14	0,00	283,14	31,94	0,00	31,94	31,94	0,00	31,94
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,24	0,00	23,24	9,85	0,00	9,85	29,70	0,00	29,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,37	0,00	5,37	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	6,19	0,00	6,19
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,05	0,00	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,26	0,00	2,26	28,92	0,00	28,92	28,92	0,00	28,92
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,26	0,00	2,26	28,92	0,00	28,92	28,92	0,00	28,92
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	95,28	158,33	0,00	158,33
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	911,23	0,00	911,23	937,81	10,57	927,25	1.048,21	0,00	1.048,21

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Sao Goncalo do Para
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.614,97	0,00	1.614,97	1.662,09	18,73	1.643,36	1.857,75	0,00	1.857,75
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.614,97	0,00	1.614,97	1.662,09	18,73	1.643,36	1.857,75	0,00	1.857,75
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491,68	0,00	491,68	534,92	0,00	534,92	558,81	0,00	558,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	392,37	0,00	392,37	392,37	0,00	392,37	392,37	0,00	392,37
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	392,37	0,00	392,37	392,37	0,00	392,37	392,37	0,00	392,37
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85,33	0,00	85,33	128,57	0,00	128,57	152,46	0,00	152,46
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20	32,36	0,00	32,36
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	85,33	0,00	85,33	94,37	0,00	94,37	120,10	0,00	120,10
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13,97	0,00	13,97	13,97	0,00	13,97	13,97	0,00	13,97
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13,97	0,00	13,97	13,97	0,00	13,97	13,97	0,00	13,97
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	1.107,55	0,00	1.107,55	1.127,17	18,73	1.108,44	1.298,94	0,00	1.298,94
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	12,78	16,12	0,00	16,12
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	7,22	8,89	0,00	8,89
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56	7,22	0,00	7,22
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	560,70	0,00	560,70	97,72	0,00	97,72	120,95	0,00	120,95
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501,81	0,00	501,81	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	56,60
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,18	0,00	41,18	17,46	0,00	17,46	52,64	0,00	52,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,51	0,00	9,51	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,01	0,00	4,01	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	4,01	0,00	4,01	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	168,86	0,00	168,86	280,62	0,00	280,62
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	15,74	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.614,97	0,00	1.614,97	1.662,09	18,73	1.643,36	1.857,75	0,00	1.857,75

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Sao Jose da Varginha
 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	651,56	0,00	651,56	670,57	7,56	663,01	749,51	0,00	749,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	651,56	0,00	651,56	670,57	7,56	663,01	749,51	0,00	749,51
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198,37	0,00	198,37	215,81	0,00	215,81	225,45	0,00	225,45
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	158,30	0,00	158,30	158,30	0,00	158,30	158,30	0,00	158,30
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	158,30	0,00	158,30	158,30	0,00	158,30	158,30	0,00	158,30
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,43	0,00	34,43	51,87	0,00	51,87	61,51	0,00	61,51
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	13,06	0,00	13,06
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	34,43	0,00	34,43	38,07	0,00	38,07	48,46	0,00	48,46
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64
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	446,84	0,00	446,84	454,76	7,56	447,20	524,06	0,00	524,06
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	6,50	0,00	6,50
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91	3,59	0,00	3,59
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	2,91	0,00	2,91
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	226,21	0,00	226,21	39,42	0,00	39,42	48,80	0,00	48,80
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,45	0,00	202,45	22,84	0,00	22,84	22,84	0,00	22,84
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,61	0,00	16,61	7,04	0,00	7,04	21,24	0,00	21,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,84	0,00	3,84	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,62	0,00	1,62	20,68	0,00	20,68	20,68	0,00	20,68
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	1,62	0,00	1,62	20,68	0,00	20,68	20,68	0,00	20,68
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	68,13	0,00	68,13	113,21	0,00	113,21
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	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	651,56	0,00	651,56	670,57	7,56	663,01	749,51	0,00	749,51

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Sao Sebastiao do Oeste
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	889,51	0,00	889,51	915,46	10,31	905,15	1.023,23	0,00	1.023,23
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	889,51	0,00	889,51	915,46	10,31	905,15	1.023,23	0,00	1.023,23
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270,81	0,00	270,81	294,63	0,00	294,63	307,79	0,00	307,79
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	216,12	0,00	216,12	216,12	0,00	216,12	216,12	0,00	216,12
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	216,12	0,00	216,12	216,12	0,00	216,12	216,12	0,00	216,12
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,00	0,00	47,00	70,81	0,00	70,81	83,97	0,00	83,97
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	17,82	0,00	17,82
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	47,00	0,00	47,00	51,98	0,00	51,98	66,15	0,00	66,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70
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	610,03	0,00	610,03	620,83	10,31	610,52	715,44	0,00	715,44
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04	8,88	0,00	8,88
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	3,98	4,90	0,00	4,90
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	3,98	0,00	3,98
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	308,83	0,00	308,83	53,82	0,00	53,82	66,62	0,00	66,62
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	276,39	0,00	276,39	31,17	0,00	31,17	31,17	0,00	31,17
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,68	0,00	22,68	9,61	0,00	9,61	28,99	0,00	28,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,24	0,00	5,24	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	6,04	6,04	0,00	6,04
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,21	0,00	2,21	28,23	0,00	28,23	28,23	0,00	28,23
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	2,21	0,00	2,21	28,23	0,00	28,23	28,23	0,00	28,23
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	93,01	154,56	0,00	154,56
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	8,67	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	889,51	0,00	889,51	915,46	10,31	905,15	1.023,23	0,00	1.023,23

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Serra da Saudade
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	111,33	0,00	111,33	114,57	1,29	113,28	128,06	0,00	128,06
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111,33	0,00	111,33	114,57	1,29	113,28	128,06	0,00	128,06
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,89	0,00	33,89	36,87	0,00	36,87	38,52	0,00	38,52
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27,05	0,00	27,05	27,05	0,00	27,05	27,05	0,00	27,05
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	27,05	0,00	27,05	27,05	0,00	27,05	27,05	0,00	27,05
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,88	0,00	5,88	8,86	0,00	8,86	10,51	0,00	10,51
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36	2,23	0,00	2,23
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	5,88	0,00	5,88	6,51	0,00	6,51	8,28	0,00	8,28
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96
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	76,35	0,00	76,35	77,70	1,29	76,41	89,54	0,00	89,54
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	1,11	0,00	1,11
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,61	0,00	0,61
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,50	0,00	0,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	38,65	0,00	38,65	6,74	0,00	6,74	8,34	0,00	8,34
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,59	0,00	34,59	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84	0,00	2,84	1,20	0,00	1,20	3,63	0,00	3,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,66	0,00	0,66	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,28	0,00	0,28	3,53	0,00	3,53	3,53	0,00	3,53
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,28	0,00	0,28	3,53	0,00	3,53	3,53	0,00	3,53
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	11,64	19,34	0,00	19,34
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	111,33	0,00	111,33	114,57	1,29	113,28	128,06	0,00	128,06

CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Tapirai
01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	262,40	0,00	262,40	270,06	3,04	267,01	301,85	0,00	301,85
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	262,40	0,00	262,40	270,06	3,04	267,01	301,85	0,00	301,85
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,89	0,00	79,89	86,91	0,00	86,91	90,80	0,00	90,80
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	63,75
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXCETO FUNDEB	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	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	63,75
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,86	0,00	13,86	20,89	0,00	20,89	24,77	0,00	24,77
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56	5,26	0,00	5,26
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	13,86	0,00	13,86	15,33	0,00	15,33	19,51	0,00	19,51
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27
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	179,95	0,00	179,95	183,14	3,04	180,10	211,05	0,00	211,05
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	2,62	0,00	2,62
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	1,44	0,00	1,44
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	1,17	0,00	1,17
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	91,10	0,00	91,10	15,88	0,00	15,88	19,65	0,00	19,65
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,53	0,00	81,53	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,69	0,00	6,69	2,84	0,00	2,84	8,55	0,00	8,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,55	0,00	1,55	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	1,78
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,65	0,00	0,65	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00	8,33
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,65	0,00	0,65	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00	8,33
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	45,59	0,00	45,59
3.3.90.35.01 CONSULTORIA E APOIO 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	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	262,40	0,00	262,40	270,06	3,04	267,01	301,85	0,00	301,85