

Execução Orçamentária do Contrato de Rateio
Programação Orçamentária
Contrato de Rateio
2017

CONTRATO DE RATEIO			
Item	Município	Valor	Participação
1	Aguanil	13.110,00	0,35 %
2	Araújos	26.304,00	0,69 %
3	Arcos	117.747,00	3,10 %
4	BambuÍ	71.550,00	1,88 %
5	Bom Despacho	147.708,00	3,89 %
6	Camacho	9.327,00	0,25 %
7	Campo Belo	162.228,00	4,27 %
8	Cana Verde	17.211,00	0,45 %
9	Candeias	45.324,00	1,19 %
10	Carmo da Mata	34.425,00	0,91 %
11	Carmo do Cajuru	65.205,00	1,72 %
12	Carmópolis de Minas	55.857,00	1,47 %
13	Cláudio	83.481,00	2,20 %
14	Conceição do Pará	16.380,00	0,43 %
15	Córrego Danta	10.173,00	0,27 %
16	Córrego Fundo	18.621,00	0,49 %
17	Cristais	36.951,00	0,97 %
18	Divinópolis	692.544,00	18,23 %
19	Dores do Indaiá	41.949,00	1,10 %
20	Estrela do Indaiá	10.788,00	0,28 %
21	Formiga	204.120,00	5,37 %
22	Igaratinga	30.858,00	0,81 %
23	Iguatama	24.576,00	0,65 %
24	Itaguara	39.516,00	1,04 %
25	Itapecerica	66.327,00	1,75 %
26	Itatiaiuçu	32.343,00	0,85 %
27	Itaúna	274.359,00	7,22 %
28	Japaraíba	12.723,00	0,33 %
29	Lagoa da Prata	150.591,00	3,96 %
30	Leandro Ferreira	9.894,00	0,26 %
31	Luz	54.870,00	1,44 %
32	Martinho Campos	39.942,00	1,05 %
33	Medeiros	11.121,00	0,29 %
34	Moema	22.344,00	0,59 %
35	Nova Serrana	269.577,00	7,10 %
36	Oliveira	124.686,00	3,28 %
37	Onça de Pitangui	9.537,00	0,25 %
38	Pains	25.053,00	0,66 %
39	Pará de Minas	273.474,00	7,20 %
40	Passa Tempo	25.047,00	0,66 %
41	Pedra do Indaiá	12.063,00	0,32 %
42	Perdigão	31.248,00	0,82 %
43	Pimenta	25.965,00	0,68 %
44	Piracema	19.710,00	0,52 %

45	Pitangui	81.819,00	2,15 %
46	Santana do Jacaré	14.484,00	0,38 %
47	Santo Antônio do Amparo	55.101,00	1,45 %
48	Santo Antônio do Monte	83.256,00	2,19 %
49	São Francisco de Paula	20.010,00	0,53 %
50	São Gonçalo do Pará	34.962,00	0,92 %
51	São José da Varginha	14.106,00	0,37 %
52	São Sebastião do Oeste	19.290,00	0,51 %
53	Serra da Saudade	2.454,00	0,06 %
54	Tapiraí	5.766,00	0,15 %
	Total	3.798.075,00	100,00 %



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Total
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	108.067,73	747,07	107.320,66	231.951,51	1.077,52	230.873,99	262.639,30	0,00	262.639,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.067,73	747,07	107.320,66	231.951,51	1.077,52	230.873,99	262.639,30	0,00	262.639,30
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.499,79	19,98	80.479,81	140.535,05	1.077,52	139.457,53	130.396,14	0,00	130.396,14
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	64.222,35	0,00	64.222,35	96.797,71	0,00	96.797,71	96.797,71	0,00	96.797,71
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), EXCETO	21.817,70	0,00	21.817,70	27.501,82	0,00	27.501,82	27.501,82	0,00	27.501,82
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	42.404,65	0,00	42.404,65	69.295,89	0,00	69.295,89	69.295,89	0,00	69.295,89
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.987,55	19,98	13.967,57	32.815,94	1.077,52	31.738,42	22.677,03	0,00	22.677,03
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	16.542,37	0,00	16.542,37	5.853,03	0,00	5.853,03
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	13.967,57	0,00	13.967,57	16.273,57	1.077,52	15.196,05	16.824,00	0,00	16.824,00
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.289,89	0,00	2.289,89	4.806,96	0,00	4.806,96	4.806,96	0,00	4.806,96
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.289,89	0,00	2.289,89	4.806,96	0,00	4.806,96	4.806,96	0,00	4.806,96
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	6.114,44	0,00	6.114,44	6.114,44	0,00	6.114,44
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	6.114,44	0,00	6.114,44	6.114,44	0,00	6.114,44
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.707,94	727,09	24.980,85	87.163,56	0,00	87.163,56	131.450,26	0,00	131.450,26
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.832,36	0,00	7.832,36	8.749,42	0,00	8.749,42	2.599,89	0,00	2.599,89
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.634,40	0,00	5.634,40	7.070,99	0,00	7.070,99	1.436,59	0,00	1.436,59
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
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	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	570,04	0,00	570,04	493,22	0,00	493,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	274,77	0,00	274,77	253,55	0,00	253,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	998,15	0,00	998,15	661,66	0,00	661,66	492,66	0,00	492,66
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,64	0,00	400,64
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	2.868,28	0,00	2.868,28	2.868,28	0,00	2.868,28
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	2.868,28	0,00	2.868,28	2.868,28	0,00	2.868,28

3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,20	0,00	182,20	182,20	0,00	182,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,20	0,00	182,20	182,20	0,00	182,20	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.860,00	0,00	1.860,00	4.252,90	0,00	4.252,90	792,90	0,00	792,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860,00	0,00	1.860,00	4.252,90	0,00	4.252,90	792,90	0,00	792,90
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	760,00	0,00	760,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	32,90
total	Total	108.067,73	747,07	107.320,66	231.951,51	1.077,52	230.873,99	262.639,30	0,00	262.639,30



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Aguanil
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	373,02	2,58	370,44	800,64	3,72	796,92	906,56	0,00	906,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373,02	2,58	370,44	800,64	3,72	796,92	906,56	0,00	906,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277,87	0,07	277,80	485,09	3,72	481,37	450,09	0,00	450,09
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	221,68	0,00	221,68	334,12	0,00	334,12	334,12	0,00	334,12
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	75,31	0,00	75,31	94,93	0,00	94,93	94,93	0,00	94,93
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	146,37	0,00	146,37	239,19	0,00	239,19	239,19	0,00	239,19
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,28	0,07	48,21	113,27	3,72	109,55	78,28	0,00	78,28
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	57,10	20,20	0,00	20,20
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	48,21	0,00	48,21	56,17	3,72	52,45	58,07	0,00	58,07
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,90	0,00	7,90	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	16,59
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,90	0,00	7,90	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	16,59
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	21,11	0,00	21,11	21,11	0,00	21,11
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	21,11	0,00	21,11
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,74	2,51	86,23	300,87	0,00	300,87	453,73	0,00	453,73
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	5,59	3,45	0,00	3,45
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	2,76	0,00	2,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27,04	0,00	27,04	30,20	0,00	30,20	8,97	0,00	8,97
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,45	0,00	19,45	24,41	0,00	24,41	4,96	0,00	4,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38
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	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97	0,00	1,97	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,95	0,00	0,95	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,45	0,00	3,45	2,28	0,00	2,28	1,70	0,00	1,70
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	6,42	0,00	6,42	14,68	0,00	14,68	2,74	0,00	2,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,42	0,00	6,42	14,68	0,00	14,68	2,74	0,00	2,74
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,42	0,00	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15	2,62	0,00	2,62
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
	Total	373,02	2,58	370,44	800,64	3,72	796,92	906,56	0,00	906,56



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Araujos
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	748,44	5,17	743,26	1.606,41	7,46	1.598,94	1.818,94	0,00	1.818,94
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	748,44	5,17	743,26	1.606,41	7,46	1.598,94	1.818,94	0,00	1.818,94
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557,51	0,14	557,37	973,29	7,46	965,83	903,07	0,00	903,07
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	444,78	0,00	444,78	670,38	0,00	670,38	670,38	0,00	670,38
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	151,10	0,00	151,10	190,47	0,00	190,47	190,47	0,00	190,47
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	293,68	0,00	293,68	479,92	0,00	479,92	479,92	0,00	479,92
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,87	0,14	96,73	227,27	7,46	219,81	157,05	0,00	157,05
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	114,57	0,00	114,57	40,54	0,00	40,54
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	96,73	0,00	96,73	112,70	7,46	105,24	116,52	0,00	116,52
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,86	0,00	15,86	33,29	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,86	0,00	15,86	33,29	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29
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	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	42,35
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	42,35
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178,04	5,04	173,01	603,66	0,00	603,66	910,37	0,00	910,37
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	6,93	0,00	6,93
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,00	1,39
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	9,83	5,54	0,00	5,54
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	54,24	0,00	54,24	60,60	0,00	60,60	18,01	0,00	18,01
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,02	0,00	39,02	48,97	0,00	48,97	9,95	0,00	9,95
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,95	0,00	3,95	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,90	0,00	1,90	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,91	0,00	6,91	4,58	0,00	4,58	3,41	0,00	3,41
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,11	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	19,86	0,00	19,86
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	19,86	0,00	19,86

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	12,88	0,00	12,88	29,45	0,00	29,45	5,49	0,00	5,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,88	0,00	12,88	29,45	0,00	29,45	5,49	0,00	5,49
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	16,34	5,26	0,00	5,26
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
	Total	748,44	5,17	743,26	1.606,41	7,46	1.598,94	1.818,94	0,00	1.818,94



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Arcos
 01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.350,29	23,16	3.327,13	7.190,90	33,41	7.157,50	8.142,28	0,00	8.142,28
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.350,29	23,16	3.327,13	7.190,90	33,41	7.157,50	8.142,28	0,00	8.142,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.495,63	0,62	2.495,02	4.356,83	33,41	4.323,43	4.042,51	0,00	4.042,51
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.991,01	0,00	1.991,01	3.000,90	0,00	3.000,90	3.000,90	0,00	3.000,90
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,39	0,00	676,39	852,60	0,00	852,60	852,60	0,00	852,60
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.314,62	0,00	1.314,62	2.148,29	0,00	2.148,29	2.148,29	0,00	2.148,29
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433,64	0,62	433,02	1.017,35	33,41	983,95	703,03	0,00	703,03
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	512,84	0,00	512,84	181,45	0,00	181,45
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	433,02	0,00	433,02	504,51	33,41	471,10	521,57	0,00	521,57
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	70,99	0,00	70,99	149,02	0,00	149,02	149,02	0,00	149,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	70,99	0,00	70,99	149,02	0,00	149,02	149,02	0,00	149,02
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	189,56	0,00	189,56	189,56	0,00	189,56
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	189,56	0,00	189,56	189,56	0,00	189,56
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,99	22,54	774,45	2.702,22	0,00	2.702,22	4.075,19	0,00	4.075,19
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00	50,22	31,00	0,00	31,00
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	44,02	24,80	0,00	24,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	242,82	0,00	242,82	271,25	0,00	271,25	80,60	0,00	80,60
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,68	0,00	174,68	219,21	0,00	219,21	44,54	0,00	44,54
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41	3,41	0,00	3,41
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	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,67	0,00	17,67	15,29	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,52	0,00	8,52	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,94	0,00	30,94	20,51	0,00	20,51	15,27	0,00	15,27
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,96	0,00	4,96	4,96	0,00	4,96	4,96	0,00	4,96
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	88,92	88,92	0,00	88,92
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	88,92	88,92	0,00	88,92

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	57,66	0,00	57,66	131,85	0,00	131,85	24,58	0,00	24,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,66	0,00	57,66	131,85	0,00	131,85	24,58	0,00	24,58
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,66	0,00	57,66	57,66	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	73,16	23,56	0,00	23,56
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02
	Total	3.350,29	23,16	3.327,13	7.190,90	33,41	7.157,50	8.142,28	0,00	8.142,28



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Bambuí
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.035,83	14,07	2.021,76	4.369,62	20,30	4.349,32	4.947,73	0,00	4.947,73
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.035,83	14,07	2.021,76	4.369,62	20,30	4.349,32	4.947,73	0,00	4.947,73
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.516,49	0,38	1.516,12	2.647,47	20,30	2.627,17	2.456,47	0,00	2.456,47
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.209,85	0,00	1.209,85	1.823,52	0,00	1.823,52	1.823,52	0,00	1.823,52
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,01	0,00	411,01	518,09	0,00	518,09	518,09	0,00	518,09
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	798,84	0,00	798,84	1.305,43	0,00	1.305,43	1.305,43	0,00	1.305,43
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263,50	0,38	263,13	618,20	20,30	597,90	427,20	0,00	427,20
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	311,63	0,00	311,63	110,26	0,00	110,26
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	263,13	0,00	263,13	306,57	20,30	286,27	316,94	0,00	316,94
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	43,14	0,00	43,14	90,56	0,00	90,56	90,56	0,00	90,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	43,14	0,00	43,14	90,56	0,00	90,56	90,56	0,00	90,56
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	115,19	0,00	115,19	115,19	0,00	115,19
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	115,19	0,00	115,19	115,19	0,00	115,19
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484,30	13,70	470,60	1.642,03	0,00	1.642,03	2.476,32	0,00	2.476,32
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	30,52	18,84	0,00	18,84
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	15,07	0,00	15,07
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	147,55	0,00	147,55	164,83	0,00	164,83	48,98	0,00	48,98
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,14	0,00	106,14	133,21	0,00	133,21	27,06	0,00	27,06
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	2,07	0,00	2,07
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74	0,00	10,74	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,18	0,00	5,18	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,80	0,00	18,80	12,46	0,00	12,46	9,28	0,00	9,28
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,01	0,00	3,01	3,01	0,00	3,01	3,01	0,00	3,01
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	54,03	0,00	54,03
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	54,03	0,00	54,03

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,43	0,00	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,43	0,00	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	35,04	0,00	35,04	80,12	0,00	80,12	14,94	0,00	14,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,04	0,00	35,04	80,12	0,00	80,12	14,94	0,00	14,94
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,04	0,00	35,04	35,04	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	44,46	14,32	0,00	14,32
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62
	Total	2.035,83	14,07	2.021,76	4.369,62	20,30	4.349,32	4.947,73	0,00	4.947,73



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Bom Despacho
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	4.202,78	29,05	4.173,72	9.020,65	41,90	8.978,74	10.214,10	0,00	10.214,10
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.202,78	29,05	4.173,72	9.020,65	41,90	8.978,74	10.214,10	0,00	10.214,10
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130,66	0,78	3.129,88	5.465,44	41,90	5.423,54	5.071,14	0,00	5.071,14
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.497,62	0,00	2.497,62	3.764,48	0,00	3.764,48	3.764,48	0,00	3.764,48
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,50	0,00	848,50	1.069,55	0,00	1.069,55	1.069,55	0,00	1.069,55
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.649,13	0,00	1.649,13	2.694,93	0,00	2.694,93	2.694,93	0,00	2.694,93
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543,98	0,78	543,20	1.276,22	41,90	1.234,31	881,91	0,00	881,91
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	643,34	0,00	643,34	227,63	0,00	227,63
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	543,20	0,00	543,20	632,88	41,90	590,98	654,29	0,00	654,29
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	89,05	0,00	89,05	186,94	0,00	186,94	186,94	0,00	186,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	89,05	0,00	89,05	186,94	0,00	186,94	186,94	0,00	186,94
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	237,79	0,00	237,79	237,79	0,00	237,79
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	237,79	0,00	237,79	237,79	0,00	237,79
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999,79	28,28	971,51	3.389,81	0,00	3.389,81	5.112,13	0,00	5.112,13
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	38,89	0,00	38,89
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	7,78
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00	55,22	31,11	0,00	31,11
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	304,60	0,00	304,60	340,27	0,00	340,27	101,11	0,00	101,11
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,12	0,00	219,12	274,99	0,00	274,99	55,87	0,00	55,87
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	4,28	0,00	4,28
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	7,58	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,17	0,00	22,17	19,18	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,69	0,00	10,69	9,86	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,82	0,00	38,82	25,73	0,00	25,73	19,16	0,00	19,16
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55	0,00	111,55
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55	0,00	111,55

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,09	0,00	7,09	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,09	0,00	7,09	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	72,34	0,00	72,34	165,40	0,00	165,40	30,84	0,00	30,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,34	0,00	72,34	165,40	0,00	165,40	30,84	0,00	30,84
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,34	0,00	72,34	72,34	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	91,78	29,56	0,00	29,56
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00	1,28
	Total	4.202,78	29,05	4.173,72	9.020,65	41,90	8.978,74	10.214,10	0,00	10.214,10



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Camacho
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	265,38	1,83	263,55	569,61	2,65	566,96	644,97	0,00	644,97
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	265,38	1,83	263,55	569,61	2,65	566,96	644,97	0,00	644,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197,68	0,05	197,64	345,11	2,65	342,47	320,22	0,00	320,22
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	157,71	0,00	157,71	237,71	0,00	237,71	237,71	0,00	237,71
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	53,58	0,00	53,58	67,54	0,00	67,54	67,54	0,00	67,54
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	104,13	0,00	104,13	170,17	0,00	170,17	170,17	0,00	170,17
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,35	0,05	34,30	80,59	2,65	77,94	55,69	0,00	55,69
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	40,62	14,37	0,00	14,37
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	34,30	0,00	34,30	39,96	2,65	37,32	41,31	0,00	41,31
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,62	0,00	5,62	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,62	0,00	5,62	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	15,02
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	15,02
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,13	1,79	61,35	214,05	0,00	214,05	322,80	0,00	322,80
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	3,98	2,46	0,00	2,46
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	1,96	0,00	1,96
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19,23	0,00	19,23	21,49	0,00	21,49	6,38	0,00	6,38
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,84	0,00	13,84	17,36	0,00	17,36	3,53	0,00	3,53
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
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	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40	0,00	1,40	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,67	0,00	0,67	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,45	0,00	2,45	1,62	0,00	1,62	1,21	0,00	1,21
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04	7,04	0,00	7,04
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04	7,04	0,00	7,04

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	4,57	0,00	4,57	10,44	0,00	10,44	1,95	0,00	1,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,57	0,00	4,57	10,44	0,00	10,44	1,95	0,00	1,95
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	1,87	0,00	1,87
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
	Total	265,38	1,83	263,55	569,61	2,65	566,96	644,97	0,00	644,97



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Campo Belo
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	4.615,92	31,91	4.584,01	9.907,40	46,02	9.861,37	11.218,17	0,00	11.218,17
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.615,92	31,91	4.584,01	9.907,40	46,02	9.861,37	11.218,17	0,00	11.218,17
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.438,40	0,85	3.437,55	6.002,70	46,02	5.956,68	5.569,64	0,00	5.569,64
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.743,14	0,00	2.743,14	4.134,54	0,00	4.134,54	4.134,54	0,00	4.134,54
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	931,90	0,00	931,90	1.174,69	0,00	1.174,69	1.174,69	0,00	1.174,69
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.811,24	0,00	1.811,24	2.959,85	0,00	2.959,85	2.959,85	0,00	2.959,85
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597,45	0,85	596,60	1.401,67	46,02	1.355,65	968,61	0,00	968,61
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	706,58	0,00	706,58	250,00	0,00	250,00
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	596,60	0,00	596,60	695,10	46,02	649,07	718,61	0,00	718,61
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	97,81	0,00	97,81	205,32	0,00	205,32	205,32	0,00	205,32
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	97,81	0,00	97,81	205,32	0,00	205,32	205,32	0,00	205,32
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	261,17	0,00	261,17	261,17	0,00	261,17
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	261,17	0,00	261,17	261,17	0,00	261,17
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098,07	31,06	1.067,01	3.723,04	0,00	3.723,04	5.614,66	0,00	5.614,66
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	69,20	42,71	0,00	42,71
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	0,00	8,54
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	60,65	34,17	0,00	34,17
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	334,55	0,00	334,55	373,72	0,00	373,72	111,05	0,00	111,05
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,66	0,00	240,66	302,02	0,00	302,02	61,36	0,00	61,36
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
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	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,35	0,00	24,35	21,07	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,74	0,00	11,74	10,83	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,63	0,00	42,63	28,26	0,00	28,26	21,04	0,00	21,04
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,83	0,00	6,83	6,83	0,00	6,83	6,83	0,00	6,83
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	122,51	0,00	122,51	122,51	0,00	122,51
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	122,51	0,00	122,51	122,51	0,00	122,51

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	79,45	0,00	79,45	181,66	0,00	181,66	33,87	0,00	33,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,45	0,00	79,45	181,66	0,00	181,66	33,87	0,00	33,87
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	100,80	32,46	0,00	32,46
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
	Total	4.615,92	31,91	4.584,01	9.907,40	46,02	9.861,37	11.218,17	0,00	11.218,17



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Caná Verde
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	489,71	3,39	486,32	1.051,09	4,88	1.046,21	1.190,15	0,00	1.190,15
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	489,71	3,39	486,32	1.051,09	4,88	1.046,21	1.190,15	0,00	1.190,15
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364,79	0,09	364,69	636,84	4,88	631,95	590,89	0,00	590,89
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	291,02	0,00	291,02	438,64	0,00	438,64	438,64	0,00	438,64
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	98,87	0,00	98,87	124,62	0,00	124,62	124,62	0,00	124,62
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	192,16	0,00	192,16	314,01	0,00	314,01	314,01	0,00	314,01
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,38	0,09	63,29	148,71	4,88	143,82	102,76	0,00	102,76
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00	74,96	26,52	0,00	26,52
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	63,29	0,00	63,29	73,74	4,88	68,86	76,24	0,00	76,24
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,38	0,00	10,38	21,78	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10,38	0,00	10,38	21,78	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78
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	27,71	0,00	27,71	27,71	0,00	27,71
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	27,71	27,71	0,00	27,71
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116,50	3,29	113,20	394,98	0,00	394,98	595,67	0,00	595,67
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	7,34	4,53	0,00	4,53
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	6,43	3,63	0,00	3,63
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35,49	0,00	35,49	39,65	0,00	39,65	11,78	0,00	11,78
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,53	0,00	25,53	32,04	0,00	32,04	6,51	0,00	6,51
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,58	0,00	2,58	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,25	0,00	1,25	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,52	0,00	4,52	3,00	0,00	3,00	2,23	0,00	2,23
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	8,43	0,00	8,43	19,27	0,00	19,27	3,59	0,00	3,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,43	0,00	8,43	19,27	0,00	19,27	3,59	0,00	3,59
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,43	0,00	8,43	8,43	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69	3,44	0,00	3,44
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15
	Total	489,71	3,39	486,32	1.051,09	4,88	1.046,21	1.190,15	0,00	1.190,15



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Candeias
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.289,62	8,92	1.280,70	2.767,97	12,86	2.755,11	3.134,18	0,00	3.134,18
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.289,62	8,92	1.280,70	2.767,97	12,86	2.755,11	3.134,18	0,00	3.134,18
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960,64	0,24	960,40	1.677,06	12,86	1.664,20	1.556,07	0,00	1.556,07
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	766,39	0,00	766,39	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13	0,00	1.155,13
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	260,36	0,00	260,36	328,19	0,00	328,19	328,19	0,00	328,19
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	506,03	0,00	506,03	826,94	0,00	826,94	826,94	0,00	826,94
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166,92	0,24	166,68	391,61	12,86	378,75	270,61	0,00	270,61
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	197,41	0,00	197,41	69,85	0,00	69,85
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	166,68	0,00	166,68	194,20	12,86	181,34	200,77	0,00	200,77
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	27,33	0,00	27,33	57,36	0,00	57,36	57,36	0,00	57,36
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	27,33	0,00	27,33	57,36	0,00	57,36	57,36	0,00	57,36
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	72,97
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	72,97
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306,78	8,68	298,11	1.040,16	0,00	1.040,16	1.568,65	0,00	1.568,65
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	11,93	0,00	11,93
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00	2,39
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	9,55	0,00	9,55
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	93,47	0,00	93,47	104,41	0,00	104,41	31,03	0,00	31,03
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,24	0,00	67,24	84,38	0,00	84,38	17,14	0,00	17,14
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,80	0,00	6,80	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,28	0,00	3,28	3,03	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,91	0,00	11,91	7,90	0,00	7,90	5,88	0,00	5,88
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	1,91
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	4,78
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	34,23	34,23	0,00	34,23
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	34,23	34,23	0,00	34,23

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17	0,00	2,17	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17	0,00	2,17	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	22,20	0,00	22,20	50,75	0,00	50,75	9,46	0,00	9,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,20	0,00	22,20	50,75	0,00	50,75	9,46	0,00	9,46
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	28,16	9,07	0,00	9,07
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39
	Total	1.289,62	8,92	1.280,70	2.767,97	12,86	2.755,11	3.134,18	0,00	3.134,18



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmo da Mata
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	979,50	6,77	972,73	2.102,36	9,77	2.092,60	2.380,51	0,00	2.380,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	979,50	6,77	972,73	2.102,36	9,77	2.092,60	2.380,51	0,00	2.380,51
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729,63	0,18	729,45	1.273,78	9,77	1.264,02	1.181,88	0,00	1.181,88
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	582,10	0,00	582,10	877,36	0,00	877,36	877,36	0,00	877,36
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	197,75	0,00	197,75	249,27	0,00	249,27	249,27	0,00	249,27
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	384,35	0,00	384,35	628,08	0,00	628,08	628,08	0,00	628,08
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,78	0,18	126,60	297,44	9,77	287,67	205,54	0,00	205,54
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00	149,94	53,05	0,00	53,05
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	126,60	0,00	126,60	147,50	9,77	137,73	152,49	0,00	152,49
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20,76	0,00	20,76	43,57	0,00	43,57	43,57	0,00	43,57
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20,76	0,00	20,76	43,57	0,00	43,57	43,57	0,00	43,57
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	55,42	0,00	55,42	55,42	0,00	55,42
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00	55,42	55,42	0,00	55,42
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233,01	6,59	226,42	790,03	0,00	790,03	1.191,44	0,00	1.191,44
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68	9,06	0,00	9,06
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	12,87	7,25	0,00	7,25
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	70,99	0,00	70,99	79,30	0,00	79,30	23,56	0,00	23,56
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,07	0,00	51,07	64,09	0,00	64,09	13,02	0,00	13,02
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17	0,00	5,17	4,47	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,49	0,00	2,49	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,05	0,00	9,05	6,00	0,00	6,00	4,47	0,00	4,47
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	16,86	0,00	16,86	38,55	0,00	38,55	7,19	0,00	7,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,86	0,00	16,86	38,55	0,00	38,55	7,19	0,00	7,19
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,86	0,00	16,86	16,86	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	6,89	0,00	6,89
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
	Total	979,50	6,77	972,73	2.102,36	9,77	2.092,60	2.380,51	0,00	2.380,51



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmo do Cajuru
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.855,30	12,83	1.842,47	3.982,12	18,50	3.963,62	4.508,97	0,00	4.508,97
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855,30	12,83	1.842,47	3.982,12	18,50	3.963,62	4.508,97	0,00	4.508,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382,01	0,34	1.381,67	2.412,69	18,50	2.394,19	2.238,63	0,00	2.238,63
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.102,56	0,00	1.102,56	1.661,81	0,00	1.661,81	1.661,81	0,00	1.661,81
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,56	0,00	374,56	472,15	0,00	472,15	472,15	0,00	472,15
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	728,00	0,00	728,00	1.189,67	0,00	1.189,67	1.189,67	0,00	1.189,67
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,14	0,34	239,79	563,38	18,50	544,88	389,32	0,00	389,32
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	100,48	0,00	100,48
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	239,79	0,00	239,79	279,38	18,50	260,88	288,83	0,00	288,83
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	39,31	0,00	39,31	82,53	0,00	82,53	82,53	0,00	82,53
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	39,31	0,00	39,31	82,53	0,00	82,53	82,53	0,00	82,53
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	104,97	0,00	104,97	104,97	0,00	104,97
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	104,97	0,00	104,97	104,97	0,00	104,97
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,35	12,48	428,87	1.496,42	0,00	1.496,42	2.256,73	0,00	2.256,73
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	17,17	0,00	17,17
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	3,43	3,43	0,00	3,43
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	13,73	0,00	13,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	134,47	0,00	134,47	150,21	0,00	150,21	44,63	0,00	44,63
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,73	0,00	96,73	121,39	0,00	121,39	24,66	0,00	24,66
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	1,89	0,00	1,89
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,79	0,00	9,79	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,72	0,00	4,72	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,14	0,00	17,14	11,36	0,00	11,36	8,46	0,00	8,46
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	6,88
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00	49,24	49,24	0,00	49,24
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00	49,24	49,24	0,00	49,24

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	31,93	0,00	31,93	73,01	0,00	73,01	13,61	0,00	13,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,93	0,00	31,93	73,01	0,00	73,01	13,61	0,00	13,61
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,93	0,00	31,93	31,93	0,00	31,93	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	40,52	13,05	0,00	13,05
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56
	Total	1.855,30	12,83	1.842,47	3.982,12	18,50	3.963,62	4.508,97	0,00	4.508,97



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Carmópolis de Minas
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.589,32	10,99	1.578,33	3.411,23	15,85	3.395,39	3.862,55	0,00	3.862,55
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.589,32	10,99	1.578,33	3.411,23	15,85	3.395,39	3.862,55	0,00	3.862,55
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183,88	0,29	1.183,59	2.066,80	15,85	2.050,95	1.917,69	0,00	1.917,69
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	944,50	0,00	944,50	1.423,57	0,00	1.423,57	1.423,57	0,00	1.423,57
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,87	0,00	320,87	404,46	0,00	404,46	404,46	0,00	404,46
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	623,63	0,00	623,63	1.019,11	0,00	1.019,11	1.019,11	0,00	1.019,11
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205,71	0,29	205,42	482,61	15,85	466,77	333,50	0,00	333,50
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	243,28	0,00	243,28	86,08	0,00	86,08
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	205,42	0,00	205,42	239,33	15,85	223,48	247,42	0,00	247,42
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,68	0,00	33,68	70,69	0,00	70,69	70,69	0,00	70,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,68	0,00	33,68	70,69	0,00	70,69	70,69	0,00	70,69
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	89,92	0,00	89,92	89,92	0,00	89,92
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	89,92	89,92	0,00	89,92
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378,08	10,69	367,38	1.281,88	0,00	1.281,88	1.933,19	0,00	1.933,19
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	14,71	0,00	14,71
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	2,94	0,00	2,94
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	11,77	0,00	11,77
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	115,19	0,00	115,19	128,67	0,00	128,67	38,24	0,00	38,24
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,86	0,00	82,86	103,99	0,00	103,99	21,13	0,00	21,13
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
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	2,87	0,00	2,87	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	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,04	0,00	4,04	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,68	0,00	14,68	9,73	0,00	9,73	7,25	0,00	7,25
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,35	0,00	2,35	2,35	0,00	2,35	2,35	0,00	2,35
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	5,89
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	42,18	42,18	0,00	42,18
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	42,18	42,18	0,00	42,18

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68	0,00	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68	0,00	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	27,35	0,00	27,35	62,55	0,00	62,55	11,66	0,00	11,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,35	0,00	27,35	62,55	0,00	62,55	11,66	0,00	11,66
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,35	0,00	27,35	27,35	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	34,71	0,00	34,71	11,18	0,00	11,18
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48
	Total	1.589,32	10,99	1.578,33	3.411,23	15,85	3.395,39	3.862,55	0,00	3.862,55



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Claudio
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.375,31	16,42	2.358,89	5.098,25	23,68	5.074,57	5.772,76	0,00	5.772,76
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.375,31	16,42	2.358,89	5.098,25	23,68	5.074,57	5.772,76	0,00	5.772,76
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.769,37	0,44	1.768,93	3.088,93	23,68	3.065,25	2.866,08	0,00	2.866,08
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.411,60	0,00	1.411,60	2.127,60	0,00	2.127,60	2.127,60	0,00	2.127,60
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	479,55	0,00	479,55	604,49	0,00	604,49	604,49	0,00	604,49
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	932,05	0,00	932,05	1.523,11	0,00	1.523,11	1.523,11	0,00	1.523,11
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,44	0,44	307,00	721,29	23,68	697,60	498,44	0,00	498,44
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00	363,60	128,65	0,00	128,65
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	307,00	0,00	307,00	357,69	23,68	334,01	369,79	0,00	369,79
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50,33	0,00	50,33	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00	105,66
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50,33	0,00	50,33	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00	105,66
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	134,39	0,00	134,39	134,39	0,00	134,39
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	134,39	0,00	134,39
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565,06	15,98	549,07	1.915,84	0,00	1.915,84	2.889,25	0,00	2.889,25
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	35,61	21,98	0,00	21,98
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	31,21	0,00	31,21	17,58	0,00	17,58
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	172,15	0,00	172,15	192,31	0,00	192,31	57,15	0,00	57,15
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,84	0,00	123,84	155,42	0,00	155,42	31,58	0,00	31,58
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	2,42	0,00	2,42
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,53	0,00	12,53	10,84	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,04	0,00	6,04	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,94	0,00	21,94	14,54	0,00	14,54	10,83	0,00	10,83
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	8,81
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	63,04	0,00	63,04
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	63,04	0,00	63,04

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	40,88	0,00	40,88	93,48	0,00	93,48	17,43	0,00	17,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,88	0,00	40,88	93,48	0,00	93,48	17,43	0,00	17,43
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,88	0,00	40,88	40,88	0,00	40,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	51,87	16,70	0,00	16,70
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
	Total	2.375,31	16,42	2.358,89	5.098,25	23,68	5.074,57	5.772,76	0,00	5.772,76



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Conceicao do Para
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	466,06	3,22	462,84	1.000,34	4,65	995,69	1.132,69	0,00	1.132,69
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	466,06	3,22	462,84	1.000,34	4,65	995,69	1.132,69	0,00	1.132,69
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347,17	0,09	347,09	606,09	4,65	601,44	562,36	0,00	562,36
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	276,97	0,00	276,97	417,46	0,00	417,46	417,46	0,00	417,46
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	94,09	0,00	94,09	118,61	0,00	118,61	118,61	0,00	118,61
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	182,88	0,00	182,88	298,85	0,00	298,85	298,85	0,00	298,85
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,32	0,09	60,24	141,53	4,65	136,88	97,80	0,00	97,80
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	71,34	25,24	0,00	25,24
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	60,24	0,00	60,24	70,18	4,65	65,54	72,56	0,00	72,56
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9,88	0,00	9,88	20,73	0,00	20,73	20,73	0,00	20,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	9,88	0,00	9,88	20,73	0,00	20,73	20,73	0,00	20,73
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	26,37	0,00	26,37	26,37	0,00	26,37
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	26,37	0,00	26,37
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,87	3,14	107,74	375,91	0,00	375,91	566,91	0,00	566,91
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	6,99	4,31	0,00	4,31
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	6,12	3,45	0,00	3,45
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	33,78	0,00	33,78	37,73	0,00	37,73	11,21	0,00	11,21
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,30	0,00	24,30	30,50	0,00	30,50	6,20	0,00	6,20
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47
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	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46	0,00	2,46	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,19	0,00	1,19	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,30	0,00	4,30	2,85	0,00	2,85	2,12	0,00	2,12
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37	12,37	0,00	12,37
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37	12,37	0,00	12,37

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	8,02	0,00	8,02	18,34	0,00	18,34	3,42	0,00	3,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,02	0,00	8,02	18,34	0,00	18,34	3,42	0,00	3,42
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,02	0,00	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	3,28	0,00	3,28
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
	Total	466,06	3,22	462,84	1.000,34	4,65	995,69	1.132,69	0,00	1.132,69



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Corrego Danta
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	289,46	2,00	287,45	621,27	2,89	618,39	703,47	0,00	703,47
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289,46	2,00	287,45	621,27	2,89	618,39	703,47	0,00	703,47
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215,62	0,05	215,56	376,42	2,89	373,53	349,26	0,00	349,26
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	172,02	0,00	172,02	259,27	0,00	259,27	259,27	0,00	259,27
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	58,44	0,00	58,44	73,66	0,00	73,66	73,66	0,00	73,66
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	113,58	0,00	113,58	185,61	0,00	185,61	185,61	0,00	185,61
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,47	0,05	37,41	87,90	2,89	85,01	60,74	0,00	60,74
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	44,31	15,68	0,00	15,68
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	37,41	0,00	37,41	43,59	2,89	40,70	45,06	0,00	45,06
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,13	0,00	6,13	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00	12,88
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,13	0,00	6,13	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00	12,88
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	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,86	1,95	66,91	233,46	0,00	233,46	352,08	0,00	352,08
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	4,34	2,68	0,00	2,68
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	2,14	0,00	2,14
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20,98	0,00	20,98	23,43	0,00	23,43	6,96	0,00	6,96
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,09	0,00	15,09	18,94	0,00	18,94	3,85	0,00	3,85
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
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	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,53	0,00	1,53	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74	0,00	0,74	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67	0,00	2,67	1,77	0,00	1,77	1,32	0,00	1,32
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	7,68	0,00	7,68
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	7,68	0,00	7,68

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	4,98	0,00	4,98	11,39	0,00	11,39	2,12	0,00	2,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,98	0,00	4,98	11,39	0,00	11,39	2,12	0,00	2,12
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	6,32	2,04	0,00	2,04
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Total	289,46	2,00	287,45	621,27	2,89	618,39	703,47	0,00	703,47



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Corrego Fundo
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	529,83	3,66	526,17	1.137,20	5,28	1.131,92	1.287,65	0,00	1.287,65
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	529,83	3,66	526,17	1.137,20	5,28	1.131,92	1.287,65	0,00	1.287,65
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394,67	0,10	394,57	689,01	5,28	683,72	639,30	0,00	639,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	314,87	0,00	314,87	474,57	0,00	474,57	474,57	0,00	474,57
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	106,97	0,00	106,97	134,83	0,00	134,83	134,83	0,00	134,83
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	207,90	0,00	207,90	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,58	0,10	68,48	160,89	5,28	155,61	111,18	0,00	111,18
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	81,10	28,70	0,00	28,70
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	68,48	0,00	68,48	79,79	5,28	74,50	82,48	0,00	82,48
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,23	0,00	11,23	23,57	0,00	23,57	23,57	0,00	23,57
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,23	0,00	11,23	23,57	0,00	23,57	23,57	0,00	23,57
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	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,04	3,56	122,47	427,34	0,00	427,34	644,47	0,00	644,47
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	7,94	4,90	0,00	4,90
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96	3,92	0,00	3,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	38,40	0,00	38,40	42,90	0,00	42,90	12,75	0,00	12,75
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,62	0,00	27,62	34,67	0,00	34,67	7,04	0,00	7,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54
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	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79	0,00	2,79	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,35	0,00	1,35	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,89	0,00	4,89	3,24	0,00	3,24	2,42	0,00	2,42
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	14,06	0,00	14,06
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	14,06	0,00	14,06

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	9,12	0,00	9,12	20,85	0,00	20,85	3,89	0,00	3,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,12	0,00	9,12	20,85	0,00	20,85	3,89	0,00	3,89
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,12	0,00	9,12	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	11,57	3,73	0,00	3,73
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
	Total	529,83	3,66	526,17	1.137,20	5,28	1.131,92	1.287,65	0,00	1.287,65



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Cristais
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.051,38	7,27	1.044,11	2.256,63	10,48	2.246,14	2.555,19	0,00	2.555,19
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.051,38	7,27	1.044,11	2.256,63	10,48	2.246,14	2.555,19	0,00	2.555,19
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783,17	0,19	782,98	1.367,25	10,48	1.356,76	1.268,61	0,00	1.268,61
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	624,81	0,00	624,81	941,73	0,00	941,73	941,73	0,00	941,73
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	212,26	0,00	212,26	267,56	0,00	267,56	267,56	0,00	267,56
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	412,55	0,00	412,55	674,17	0,00	674,17	674,17	0,00	674,17
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136,08	0,19	135,89	319,26	10,48	308,78	220,62	0,00	220,62
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	160,94	0,00	160,94	56,94	0,00	56,94
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	135,89	0,00	135,89	158,32	10,48	147,84	163,68	0,00	163,68
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	22,28	0,00	22,28	46,77	0,00	46,77	46,77	0,00	46,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	22,28	0,00	22,28	46,77	0,00	46,77	46,77	0,00	46,77
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	59,49	0,00	59,49	59,49	0,00	59,49
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	59,49	59,49	0,00	59,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,11	7,07	243,04	848,00	0,00	848,00	1.278,86	0,00	1.278,86
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	15,76	9,73	0,00	9,73
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	7,78	0,00	7,78
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	76,20	0,00	76,20	85,12	0,00	85,12	25,29	0,00	25,29
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,82	0,00	54,82	68,79	0,00	68,79	13,98	0,00	13,98
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,55	0,00	5,55	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,67	0,00	2,67	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,71	0,00	9,71	6,44	0,00	6,44	4,79	0,00	4,79
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	27,91	0,00	27,91
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	27,91	0,00	27,91

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	18,10	0,00	18,10	41,38	0,00	41,38	7,71	0,00	7,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,10	0,00	18,10	41,38	0,00	41,38	7,71	0,00	7,71
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	7,39	0,00	7,39
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
	Total	1.051,38	7,27	1.044,11	2.256,63	10,48	2.246,14	2.555,19	0,00	2.555,19



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Divinópolis
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	19.705,16	136,22	19.568,93	42.294,22	196,48	42.097,75	47.889,86	0,00	47.889,86
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.705,16	136,22	19.568,93	42.294,22	196,48	42.097,75	47.889,86	0,00	47.889,86
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.678,40	3,64	14.674,75	25.625,27	196,48	25.428,80	23.776,54	0,00	23.776,54
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.710,35	0,00	11.710,35	17.650,17	0,00	17.650,17	17.650,17	0,00	17.650,17
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.978,26	0,00	3.978,26	5.014,70	0,00	5.014,70	5.014,70	0,00	5.014,70
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.732,10	0,00	7.732,10	12.635,47	0,00	12.635,47	12.635,47	0,00	12.635,47
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,50	3,64	2.546,86	5.983,68	196,48	5.787,21	4.134,95	0,00	4.134,95
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	3.016,35	0,00	3.016,35	1.067,25	0,00	1.067,25
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	2.546,86	0,00	2.546,86	2.967,34	196,48	2.770,86	3.067,70	0,00	3.067,70
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	417,54	0,00	417,54	876,50	0,00	876,50	876,50	0,00	876,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	417,54	0,00	417,54	876,50	0,00	876,50	876,50	0,00	876,50
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	1.114,91	0,00	1.114,91	1.114,91	0,00	1.114,91
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	1.114,91	0,00	1.114,91	1.114,91	0,00	1.114,91
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.687,61	132,58	4.555,03	15.893,47	0,00	15.893,47	23.968,74	0,00	23.968,74
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	295,39	0,00	295,39	182,34	0,00	182,34
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	36,47	36,47	0,00	36,47
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	258,92	0,00	258,92	145,87	0,00	145,87
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.428,16	0,00	1.428,16	1.595,38	0,00	1.595,38	474,07	0,00	474,07
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.027,38	0,00	1.027,38	1.289,33	0,00	1.289,33	261,95	0,00	261,95
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	20,06
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	35,56	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103,94	0,00	103,94	89,93	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,10	0,00	50,10	46,23	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,00	0,00	182,00	120,65	0,00	120,65	89,83	0,00	89,83
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,17	0,00	29,17	29,17	0,00	29,17	29,17	0,00	29,17
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00	73,05
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,22	0,00	33,22	33,22	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,22	0,00	33,22	33,22	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	339,15	0,00	339,15	775,48	0,00	775,48	144,58	0,00	144,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,15	0,00	339,15	775,48	0,00	775,48	144,58	0,00	144,58
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	339,15	0,00	339,15	339,15	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	430,32	0,00	430,32	138,58	0,00	138,58
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Total	19.705,16	136,22	19.568,93	42.294,22	196,48	42.097,75	47.889,86	0,00	47.889,86



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Dores do Indaia
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.193,59	8,25	1.185,34	2.561,86	11,90	2.549,96	2.900,80	0,00	2.900,80
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.193,59	8,25	1.185,34	2.561,86	11,90	2.549,96	2.900,80	0,00	2.900,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889,10	0,22	888,88	1.552,18	11,90	1.540,28	1.440,20	0,00	1.440,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	709,32	0,00	709,32	1.069,11	0,00	1.069,11	1.069,11	0,00	1.069,11
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,97	0,00	240,97	303,75	0,00	303,75	303,75	0,00	303,75
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	468,35	0,00	468,35	765,36	0,00	765,36	765,36	0,00	765,36
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,49	0,22	154,27	362,45	11,90	350,54	250,46	0,00	250,46
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	182,71	0,00	182,71	64,65	0,00	64,65
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	154,27	0,00	154,27	179,74	11,90	167,84	185,82	0,00	185,82
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25,29	0,00	25,29	53,09	0,00	53,09	53,09	0,00	53,09
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25,29	0,00	25,29	53,09	0,00	53,09	53,09	0,00	53,09
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	67,53	0,00	67,53	67,53	0,00	67,53
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	67,53	0,00	67,53	67,53	0,00	67,53
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283,94	8,03	275,91	962,70	0,00	962,70	1.451,84	0,00	1.451,84
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	11,04	0,00	11,04
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	8,84	0,00	8,84
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	86,51	0,00	86,51	96,64	0,00	96,64	28,72	0,00	28,72
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,23	0,00	62,23	78,10	0,00	78,10	15,87	0,00	15,87
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	1,21
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,30	0,00	6,30	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,03	0,00	3,03	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,02	0,00	11,02	7,31	0,00	7,31	5,44	0,00	5,44
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00	31,68
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00	31,68

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,01	0,00	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,01	0,00	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	20,54	0,00	20,54	46,97	0,00	46,97	8,76	0,00	8,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,54	0,00	20,54	46,97	0,00	46,97	8,76	0,00	8,76
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	8,39	0,00	8,39
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
	Total	1.193,59	8,25	1.185,34	2.561,86	11,90	2.549,96	2.900,80	0,00	2.900,80



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Estrela do Indaia
 01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	306,95	2,12	304,83	658,83	3,06	655,77	746,00	0,00	746,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306,95	2,12	304,83	658,83	3,06	655,77	746,00	0,00	746,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228,65	0,06	228,59	399,17	3,06	396,11	370,38	0,00	370,38
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	182,42	0,00	182,42	274,94	0,00	274,94	274,94	0,00	274,94
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	61,97	0,00	61,97	78,12	0,00	78,12	78,12	0,00	78,12
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	120,45	0,00	120,45	196,83	0,00	196,83	196,83	0,00	196,83
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,73	0,06	39,67	93,21	3,06	90,15	64,41	0,00	64,41
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	46,99	16,62	0,00	16,62
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	39,67	0,00	39,67	46,22	3,06	43,16	47,79	0,00	47,79
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,50	0,00	6,50	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00	13,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,50	0,00	6,50	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00	13,65
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	17,37	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73,02	2,07	70,96	247,58	0,00	247,58	373,37	0,00	373,37
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	2,84	0,00	2,84
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	2,27	0,00	2,27
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22,25	0,00	22,25	24,85	0,00	24,85	7,38	0,00	7,38
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,00	0,00	16,00	20,08	0,00	20,08	4,08	0,00	4,08
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62	0,00	1,62	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78	0,00	0,78	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84	0,00	2,84	1,88	0,00	1,88	1,40	0,00	1,40
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	8,15
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	8,15

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	5,28	0,00	5,28	12,08	0,00	12,08	2,25	0,00	2,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,28	0,00	5,28	12,08	0,00	12,08	2,25	0,00	2,25
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	2,16	0,00	2,16
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Total	306,95	2,12	304,83	658,83	3,06	655,77	746,00	0,00	746,00



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Formiga
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	5.807,89	40,15	5.767,74	12.465,77	57,91	12.407,86	14.115,03	0,00	14.115,03
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.807,89	40,15	5.767,74	12.465,77	57,91	12.407,86	14.115,03	0,00	14.115,03
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.326,30	1,07	4.325,23	7.552,78	57,91	7.494,87	7.007,88	0,00	7.007,88
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.451,50	0,00	3.451,50	5.202,20	0,00	5.202,20	5.202,20	0,00	5.202,20
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.172,55	0,00	1.172,55	1.478,03	0,00	1.478,03	1.478,03	0,00	1.478,03
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.278,95	0,00	2.278,95	3.724,17	0,00	3.724,17	3.724,17	0,00	3.724,17
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751,73	1,07	750,66	1.763,63	57,91	1.705,72	1.218,73	0,00	1.218,73
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	889,04	0,00	889,04	314,56	0,00	314,56
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	750,66	0,00	750,66	874,59	57,91	816,68	904,17	0,00	904,17
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	123,07	0,00	123,07	258,34	0,00	258,34	258,34	0,00	258,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	123,07	0,00	123,07	258,34	0,00	258,34	258,34	0,00	258,34
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	328,61	0,00	328,61	328,61	0,00	328,61
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	328,61	0,00	328,61	328,61	0,00	328,61
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.381,62	39,08	1.342,55	4.684,43	0,00	4.684,43	7.064,53	0,00	7.064,53
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00	87,06	53,74	0,00	53,74
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	42,99	0,00	42,99
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	420,93	0,00	420,93	470,22	0,00	470,22	139,73	0,00	139,73
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	302,81	0,00	302,81	380,02	0,00	380,02	77,21	0,00	77,21
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	5,91	5,91	0,00	5,91
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,64	0,00	30,64	26,51	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,77	0,00	14,77	13,63	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,64	0,00	53,64	35,56	0,00	35,56	26,48	0,00	26,48
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	154,15	0,00	154,15	154,15	0,00	154,15
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	154,15	0,00	154,15	154,15	0,00	154,15

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,79	0,00	9,79	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,79	0,00	9,79	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	99,96	0,00	99,96	228,56	0,00	228,56	42,61	0,00	42,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,96	0,00	99,96	228,56	0,00	228,56	42,61	0,00	42,61
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	126,83	0,00	126,83	40,84	0,00	40,84
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77
	Total	5.807,89	40,15	5.767,74	12.465,77	57,91	12.407,86	14.115,03	0,00	14.115,03



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Igaratinga
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	878,01	6,07	871,94	1.884,52	8,75	1.875,77	2.133,85	0,00	2.133,85
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878,01	6,07	871,94	1.884,52	8,75	1.875,77	2.133,85	0,00	2.133,85
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654,03	0,16	653,87	1.141,80	8,75	1.133,04	1.059,42	0,00	1.059,42
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	521,78	0,00	521,78	786,45	0,00	786,45	786,45	0,00	786,45
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	177,26	0,00	177,26	223,44	0,00	223,44	223,44	0,00	223,44
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	344,52	0,00	344,52	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113,64	0,16	113,48	266,62	8,75	257,86	184,24	0,00	184,24
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40	47,55	0,00	47,55
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	113,48	0,00	113,48	132,22	8,75	123,46	136,69	0,00	136,69
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18,60	0,00	18,60	39,05	0,00	39,05	39,05	0,00	39,05
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18,60	0,00	18,60	39,05	0,00	39,05	39,05	0,00	39,05
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	49,68	0,00	49,68	49,68	0,00	49,68
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	49,68	49,68	0,00	49,68
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,87	5,91	202,96	708,17	0,00	708,17	1.067,99	0,00	1.067,99
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16	8,12	0,00	8,12
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	11,54	6,50	0,00	6,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	63,64	0,00	63,64	71,09	0,00	71,09	21,12	0,00	21,12
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,78	0,00	45,78	57,45	0,00	57,45	11,67	0,00	11,67
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,63	0,00	4,63	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,23	0,00	2,23	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,11	0,00	8,11	5,38	0,00	5,38	4,00	0,00	4,00
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	3,26
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	15,11	0,00	15,11	34,55	0,00	34,55	6,44	0,00	6,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,11	0,00	15,11	34,55	0,00	34,55	6,44	0,00	6,44
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,11	0,00	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	6,17	0,00	6,17
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
	Total	878,01	6,07	871,94	1.884,52	8,75	1.875,77	2.133,85	0,00	2.133,85



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Iguatama
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	699,27	4,83	694,43	1.500,88	6,97	1.493,90	1.699,45	0,00	1.699,45
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	699,27	4,83	694,43	1.500,88	6,97	1.493,90	1.699,45	0,00	1.699,45
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520,89	0,13	520,76	909,35	6,97	902,38	843,75	0,00	843,75
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	415,56	0,00	415,56	626,34	0,00	626,34	626,34	0,00	626,34
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	141,17	0,00	141,17	177,95	0,00	177,95	177,95	0,00	177,95
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	274,39	0,00	274,39	448,39	0,00	448,39	448,39	0,00	448,39
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,51	0,13	90,38	212,34	6,97	205,37	146,74	0,00	146,74
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00	107,04	37,87	0,00	37,87
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	90,38	0,00	90,38	105,30	6,97	98,33	108,86	0,00	108,86
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14,82	0,00	14,82	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	31,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14,82	0,00	14,82	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	31,10
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	39,56	0,00	39,56	39,56	0,00	39,56
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	39,56	0,00	39,56	39,56	0,00	39,56
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166,35	4,70	161,64	564,00	0,00	564,00	850,57	0,00	850,57
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	10,48	6,47	0,00	6,47
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00	1,29
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	9,19	5,18	0,00	5,18
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50,68	0,00	50,68	56,61	0,00	56,61	16,82	0,00	16,82
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,46	0,00	36,46	45,75	0,00	45,75	9,30	0,00	9,30
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71
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	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69	0,00	3,69	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,78	0,00	1,78	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,46	0,00	6,46	4,28	0,00	4,28	3,19	0,00	3,19
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	2,59
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	18,56	0,00	18,56
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	18,56	0,00	18,56

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	12,04	0,00	12,04	27,52	0,00	27,52	5,13	0,00	5,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,04	0,00	12,04	27,52	0,00	27,52	5,13	0,00	5,13
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,04	0,00	12,04	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	4,92	0,00	4,92
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
	Total	699,27	4,83	694,43	1.500,88	6,97	1.493,90	1.699,45	0,00	1.699,45



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itaguara
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.124,36	7,77	1.116,59	2.413,27	11,21	2.402,06	2.732,56	0,00	2.732,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.124,36	7,77	1.116,59	2.413,27	11,21	2.402,06	2.732,56	0,00	2.732,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837,54	0,21	837,33	1.462,16	11,21	1.450,95	1.356,67	0,00	1.356,67
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	668,18	0,00	668,18	1.007,10	0,00	1.007,10	1.007,10	0,00	1.007,10
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	227,00	0,00	227,00	286,13	0,00	286,13	286,13	0,00	286,13
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	441,19	0,00	441,19	720,97	0,00	720,97	720,97	0,00	720,97
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,53	0,21	145,32	341,42	11,21	330,21	235,94	0,00	235,94
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	172,11	0,00	172,11	60,90	0,00	60,90
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	145,32	0,00	145,32	169,31	11,21	158,10	175,04	0,00	175,04
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	23,82	0,00	23,82	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	50,01
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	23,82	0,00	23,82	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	50,01
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	63,62	0,00	63,62	63,62	0,00	63,62
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00	63,62	63,62	0,00	63,62
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,47	7,56	259,91	906,87	0,00	906,87	1.367,64	0,00	1.367,64
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85	10,40	0,00	10,40
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	2,08	0,00	2,08
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	8,32	0,00	8,32
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	81,49	0,00	81,49	91,03	0,00	91,03	27,05	0,00	27,05
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,62	0,00	58,62	73,57	0,00	73,57	14,95	0,00	14,95
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14
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	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,93	0,00	5,93	5,13	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,86	0,00	2,86	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,38	0,00	10,38	6,88	0,00	6,88	5,13	0,00	5,13
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	29,84	0,00	29,84
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	29,84	0,00	29,84

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	19,35	0,00	19,35	44,25	0,00	44,25	8,25	0,00	8,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,35	0,00	19,35	44,25	0,00	44,25	8,25	0,00	8,25
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,35	0,00	19,35	19,35	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	24,55	7,91	0,00	7,91
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34
	Total	1.124,36	7,77	1.116,59	2.413,27	11,21	2.402,06	2.732,56	0,00	2.732,56



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itapecerica
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.887,22	13,05	1.874,18	4.050,64	18,82	4.031,83	4.586,55	0,00	4.586,55
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.887,22	13,05	1.874,18	4.050,64	18,82	4.031,83	4.586,55	0,00	4.586,55
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.405,79	0,35	1.405,44	2.454,21	18,82	2.435,39	2.277,15	0,00	2.277,15
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.121,54	0,00	1.121,54	1.690,41	0,00	1.690,41	1.690,41	0,00	1.690,41
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	381,01	0,00	381,01	480,27	0,00	480,27	480,27	0,00	480,27
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	740,53	0,00	740,53	1.210,14	0,00	1.210,14	1.210,14	0,00	1.210,14
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244,27	0,35	243,92	573,08	18,82	554,26	396,02	0,00	396,02
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	288,88	0,00	288,88	102,21	0,00	102,21
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	243,92	0,00	243,92	284,19	18,82	265,37	293,80	0,00	293,80
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	39,99	0,00	39,99	83,95	0,00	83,95	83,95	0,00	83,95
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	39,99	0,00	39,99	83,95	0,00	83,95	83,95	0,00	83,95
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	106,78	0,00	106,78	106,78	0,00	106,78
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	106,78	0,00	106,78	106,78	0,00	106,78
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448,95	12,70	436,25	1.522,17	0,00	1.522,17	2.295,56	0,00	2.295,56
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	28,29	17,46	0,00	17,46
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	3,49	0,00	3,49
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	13,97	0,00	13,97
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	136,78	0,00	136,78	152,79	0,00	152,79	45,40	0,00	45,40
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,40	0,00	98,40	123,48	0,00	123,48	25,09	0,00	25,09
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92
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	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,95	0,00	9,95	8,61	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,80	0,00	4,80	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,43	0,00	17,43	11,55	0,00	11,55	8,60	0,00	8,60
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,79	0,00	2,79	2,79	0,00	2,79	2,79	0,00	2,79
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	50,09	50,09	0,00	50,09
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	50,09	50,09	0,00	50,09

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,18	0,00	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,18	0,00	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	32,48	0,00	32,48	74,27	0,00	74,27	13,85	0,00	13,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,48	0,00	32,48	74,27	0,00	74,27	13,85	0,00	13,85
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	41,21	13,27	0,00	13,27
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57
	Total	1.887,22	13,05	1.874,18	4.050,64	18,82	4.031,83	4.586,55	0,00	4.586,55



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itatiaiuçu
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	920,26	6,36	913,90	1.975,21	9,18	1.966,04	2.236,54	0,00	2.236,54
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920,26	6,36	913,90	1.975,21	9,18	1.966,04	2.236,54	0,00	2.236,54
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685,51	0,17	685,34	1.196,74	9,18	1.187,57	1.110,41	0,00	1.110,41
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	546,89	0,00	546,89	824,29	0,00	824,29	824,29	0,00	824,29
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	185,79	0,00	185,79	234,20	0,00	234,20	234,20	0,00	234,20
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	361,10	0,00	361,10	590,10	0,00	590,10	590,10	0,00	590,10
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119,11	0,17	118,94	279,45	9,18	270,27	193,11	0,00	193,11
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	140,87	0,00	140,87	49,84	0,00	49,84
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	118,94	0,00	118,94	138,58	9,18	129,40	143,27	0,00	143,27
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	19,50	0,00	19,50	40,93	0,00	40,93	40,93	0,00	40,93
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	19,50	0,00	19,50	40,93	0,00	40,93	40,93	0,00	40,93
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	52,07	0,00	52,07	52,07	0,00	52,07
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	52,07	0,00	52,07	52,07	0,00	52,07
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,92	6,19	212,73	742,25	0,00	742,25	1.119,38	0,00	1.119,38
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	8,52	0,00	8,52
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	6,81	0,00	6,81
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	66,70	0,00	66,70	74,51	0,00	74,51	22,14	0,00	22,14
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,98	0,00	47,98	60,21	0,00	60,21	12,23	0,00	12,23
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94
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	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,85	0,00	4,85	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,34	0,00	2,34	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,50	0,00	8,50	5,63	0,00	5,63	4,20	0,00	4,20
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	15,84	0,00	15,84	36,22	0,00	36,22	6,75	0,00	6,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,84	0,00	15,84	36,22	0,00	36,22	6,75	0,00	6,75
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,84	0,00	15,84	15,84	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	6,47	0,00	6,47
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
	Total	920,26	6,36	913,90	1.975,21	9,18	1.966,04	2.236,54	0,00	2.236,54



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Itauna
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	7.806,42	53,97	7.752,45	16.755,33	77,84	16.677,49	18.972,10	0,00	18.972,10
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.806,42	53,97	7.752,45	16.755,33	77,84	16.677,49	18.972,10	0,00	18.972,10
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.815,01	1,44	5.813,57	10.151,74	77,84	10.073,90	9.419,34	0,00	9.419,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.639,19	0,00	4.639,19	6.992,31	0,00	6.992,31	6.992,31	0,00	6.992,31
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.576,03	0,00	1.576,03	1.986,63	0,00	1.986,63	1.986,63	0,00	1.986,63
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.063,16	0,00	3.063,16	5.005,68	0,00	5.005,68	5.005,68	0,00	5.005,68
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010,41	1,44	1.008,97	2.370,50	77,84	2.292,67	1.638,11	0,00	1.638,11
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.194,96	0,00	1.194,96	422,80	0,00	422,80
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	1.008,97	0,00	1.008,97	1.175,54	77,84	1.097,71	1.215,30	0,00	1.215,30
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	165,41	0,00	165,41	347,24	0,00	347,24	347,24	0,00	347,24
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	165,41	0,00	165,41	347,24	0,00	347,24	347,24	0,00	347,24
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	441,68	0,00	441,68	441,68	0,00	441,68
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	441,68	0,00	441,68	441,68	0,00	441,68
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857,05	52,52	1.804,52	6.296,38	0,00	6.296,38	9.495,48	0,00	9.495,48
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	117,02	0,00	117,02	72,24	0,00	72,24
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	102,58	57,79	0,00	57,79
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	565,78	0,00	565,78	632,03	0,00	632,03	187,81	0,00	187,81
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	407,01	0,00	407,01	510,78	0,00	510,78	103,77	0,00	103,77
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95
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	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,18	0,00	41,18	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,85	0,00	19,85	18,32	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,10	0,00	72,10	47,80	0,00	47,80	35,59	0,00	35,59
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,56	0,00	11,56	11,56	0,00	11,56	11,56	0,00	11,56
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00	28,94
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00	207,19	207,19	0,00	207,19
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00	207,19	207,19	0,00	207,19

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	134,36	0,00	134,36	307,21	0,00	307,21	57,28	0,00	57,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,36	0,00	134,36	307,21	0,00	307,21	57,28	0,00	57,28
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	134,36	0,00	134,36	134,36	0,00	134,36	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	170,48	0,00	170,48	54,90	0,00	54,90
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38
	Total	7.806,42	53,97	7.752,45	16.755,33	77,84	16.677,49	18.972,10	0,00	18.972,10



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Japaraíba
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	362,01	2,50	359,51	777,00	3,61	773,39	879,80	0,00	879,80
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	362,01	2,50	359,51	777,00	3,61	773,39	879,80	0,00	879,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269,66	0,07	269,60	470,77	3,61	467,16	436,81	0,00	436,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	215,14	0,00	215,14	324,26	0,00	324,26	324,26	0,00	324,26
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	73,09	0,00	73,09	92,13	0,00	92,13	92,13	0,00	92,13
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	142,05	0,00	142,05	232,13	0,00	232,13	232,13	0,00	232,13
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,86	0,07	46,79	109,93	3,61	106,32	75,96	0,00	75,96
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	55,41	0,00	55,41	19,61	0,00	19,61
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	46,79	0,00	46,79	54,51	3,61	50,90	56,36	0,00	56,36
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,67	0,00	7,67	16,10	0,00	16,10	16,10	0,00	16,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,67	0,00	7,67	16,10	0,00	16,10	16,10	0,00	16,10
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	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	20,48
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	20,48
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,12	2,44	83,68	291,99	0,00	291,99	440,34	0,00	440,34
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	5,43	3,35	0,00	3,35
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76	2,68	0,00	2,68
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26,24	0,00	26,24	29,31	0,00	29,31	8,71	0,00	8,71
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,87	0,00	18,87	23,69	0,00	23,69	4,81	0,00	4,81
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
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	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,91	0,00	1,91	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92	0,00	0,92	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,34	0,00	3,34	2,22	0,00	2,22	1,65	0,00	1,65
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	9,61
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	9,61

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	6,23	0,00	6,23	14,25	0,00	14,25	2,66	0,00	2,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,23	0,00	6,23	14,25	0,00	14,25	2,66	0,00	2,66
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,23	0,00	6,23	6,23	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91	2,55	0,00	2,55
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
	Total	362,01	2,50	359,51	777,00	3,61	773,39	879,80	0,00	879,80



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Lagoa da Prata
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	4.284,81	29,62	4.255,19	9.196,71	42,72	9.153,99	10.413,46	0,00	10.413,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.284,81	29,62	4.255,19	9.196,71	42,72	9.153,99	10.413,46	0,00	10.413,46
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.191,76	0,79	3.190,97	5.572,12	42,72	5.529,39	5.170,12	0,00	5.170,12
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.546,37	0,00	2.546,37	3.837,96	0,00	3.837,96	3.837,96	0,00	3.837,96
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	865,06	0,00	865,06	1.090,43	0,00	1.090,43	1.090,43	0,00	1.090,43
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.681,31	0,00	1.681,31	2.747,53	0,00	2.747,53	2.747,53	0,00	2.747,53
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554,60	0,79	553,80	1.301,13	42,72	1.258,41	899,13	0,00	899,13
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	655,89	0,00	655,89	232,07	0,00	232,07
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	553,80	0,00	553,80	645,24	42,72	602,51	667,06	0,00	667,06
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	90,79	0,00	90,79	190,59	0,00	190,59	190,59	0,00	190,59
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	90,79	0,00	90,79	190,59	0,00	190,59	190,59	0,00	190,59
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	242,43	0,00	242,43	242,43	0,00	242,43
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	242,43	0,00	242,43	242,43	0,00	242,43
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019,30	28,83	990,47	3.455,97	0,00	3.455,97	5.211,91	0,00	5.211,91
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	64,23	39,65	0,00	39,65
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	7,93	0,00	7,93
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30	31,72	0,00	31,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	310,55	0,00	310,55	346,91	0,00	346,91	103,08	0,00	103,08
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,40	0,00	223,40	280,36	0,00	280,36	56,96	0,00	56,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	4,36	4,36	0,00	4,36
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	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,60	0,00	22,60	19,56	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,89	0,00	10,89	10,05	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,58	0,00	39,58	26,23	0,00	26,23	19,53	0,00	19,53
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00	6,34
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00	113,73	113,73	0,00	113,73
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00	113,73	113,73	0,00	113,73

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	73,75	0,00	73,75	168,62	0,00	168,62	31,44	0,00	31,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,75	0,00	73,75	168,62	0,00	168,62	31,44	0,00	31,44
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73,75	0,00	73,75	73,75	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	93,57	30,13	0,00	30,13
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
	Total	4.284,81	29,62	4.255,19	9.196,71	42,72	9.153,99	10.413,46	0,00	10.413,46



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Leandro Ferreira
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	281,52	1,95	279,57	604,23	2,81	601,43	684,18	0,00	684,18
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281,52	1,95	279,57	604,23	2,81	601,43	684,18	0,00	684,18
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209,70	0,05	209,65	366,09	2,81	363,29	339,68	0,00	339,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	167,30	0,00	167,30	252,16	0,00	252,16	252,16	0,00	252,16
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	56,84	0,00	56,84	71,64	0,00	71,64	71,64	0,00	71,64
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	110,46	0,00	110,46	180,52	0,00	180,52	180,52	0,00	180,52
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,44	0,05	36,39	85,49	2,81	82,68	59,07	0,00	59,07
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	43,09	15,25	0,00	15,25
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	36,39	0,00	36,39	42,39	2,81	39,59	43,83	0,00	43,83
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,97	0,00	5,97	12,52	0,00	12,52	12,52	0,00	12,52
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,97	0,00	5,97	12,52	0,00	12,52	12,52	0,00	12,52
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	15,93	0,00	15,93	15,93	0,00	15,93
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93	15,93	0,00	15,93
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,97	1,89	65,08	227,06	0,00	227,06	342,43	0,00	342,43
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	4,22	2,61	0,00	2,61
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	2,08	0,00	2,08
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20,40	0,00	20,40	22,79	0,00	22,79	6,77	0,00	6,77
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,68	0,00	14,68	18,42	0,00	18,42	3,74	0,00	3,74
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
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	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48	0,00	1,48	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,72	0,00	0,72	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,60	0,00	2,60	1,72	0,00	1,72	1,28	0,00	1,28
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	7,47	7,47	0,00	7,47
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	7,47	7,47	0,00	7,47

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	4,85	0,00	4,85	11,08	0,00	11,08	2,07	0,00	2,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,85	0,00	4,85	11,08	0,00	11,08	2,07	0,00	2,07
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15	1,98	0,00	1,98
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Total	281,52	1,95	279,57	604,23	2,81	601,43	684,18	0,00	684,18



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Luz
 01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.561,23	10,79	1.550,44	3.350,96	15,57	3.335,39	3.794,30	0,00	3.794,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.561,23	10,79	1.550,44	3.350,96	15,57	3.335,39	3.794,30	0,00	3.794,30
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.162,96	0,29	1.162,68	2.030,28	15,57	2.014,71	1.883,81	0,00	1.883,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	927,81	0,00	927,81	1.398,42	0,00	1.398,42	1.398,42	0,00	1.398,42
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	315,20	0,00	315,20	397,31	0,00	397,31	397,31	0,00	397,31
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	612,61	0,00	612,61	1.001,10	0,00	1.001,10	1.001,10	0,00	1.001,10
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,08	0,29	201,79	474,09	15,57	458,52	327,61	0,00	327,61
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	238,98	0,00	238,98	84,56	0,00	84,56
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	201,79	0,00	201,79	235,10	15,57	219,53	243,05	0,00	243,05
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,08	0,00	33,08	69,45	0,00	69,45	69,45	0,00	69,45
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,08	0,00	33,08	69,45	0,00	69,45	69,45	0,00	69,45
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	88,33	0,00	88,33	88,33	0,00	88,33
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	88,33	88,33	0,00	88,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371,40	10,50	360,89	1.259,23	0,00	1.259,23	1.899,03	0,00	1.899,03
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	14,45	0,00	14,45
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00	2,89
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	20,51	11,56	0,00	11,56
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	113,15	0,00	113,15	126,40	0,00	126,40	37,56	0,00	37,56
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,40	0,00	81,40	102,15	0,00	102,15	20,75	0,00	20,75
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	1,59
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,24	0,00	8,24	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,97	0,00	3,97	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,42	0,00	14,42	9,56	0,00	9,56	7,12	0,00	7,12
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00	2,31
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	41,44
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	41,44

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,63	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,63	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	26,87	0,00	26,87	61,44	0,00	61,44	11,45	0,00	11,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,87	0,00	26,87	61,44	0,00	61,44	11,45	0,00	11,45
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,87	0,00	26,87	26,87	0,00	26,87	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	34,09	10,98	0,00	10,98
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48
	Total	1.561,23	10,79	1.550,44	3.350,96	15,57	3.335,39	3.794,30	0,00	3.794,30



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Martinho Campos
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.136,48	7,86	1.128,62	2.439,29	11,33	2.427,96	2.762,01	0,00	2.762,01
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.136,48	7,86	1.128,62	2.439,29	11,33	2.427,96	2.762,01	0,00	2.762,01
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846,57	0,21	846,36	1.477,92	11,33	1.466,59	1.371,30	0,00	1.371,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	675,39	0,00	675,39	1.017,96	0,00	1.017,96	1.017,96	0,00	1.017,96
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	229,44	0,00	229,44	289,22	0,00	289,22	289,22	0,00	289,22
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	445,94	0,00	445,94	728,74	0,00	728,74	728,74	0,00	728,74
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147,10	0,21	146,89	345,10	11,33	333,77	238,48	0,00	238,48
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	173,97	0,00	173,97	61,55	0,00	61,55
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	146,89	0,00	146,89	171,14	11,33	159,81	176,93	0,00	176,93
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	24,08	0,00	24,08	50,55	0,00	50,55	50,55	0,00	50,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	24,08	0,00	24,08	50,55	0,00	50,55	50,55	0,00	50,55
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	64,30	64,30	0,00	64,30
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	64,30	64,30	0,00	64,30
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270,35	7,65	262,71	916,65	0,00	916,65	1.382,38	0,00	1.382,38
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	10,52	0,00	10,52
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	14,93	8,41	0,00	8,41
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	82,37	0,00	82,37	92,01	0,00	92,01	27,34	0,00	27,34
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,25	0,00	59,25	74,36	0,00	74,36	15,11	0,00	15,11
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16
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	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,99	0,00	5,99	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,89	0,00	2,89	2,67	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,50	0,00	10,50	6,96	0,00	6,96	5,18	0,00	5,18
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	30,16	30,16	0,00	30,16
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	30,16	30,16	0,00	30,16

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	19,56	0,00	19,56	44,73	0,00	44,73	8,34	0,00	8,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,56	0,00	19,56	44,73	0,00	44,73	8,34	0,00	8,34
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,56	0,00	19,56	19,56	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00	24,82	7,99	0,00	7,99
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
	Total	1.136,48	7,86	1.128,62	2.439,29	11,33	2.427,96	2.762,01	0,00	2.762,01



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Medeiros
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	316,43	2,19	314,24	679,17	3,16	676,01	769,02	0,00	769,02
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	316,43	2,19	314,24	679,17	3,16	676,01	769,02	0,00	769,02
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235,71	0,06	235,65	411,50	3,16	408,34	381,81	0,00	381,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	188,05	0,00	188,05	283,43	0,00	283,43	283,43	0,00	283,43
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	63,88	0,00	63,88	80,53	0,00	80,53	80,53	0,00	80,53
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	124,16	0,00	124,16	202,90	0,00	202,90	202,90	0,00	202,90
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,96	0,06	40,90	96,09	3,16	92,93	66,40	0,00	66,40
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	48,44	17,14	0,00	17,14
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	40,90	0,00	40,90	47,65	3,16	44,49	49,26	0,00	49,26
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,70	0,00	6,70	14,08	0,00	14,08	14,08	0,00	14,08
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6,70	0,00	6,70	14,08	0,00	14,08	14,08	0,00	14,08
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	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00	17,90
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00	17,90
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75,27	2,13	73,15	255,22	0,00	255,22	384,89	0,00	384,89
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74	2,93	0,00	2,93
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	4,16	2,34	0,00	2,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	22,93	0,00	22,93	25,62	0,00	25,62	7,61	0,00	7,61
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,50	0,00	16,50	20,70	0,00	20,70	4,21	0,00	4,21
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
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	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,67	0,00	1,67	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80	0,00	0,80	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,92	0,00	2,92	1,94	0,00	1,94	1,44	0,00	1,44
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	5,45	0,00	5,45	12,45	0,00	12,45	2,32	0,00	2,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,45	0,00	5,45	12,45	0,00	12,45	2,32	0,00	2,32
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	2,23	0,00	2,23
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	Total	316,43	2,19	314,24	679,17	3,16	676,01	769,02	0,00	769,02



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Moema
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	635,76	4,39	631,37	1.364,57	6,34	1.358,23	1.545,10	0,00	1.545,10
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	635,76	4,39	631,37	1.364,57	6,34	1.358,23	1.545,10	0,00	1.545,10
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473,58	0,12	473,46	826,76	6,34	820,43	767,12	0,00	767,12
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	377,82	0,00	377,82	569,46	0,00	569,46	569,46	0,00	569,46
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	128,35	0,00	128,35	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	161,79
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	249,47	0,00	249,47	407,67	0,00	407,67	407,67	0,00	407,67
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,29	0,12	82,17	193,06	6,34	186,72	133,41	0,00	133,41
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00	97,32	34,43	0,00	34,43
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	82,17	0,00	82,17	95,74	6,34	89,40	98,98	0,00	98,98
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13,47	0,00	13,47	28,28	0,00	28,28	28,28	0,00	28,28
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13,47	0,00	13,47	28,28	0,00	28,28	28,28	0,00	28,28
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	35,97	35,97	0,00	35,97
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	35,97	35,97	0,00	35,97
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151,24	4,28	146,96	512,78	0,00	512,78	773,32	0,00	773,32
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	9,53	5,88	0,00	5,88
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	4,71	0,00	4,71
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	46,08	0,00	46,08	51,47	0,00	51,47	15,30	0,00	15,30
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,15	0,00	33,15	41,60	0,00	41,60	8,45	0,00	8,45
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
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	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,35	0,00	3,35	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62	0,00	1,62	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,87	0,00	5,87	3,89	0,00	3,89	2,90	0,00	2,90
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	10,94	0,00	10,94	25,02	0,00	25,02	4,66	0,00	4,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,94	0,00	10,94	25,02	0,00	25,02	4,66	0,00	4,66
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,94	0,00	10,94	10,94	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	4,47	0,00	4,47
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19
	Total	635,76	4,39	631,37	1.364,57	6,34	1.358,23	1.545,10	0,00	1.545,10



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Nova Serrana
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	7.670,35	53,02	7.617,33	16.463,29	76,48	16.386,81	18.641,42	0,00	18.641,42
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.670,35	53,02	7.617,33	16.463,29	76,48	16.386,81	18.641,42	0,00	18.641,42
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.713,66	1,42	5.712,24	9.974,79	76,48	9.898,31	9.255,16	0,00	9.255,16
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.558,33	0,00	4.558,33	6.870,44	0,00	6.870,44	6.870,44	0,00	6.870,44
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.548,56	0,00	1.548,56	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.009,77	0,00	3.009,77	4.918,43	0,00	4.918,43	4.918,43	0,00	4.918,43
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	992,80	1,42	991,38	2.329,19	76,48	2.252,71	1.609,55	0,00	1.609,55
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.174,13	0,00	1.174,13	415,43	0,00	415,43
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	991,38	0,00	991,38	1.155,05	76,48	1.078,57	1.194,12	0,00	1.194,12
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	162,53	0,00	162,53	341,18	0,00	341,18	341,18	0,00	341,18
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	162,53	0,00	162,53	341,18	0,00	341,18	341,18	0,00	341,18
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	433,99	0,00	433,99	433,99	0,00	433,99
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	433,99	0,00	433,99	433,99	0,00	433,99
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.824,68	51,61	1.773,07	6.186,63	0,00	6.186,63	9.329,98	0,00	9.329,98
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	114,98	70,98	0,00	70,98
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	14,20
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00	100,79	56,78	0,00	56,78
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	555,92	0,00	555,92	621,01	0,00	621,01	184,53	0,00	184,53
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	399,91	0,00	399,91	501,88	0,00	501,88	101,97	0,00	101,97
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81	7,81	0,00	7,81
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13,84	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,46	0,00	40,46	35,01	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,50	0,00	19,50	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,85	0,00	70,85	46,96	0,00	46,96	34,97	0,00	34,97
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00	11,36
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	203,58	0,00	203,58	203,58	0,00	203,58
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	203,58	0,00	203,58	203,58	0,00	203,58

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,93	0,00	12,93	12,93	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,93	0,00	12,93	12,93	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	132,02	0,00	132,02	301,86	0,00	301,86	56,28	0,00	56,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,02	0,00	132,02	301,86	0,00	301,86	56,28	0,00	56,28
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132,02	0,00	132,02	132,02	0,00	132,02	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	167,51	0,00	167,51	53,94	0,00	53,94
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34
	Total	7.670,35	53,02	7.617,33	16.463,29	76,48	16.386,81	18.641,42	0,00	18.641,42



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Oliveira
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	3.547,73	24,53	3.523,20	7.614,67	35,37	7.579,30	8.622,12	0,00	8.622,12
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.547,73	24,53	3.523,20	7.614,67	35,37	7.579,30	8.622,12	0,00	8.622,12
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.642,71	0,66	2.642,05	4.613,59	35,37	4.578,21	4.280,74	0,00	4.280,74
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.108,34	0,00	2.108,34	3.177,75	0,00	3.177,75	3.177,75	0,00	3.177,75
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	716,25	0,00	716,25	902,85	0,00	902,85	902,85	0,00	902,85
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.392,09	0,00	1.392,09	2.274,90	0,00	2.274,90	2.274,90	0,00	2.274,90
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459,19	0,66	458,54	1.077,31	35,37	1.041,93	744,46	0,00	744,46
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	543,07	0,00	543,07	192,15	0,00	192,15
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	458,54	0,00	458,54	534,24	35,37	498,87	552,31	0,00	552,31
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	75,17	0,00	75,17	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00	157,81
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	75,17	0,00	75,17	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00	157,81
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	200,73	0,00	200,73	200,73	0,00	200,73
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	200,73	200,73	0,00	200,73
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843,96	23,87	820,09	2.861,47	0,00	2.861,47	4.315,35	0,00	4.315,35
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00	53,18	32,83	0,00	32,83
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57	6,57	0,00	6,57
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	46,62	26,26	0,00	26,26
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	257,13	0,00	257,13	287,23	0,00	287,23	85,35	0,00	85,35
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,97	0,00	184,97	232,13	0,00	232,13	47,16	0,00	47,16
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61	3,61	0,00	3,61
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	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,71	0,00	18,71	16,19	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,02	0,00	9,02	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,77	0,00	32,77	21,72	0,00	21,72	16,17	0,00	16,17
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	94,16	0,00	94,16
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	94,16	0,00	94,16

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	61,06	0,00	61,06	139,62	0,00	139,62	26,03	0,00	26,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,06	0,00	61,06	139,62	0,00	139,62	26,03	0,00	26,03
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,06	0,00	61,06	61,06	0,00	61,06	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	77,48	24,95	0,00	24,95
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08
	Total	3.547,73	24,53	3.523,20	7.614,67	35,37	7.579,30	8.622,12	0,00	8.622,12



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Onca de Pitangui
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	271,36	1,88	269,48	582,43	2,71	579,73	659,49	0,00	659,49
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271,36	1,88	269,48	582,43	2,71	579,73	659,49	0,00	659,49
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202,14	0,05	202,09	352,88	2,71	350,18	327,43	0,00	327,43
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	161,26	0,00	161,26	243,06	0,00	243,06	243,06	0,00	243,06
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	54,78	0,00	54,78	69,06	0,00	69,06	69,06	0,00	69,06
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	106,48	0,00	106,48	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,12	0,05	35,07	82,40	2,71	79,70	56,94	0,00	56,94
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	41,54	14,70	0,00	14,70
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	35,07	0,00	35,07	40,86	2,71	38,16	42,25	0,00	42,25
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,75	0,00	5,75	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00	12,07
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5,75	0,00	5,75	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00	12,07
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	15,35	0,00	15,35
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	15,35	0,00	15,35
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64,55	1,83	62,73	218,87	0,00	218,87	330,07	0,00	330,07
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	4,07	2,51	0,00	2,51
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	2,01	0,00	2,01
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19,67	0,00	19,67	21,97	0,00	21,97	6,53	0,00	6,53
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,15	0,00	14,15	17,76	0,00	17,76	3,61	0,00	3,61
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
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	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,43	0,00	1,43	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,69	0,00	0,69	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,51	0,00	2,51	1,66	0,00	1,66	1,24	0,00	1,24
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	4,67	0,00	4,67	10,68	0,00	10,68	1,99	0,00	1,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,67	0,00	4,67	10,68	0,00	10,68	1,99	0,00	1,99
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93	1,91	0,00	1,91
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
	Total	271,36	1,88	269,48	582,43	2,71	579,73	659,49	0,00	659,49



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pains
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	712,84	4,93	707,91	1.530,01	7,11	1.522,90	1.732,43	0,00	1.732,43
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	712,84	4,93	707,91	1.530,01	7,11	1.522,90	1.732,43	0,00	1.732,43
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531,00	0,13	530,86	927,00	7,11	919,89	860,12	0,00	860,12
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	423,63	0,00	423,63	638,50	0,00	638,50	638,50	0,00	638,50
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	143,91	0,00	143,91	181,41	0,00	181,41	181,41	0,00	181,41
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	279,71	0,00	279,71	457,09	0,00	457,09	457,09	0,00	457,09
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,27	0,13	92,13	216,46	7,11	209,35	149,58	0,00	149,58
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	109,12	0,00	109,12	38,61	0,00	38,61
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	92,13	0,00	92,13	107,34	7,11	100,24	110,98	0,00	110,98
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,10	0,00	15,10	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	31,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,10	0,00	15,10	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	31,71
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	40,33	0,00	40,33	40,33	0,00	40,33
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	40,33	40,33	0,00	40,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,58	4,80	164,78	574,95	0,00	574,95	867,08	0,00	867,08
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69	6,60	0,00	6,60
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37	5,28	0,00	5,28
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	51,66	0,00	51,66	57,71	0,00	57,71	17,15	0,00	17,15
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,17	0,00	37,17	46,64	0,00	46,64	9,48	0,00	9,48
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,76	0,00	3,76	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,81	0,00	1,81	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,58	0,00	6,58	4,36	0,00	4,36	3,25	0,00	3,25
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	12,27	0,00	12,27	28,05	0,00	28,05	5,23	0,00	5,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,27	0,00	12,27	28,05	0,00	28,05	5,23	0,00	5,23
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,27	0,00	12,27	12,27	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57	5,01	0,00	5,01
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
	Total	712,84	4,93	707,91	1.530,01	7,11	1.522,90	1.732,43	0,00	1.732,43



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Para de Minas
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	7.781,24	53,79	7.727,44	16.701,28	77,59	16.623,69	18.910,90	0,00	18.910,90
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.781,24	53,79	7.727,44	16.701,28	77,59	16.623,69	18.910,90	0,00	18.910,90
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.796,25	1,44	5.794,81	10.118,99	77,59	10.041,40	9.388,95	0,00	9.388,95
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.624,22	0,00	4.624,22	6.969,76	0,00	6.969,76	6.969,76	0,00	6.969,76
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.570,95	0,00	1.570,95	1.980,22	0,00	1.980,22	1.980,22	0,00	1.980,22
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.053,28	0,00	3.053,28	4.989,53	0,00	4.989,53	4.989,53	0,00	4.989,53
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007,15	1,44	1.005,71	2.362,86	77,59	2.285,27	1.632,82	0,00	1.632,82
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.191,11	0,00	1.191,11	421,44	0,00	421,44
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	1.005,71	0,00	1.005,71	1.171,75	77,59	1.094,17	1.211,38	0,00	1.211,38
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	164,88	0,00	164,88	346,12	0,00	346,12	346,12	0,00	346,12
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	164,88	0,00	164,88	346,12	0,00	346,12	346,12	0,00	346,12
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	440,26	0,00	440,26	440,26	0,00	440,26
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	440,26	0,00	440,26	440,26	0,00	440,26
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851,06	52,35	1.798,70	6.276,07	0,00	6.276,07	9.464,85	0,00	9.464,85
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	116,65	0,00	116,65	72,00	0,00	72,00
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	102,24	57,60	0,00	57,60
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	563,96	0,00	563,96	629,99	0,00	629,99	187,20	0,00	187,20
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	405,70	0,00	405,70	509,13	0,00	509,13	103,44	0,00	103,44
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	7,92	0,00	7,92
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	14,04	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,04	0,00	41,04	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,78	0,00	19,78	18,26	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,87	0,00	71,87	47,64	0,00	47,64	35,47	0,00	35,47
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	28,85
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	206,53	0,00	206,53	206,53	0,00	206,53
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	206,53	0,00	206,53	206,53	0,00	206,53

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	133,93	0,00	133,93	306,22	0,00	306,22	57,09	0,00	57,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,93	0,00	133,93	306,22	0,00	306,22	57,09	0,00	57,09
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	133,93	0,00	133,93	133,93	0,00	133,93	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	169,93	0,00	169,93	54,72	0,00	54,72
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37	2,37	0,00	2,37
	Total	7.781,24	53,79	7.727,44	16.701,28	77,59	16.623,69	18.910,90	0,00	18.910,90



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Passa Tempo
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	712,67	4,93	707,74	1.529,64	7,11	1.522,53	1.732,02	0,00	1.732,02
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	712,67	4,93	707,74	1.529,64	7,11	1.522,53	1.732,02	0,00	1.732,02
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530,87	0,13	530,74	926,78	7,11	919,67	859,92	0,00	859,92
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	423,52	0,00	423,52	638,35	0,00	638,35	638,35	0,00	638,35
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	143,88	0,00	143,88	181,37	0,00	181,37	181,37	0,00	181,37
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	279,64	0,00	279,64	456,98	0,00	456,98	456,98	0,00	456,98
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,24	0,13	92,11	216,41	7,11	209,30	149,55	0,00	149,55
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	109,09	0,00	109,09	38,60	0,00	38,60
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	92,11	0,00	92,11	107,32	7,11	100,21	110,95	0,00	110,95
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,10	0,00	15,10	31,70	0,00	31,70	31,70	0,00	31,70
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,10	0,00	15,10	31,70	0,00	31,70	31,70	0,00	31,70
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	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	40,32
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	40,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,54	4,79	164,74	574,81	0,00	574,81	866,87	0,00	866,87
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	10,68	6,59	0,00	6,59
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	9,36	5,28	0,00	5,28
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	51,65	0,00	51,65	57,70	0,00	57,70	17,15	0,00	17,15
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,16	0,00	37,16	46,63	0,00	46,63	9,47	0,00	9,47
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,76	0,00	3,76	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,81	0,00	1,81	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,58	0,00	6,58	4,36	0,00	4,36	3,25	0,00	3,25
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	12,27	0,00	12,27	28,05	0,00	28,05	5,23	0,00	5,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,27	0,00	12,27	28,05	0,00	28,05	5,23	0,00	5,23
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,27	0,00	12,27	12,27	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	5,01	0,00	5,01
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
	Total	712,67	4,93	707,74	1.529,64	7,11	1.522,53	1.732,02	0,00	1.732,02



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pedra do Indaia
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	343,23	2,37	340,86	736,70	3,42	733,27	834,16	0,00	834,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	343,23	2,37	340,86	736,70	3,42	733,27	834,16	0,00	834,16
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255,67	0,06	255,61	446,35	3,42	442,93	414,15	0,00	414,15
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	203,98	0,00	203,98	307,44	0,00	307,44	307,44	0,00	307,44
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	69,29	0,00	69,29	87,35	0,00	87,35	87,35	0,00	87,35
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	134,68	0,00	134,68	220,09	0,00	220,09	220,09	0,00	220,09
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,43	0,06	44,36	104,23	3,42	100,80	72,02	0,00	72,02
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	52,54	18,59	0,00	18,59
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	44,36	0,00	44,36	51,69	3,42	48,26	53,43	0,00	53,43
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,27	0,00	7,27	15,27	0,00	15,27	15,27	0,00	15,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7,27	0,00	7,27	15,27	0,00	15,27	15,27	0,00	15,27
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	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,65	2,31	79,34	276,84	0,00	276,84	417,50	0,00	417,50
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	5,15	3,18	0,00	3,18
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	2,54	0,00	2,54
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24,88	0,00	24,88	27,79	0,00	27,79	8,26	0,00	8,26
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,90	0,00	17,90	22,46	0,00	22,46	4,56	0,00	4,56
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
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	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81	0,00	1,81	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87	0,00	0,87	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,17	0,00	3,17	2,10	0,00	2,10	1,56	0,00	1,56
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	9,11	9,11	0,00	9,11
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	9,11	9,11	0,00	9,11

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	5,91	0,00	5,91	13,51	0,00	13,51	2,52	0,00	2,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,91	0,00	5,91	13,51	0,00	13,51	2,52	0,00	2,52
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,91	0,00	5,91	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	2,41	0,00	2,41
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	Total	343,23	2,37	340,86	736,70	3,42	733,27	834,16	0,00	834,16



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Perdigão
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	889,11	6,15	882,96	1.908,34	8,87	1.899,48	2.160,82	0,00	2.160,82
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	889,11	6,15	882,96	1.908,34	8,87	1.899,48	2.160,82	0,00	2.160,82
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662,30	0,16	662,13	1.156,23	8,87	1.147,36	1.072,81	0,00	1.072,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	528,38	0,00	528,38	796,39	0,00	796,39	796,39	0,00	796,39
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	179,50	0,00	179,50	226,27	0,00	226,27	226,27	0,00	226,27
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	348,88	0,00	348,88	570,12	0,00	570,12	570,12	0,00	570,12
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115,08	0,16	114,92	269,99	8,87	261,12	186,57	0,00	186,57
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	136,10	0,00	136,10	48,15	0,00	48,15
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	114,92	0,00	114,92	133,89	8,87	125,02	138,42	0,00	138,42
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18,84	0,00	18,84	39,55	0,00	39,55	39,55	0,00	39,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18,84	0,00	18,84	39,55	0,00	39,55	39,55	0,00	39,55
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00	50,31	50,31	0,00	50,31
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00	50,31	50,31	0,00	50,31
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211,51	5,98	205,53	717,12	0,00	717,12	1.081,48	0,00	1.081,48
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33	8,23	0,00	8,23
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	11,68	6,58	0,00	6,58
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	64,44	0,00	64,44	71,98	0,00	71,98	21,39	0,00	21,39
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,36	0,00	46,36	58,18	0,00	58,18	11,82	0,00	11,82
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,69	0,00	4,69	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,26	0,00	2,26	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,21	0,00	8,21	5,44	0,00	5,44	4,05	0,00	4,05
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,32	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	15,30	0,00	15,30	34,99	0,00	34,99	6,52	0,00	6,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,30	0,00	15,30	34,99	0,00	34,99	6,52	0,00	6,52
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	6,25	0,00	6,25
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
	Total	889,11	6,15	882,96	1.908,34	8,87	1.899,48	2.160,82	0,00	2.160,82



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pimenta
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	738,79	5,11	733,68	1.585,70	7,37	1.578,34	1.795,50	0,00	1.795,50
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	738,79	5,11	733,68	1.585,70	7,37	1.578,34	1.795,50	0,00	1.795,50
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550,33	0,14	550,19	960,75	7,37	953,38	891,43	0,00	891,43
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	439,05	0,00	439,05	661,74	0,00	661,74	661,74	0,00	661,74
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,15	0,00	149,15	188,01	0,00	188,01	188,01	0,00	188,01
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	289,89	0,00	289,89	473,73	0,00	473,73	473,73	0,00	473,73
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,62	0,14	95,49	224,34	7,37	216,98	155,03	0,00	155,03
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	113,09	0,00	113,09	40,01	0,00	40,01
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	95,49	0,00	95,49	111,25	7,37	103,89	115,01	0,00	115,01
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,65	0,00	15,65	32,86	0,00	32,86	32,86	0,00	32,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15,65	0,00	15,65	32,86	0,00	32,86	32,86	0,00	32,86
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	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,75	4,97	170,78	595,88	0,00	595,88	898,64	0,00	898,64
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	11,07	6,84	0,00	6,84
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	1,37
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	9,71	5,47	0,00	5,47
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	53,54	0,00	53,54	59,81	0,00	59,81	17,77	0,00	17,77
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,52	0,00	38,52	48,34	0,00	48,34	9,82	0,00	9,82
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
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	1,33	0,00	1,33	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	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,88	0,00	1,88	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,82	0,00	6,82	4,52	0,00	4,52	3,37	0,00	3,37
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00	1,09
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	19,61
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	19,61

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	12,72	0,00	12,72	29,07	0,00	29,07	5,42	0,00	5,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,72	0,00	12,72	29,07	0,00	29,07	5,42	0,00	5,42
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,72	0,00	12,72	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	5,20	0,00	5,20
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
	Total	738,79	5,11	733,68	1.585,70	7,37	1.578,34	1.795,50	0,00	1.795,50



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Piracema
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	560,81	3,88	556,94	1.203,71	5,59	1.198,11	1.362,96	0,00	1.362,96
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	560,81	3,88	556,94	1.203,71	5,59	1.198,11	1.362,96	0,00	1.362,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417,75	0,10	417,65	729,30	5,59	723,71	676,69	0,00	676,69
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	333,28	0,00	333,28	502,33	0,00	502,33	502,33	0,00	502,33
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	113,22	0,00	113,22	142,72	0,00	142,72	142,72	0,00	142,72
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	220,06	0,00	220,06	359,61	0,00	359,61	359,61	0,00	359,61
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,59	0,10	72,48	170,30	5,59	164,71	117,68	0,00	117,68
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	85,85	30,37	0,00	30,37
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	72,48	0,00	72,48	84,45	5,59	78,86	87,31	0,00	87,31
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,88	0,00	11,88	24,95	0,00	24,95	24,95	0,00	24,95
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,88	0,00	11,88	24,95	0,00	24,95	24,95	0,00	24,95
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	31,73	0,00	31,73	31,73	0,00	31,73
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00	31,73	31,73	0,00	31,73
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,41	3,77	129,64	452,33	0,00	452,33	682,16	0,00	682,16
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	5,19	0,00	5,19
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	7,37	4,15	0,00	4,15
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40,65	0,00	40,65	45,40	0,00	45,40	13,49	0,00	13,49
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,24	0,00	29,24	36,69	0,00	36,69	7,46	0,00	7,46
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57
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	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,96	0,00	2,96	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43	0,00	1,43	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18	0,00	5,18	3,43	0,00	3,43	2,56	0,00	2,56
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	14,88	0,00	14,88
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	14,88	0,00	14,88

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	9,65	0,00	9,65	22,07	0,00	22,07	4,11	0,00	4,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,65	0,00	9,65	22,07	0,00	22,07	4,11	0,00	4,11
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,65	0,00	9,65	9,65	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	3,94	0,00	3,94
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
	Total	560,81	3,88	556,94	1.203,71	5,59	1.198,11	1.362,96	0,00	1.362,96



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Pitangui
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.328,02	16,09	2.311,93	4.996,75	23,21	4.973,54	5.657,84	0,00	5.657,84
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.328,02	16,09	2.311,93	4.996,75	23,21	4.973,54	5.657,84	0,00	5.657,84
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.734,14	0,43	1.733,71	3.027,44	23,21	3.004,23	2.809,02	0,00	2.809,02
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.383,49	0,00	1.383,49	2.085,24	0,00	2.085,24	2.085,24	0,00	2.085,24
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,00	0,00	470,00	592,45	0,00	592,45	592,45	0,00	592,45
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	913,49	0,00	913,49	1.492,79	0,00	1.492,79	1.492,79	0,00	1.492,79
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301,32	0,43	300,89	706,93	23,21	683,72	488,51	0,00	488,51
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	356,36	0,00	356,36	126,09	0,00	126,09
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	300,89	0,00	300,89	350,57	23,21	327,36	362,43	0,00	362,43
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	49,33	0,00	49,33	103,55	0,00	103,55	103,55	0,00	103,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	49,33	0,00	49,33	103,55	0,00	103,55	103,55	0,00	103,55
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	131,72	131,72	0,00	131,72
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	131,72	131,72	0,00	131,72
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553,81	15,66	538,14	1.877,70	0,00	1.877,70	2.831,73	0,00	2.831,73
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90	21,54	0,00	21,54
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	4,31	4,31	0,00	4,31
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	30,59	17,23	0,00	17,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	168,73	0,00	168,73	188,48	0,00	188,48	56,01	0,00	56,01
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,38	0,00	121,38	152,32	0,00	152,32	30,95	0,00	30,95
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37	2,37	0,00	2,37
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	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,28	0,00	12,28	10,63	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,92	0,00	5,92	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,50	0,00	21,50	14,25	0,00	14,25	10,61	0,00	10,61
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	3,45
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	8,63
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	61,79	61,79	0,00	61,79
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	61,79	61,79	0,00	61,79

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,92	0,00	3,92	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,92	0,00	3,92	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	40,07	0,00	40,07	91,62	0,00	91,62	17,08	0,00	17,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,07	0,00	40,07	91,62	0,00	91,62	17,08	0,00	17,08
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,07	0,00	40,07	40,07	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	50,84	16,37	0,00	16,37
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71
	Total	2.328,02	16,09	2.311,93	4.996,75	23,21	4.973,54	5.657,84	0,00	5.657,84



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santana do Jacare
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	412,12	2,85	409,27	884,55	4,11	880,44	1.001,58	0,00	1.001,58
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412,12	2,85	409,27	884,55	4,11	880,44	1.001,58	0,00	1.001,58
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306,99	0,08	306,91	535,93	4,11	531,82	497,27	0,00	497,27
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	244,91	0,00	244,91	369,14	0,00	369,14	369,14	0,00	369,14
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	83,20	0,00	83,20	104,88	0,00	104,88	104,88	0,00	104,88
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	161,71	0,00	161,71	264,26	0,00	264,26	264,26	0,00	264,26
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,34	0,08	53,27	125,14	4,11	121,03	86,48	0,00	86,48
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	63,08	0,00	63,08	22,32	0,00	22,32
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	53,27	0,00	53,27	62,06	4,11	57,95	64,16	0,00	64,16
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,73	0,00	8,73	18,33	0,00	18,33	18,33	0,00	18,33
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,73	0,00	8,73	18,33	0,00	18,33	18,33	0,00	18,33
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	23,32	0,00	23,32	23,32	0,00	23,32
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	23,32	0,00	23,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98,04	2,77	95,26	332,40	0,00	332,40	501,29	0,00	501,29
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	6,18	3,81	0,00	3,81
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42	3,05	0,00	3,05
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	29,87	0,00	29,87	33,37	0,00	33,37	9,91	0,00	9,91
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,49	0,00	21,49	26,97	0,00	26,97	5,48	0,00	5,48
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,17	0,00	2,17	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,05	0,00	1,05	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,81	0,00	3,81	2,52	0,00	2,52	1,88	0,00	1,88
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	10,94	0,00	10,94
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	10,94	0,00	10,94

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	7,09	0,00	7,09	16,22	0,00	16,22	3,02	0,00	3,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,09	0,00	7,09	16,22	0,00	16,22	3,02	0,00	3,02
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,09	0,00	7,09	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	2,90	0,00	2,90
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
	Total	412,12	2,85	409,27	884,55	4,11	880,44	1.001,58	0,00	1.001,58



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santo Antonio do Amparo
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	1.567,80	10,84	1.556,97	3.365,06	15,63	3.349,43	3.810,27	0,00	3.810,27
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.567,80	10,84	1.556,97	3.365,06	15,63	3.349,43	3.810,27	0,00	3.810,27
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167,86	0,29	1.167,57	2.038,83	15,63	2.023,20	1.891,74	0,00	1.891,74
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	931,71	0,00	931,71	1.404,30	0,00	1.404,30	1.404,30	0,00	1.404,30
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	316,52	0,00	316,52	398,99	0,00	398,99	398,99	0,00	398,99
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	615,19	0,00	615,19	1.005,32	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00	1.005,32
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,93	0,29	202,64	476,08	15,63	460,45	328,99	0,00	328,99
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	239,99	84,91	0,00	84,91
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	202,64	0,00	202,64	236,09	15,63	220,46	244,08	0,00	244,08
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,22	0,00	33,22	69,74	0,00	69,74	69,74	0,00	69,74
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	33,22	0,00	33,22	69,74	0,00	69,74	69,74	0,00	69,74
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	88,71	88,71	0,00	88,71
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	88,71	88,71	0,00	88,71
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,96	10,55	362,41	1.264,54	0,00	1.264,54	1.907,03	0,00	1.907,03
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	14,51	0,00	14,51
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	11,61	0,00	11,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	113,63	0,00	113,63	126,93	0,00	126,93	37,72	0,00	37,72
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,74	0,00	81,74	102,58	0,00	102,58	20,84	0,00	20,84
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
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	2,83	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,27	0,00	8,27	7,16	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,99	0,00	3,99	3,68	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,48	0,00	14,48	9,60	0,00	9,60	7,15	0,00	7,15
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	5,81
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	41,61	41,61	0,00	41,61
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	41,61	41,61	0,00	41,61

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	26,98	0,00	26,98	61,70	0,00	61,70	11,50	0,00	11,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,98	0,00	26,98	61,70	0,00	61,70	11,50	0,00	11,50
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,98	0,00	26,98	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	34,24	11,03	0,00	11,03
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48
	Total	1.567,80	10,84	1.556,97	3.365,06	15,63	3.349,43	3.810,27	0,00	3.810,27



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Santo Antonio do Monte
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	2.368,91	16,38	2.352,53	5.084,51	23,62	5.060,89	5.757,21	0,00	5.757,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.368,91	16,38	2.352,53	5.084,51	23,62	5.060,89	5.757,21	0,00	5.757,21
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.764,60	0,44	1.764,16	3.080,61	23,62	3.056,99	2.858,36	0,00	2.858,36
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.407,79	0,00	1.407,79	2.121,86	0,00	2.121,86	2.121,86	0,00	2.121,86
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	478,26	0,00	478,26	602,86	0,00	602,86	602,86	0,00	602,86
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	929,53	0,00	929,53	1.519,01	0,00	1.519,01	1.519,01	0,00	1.519,01
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,62	0,44	306,18	719,34	23,62	695,72	497,09	0,00	497,09
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	362,62	0,00	362,62	128,30	0,00	128,30
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	306,18	0,00	306,18	356,73	23,62	333,11	368,79	0,00	368,79
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50,20	0,00	50,20	105,37	0,00	105,37	105,37	0,00	105,37
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50,20	0,00	50,20	105,37	0,00	105,37	105,37	0,00	105,37
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	134,03	0,00	134,03	134,03	0,00	134,03
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	134,03	0,00	134,03	134,03	0,00	134,03
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,53	15,94	547,59	1.910,68	0,00	1.910,68	2.881,47	0,00	2.881,47
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	35,51	0,00	35,51	21,92	0,00	21,92
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	4,38	0,00	4,38
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	31,13	17,54	0,00	17,54
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	171,69	0,00	171,69	191,79	0,00	191,79	56,99	0,00	56,99
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,51	0,00	123,51	155,00	0,00	155,00	31,49	0,00	31,49
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	2,41	0,00	2,41
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	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,50	0,00	12,50	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,02	0,00	6,02	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,88	0,00	21,88	14,50	0,00	14,50	10,80	0,00	10,80
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,51	0,00	3,51	3,51	0,00	3,51	3,51	0,00	3,51
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00	62,87	62,87	0,00	62,87
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00	62,87	62,87	0,00	62,87

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	40,77	0,00	40,77	93,23	0,00	93,23	17,38	0,00	17,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,77	0,00	40,77	93,23	0,00	93,23	17,38	0,00	17,38
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,77	0,00	40,77	40,77	0,00	40,77	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	51,73	16,66	0,00	16,66
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
	Total	2.368,91	16,38	2.352,53	5.084,51	23,62	5.060,89	5.757,21	0,00	5.757,21



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Sao Francisco de Paula
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	569,35	3,94	565,41	1.222,03	5,68	1.216,35	1.383,70	0,00	1.383,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569,35	3,94	565,41	1.222,03	5,68	1.216,35	1.383,70	0,00	1.383,70
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424,11	0,11	424,00	740,40	5,68	734,73	686,99	0,00	686,99
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	338,35	0,00	338,35	509,97	0,00	509,97	509,97	0,00	509,97
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	114,95	0,00	114,95	144,89	0,00	144,89	144,89	0,00	144,89
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	223,41	0,00	223,41	365,08	0,00	365,08	365,08	0,00	365,08
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,69	0,11	73,59	172,89	5,68	167,21	119,47	0,00	119,47
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	87,15	30,84	0,00	30,84
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	73,59	0,00	73,59	85,74	5,68	80,06	88,64	0,00	88,64
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12,06	0,00	12,06	25,33	0,00	25,33	25,33	0,00	25,33
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12,06	0,00	12,06	25,33	0,00	25,33	25,33	0,00	25,33
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	32,21	0,00	32,21	32,21	0,00	32,21
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	32,21	32,21	0,00	32,21
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,44	3,83	131,61	459,22	0,00	459,22	692,54	0,00	692,54
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	8,53	5,27	0,00	5,27
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,05
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48	4,21	0,00	4,21
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	41,26	0,00	41,26	46,10	0,00	46,10	13,70	0,00	13,70
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,68	0,00	29,68	37,25	0,00	37,25	7,57	0,00	7,57
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45	0,00	1,45	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,26	0,00	5,26	3,49	0,00	3,49	2,60	0,00	2,60
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,84	0,00	0,84	0,84	0,00	0,84	0,84	0,00	0,84
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	15,11	0,00	15,11
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	15,11	0,00	15,11

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	9,80	0,00	9,80	22,41	0,00	22,41	4,18	0,00	4,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,80	0,00	9,80	22,41	0,00	22,41	4,18	0,00	4,18
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43	4,00	0,00	4,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
	Total	569,35	3,94	565,41	1.222,03	5,68	1.216,35	1.383,70	0,00	1.383,70



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Sao Goncalo do Para
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	994,78	6,88	987,91	2.135,16	9,92	2.125,24	2.417,64	0,00	2.417,64
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	994,78	6,88	987,91	2.135,16	9,92	2.125,24	2.417,64	0,00	2.417,64
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741,02	0,18	740,83	1.293,65	9,92	1.283,73	1.200,32	0,00	1.200,32
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	591,18	0,00	591,18	891,04	0,00	891,04	891,04	0,00	891,04
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	200,84	0,00	200,84	253,16	0,00	253,16	253,16	0,00	253,16
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	390,34	0,00	390,34	637,88	0,00	637,88	637,88	0,00	637,88
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,76	0,18	128,57	302,08	9,92	292,16	208,75	0,00	208,75
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	152,28	0,00	152,28	53,88	0,00	53,88
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	128,57	0,00	128,57	149,80	9,92	139,88	154,87	0,00	154,87
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	21,08	0,00	21,08	44,25	0,00	44,25	44,25	0,00	44,25
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	21,08	0,00	21,08	44,25	0,00	44,25	44,25	0,00	44,25
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	56,28	0,00	56,28	56,28	0,00	56,28
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	56,28	56,28	0,00	56,28
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,65	6,69	229,95	802,36	0,00	802,36	1.210,02	0,00	1.210,02
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	9,21	0,00	9,21
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	7,36	0,00	7,36
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	72,10	0,00	72,10	80,54	0,00	80,54	23,93	0,00	23,93
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,87	0,00	51,87	65,09	0,00	65,09	13,22	0,00	13,22
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01
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	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,25	0,00	5,25	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,53	0,00	2,53	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,19	0,00	9,19	6,09	0,00	6,09	4,54	0,00	4,54
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,47	0,00	1,47	1,47	0,00	1,47	1,47	0,00	1,47
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	17,12	0,00	17,12	39,15	0,00	39,15	7,30	0,00	7,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,12	0,00	17,12	39,15	0,00	39,15	7,30	0,00	7,30
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	7,00	0,00	7,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
	Total	994,78	6,88	987,91	2.135,16	9,92	2.125,24	2.417,64	0,00	2.417,64



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Sao Jose da Varginha
 01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	401,36	2,77	398,59	861,46	4,00	857,46	975,44	0,00	975,44
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401,36	2,77	398,59	861,46	4,00	857,46	975,44	0,00	975,44
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298,98	0,07	298,90	521,95	4,00	517,94	484,29	0,00	484,29
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	238,52	0,00	238,52	359,51	0,00	359,51	359,51	0,00	359,51
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	81,03	0,00	81,03	102,14	0,00	102,14	102,14	0,00	102,14
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	157,49	0,00	157,49	257,36	0,00	257,36	257,36	0,00	257,36
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,95	0,07	51,88	121,88	4,00	117,88	84,22	0,00	84,22
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	61,44	0,00	61,44	21,74	0,00	21,74
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	51,88	0,00	51,88	60,44	4,00	56,44	62,48	0,00	62,48
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,50	0,00	8,50	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8,50	0,00	8,50	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
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	22,71	0,00	22,71	22,71	0,00	22,71
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	22,71	0,00	22,71
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95,48	2,70	92,78	323,72	0,00	323,72	488,20	0,00	488,20
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02	3,71	0,00	3,71
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	5,27	2,97	0,00	2,97
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	29,09	0,00	29,09	32,50	0,00	32,50	9,66	0,00	9,66
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,93	0,00	20,93	26,26	0,00	26,26	5,34	0,00	5,34
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
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	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,12	0,00	2,12	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02	0,00	1,02	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71	0,00	3,71	2,46	0,00	2,46	1,83	0,00	1,83
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	10,65	10,65	0,00	10,65
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	10,65	10,65	0,00	10,65

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	6,91	0,00	6,91	15,80	0,00	15,80	2,94	0,00	2,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,91	0,00	6,91	15,80	0,00	15,80	2,94	0,00	2,94
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	8,77	2,82	0,00	2,82
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
	Total	401,36	2,77	398,59	861,46	4,00	857,46	975,44	0,00	975,44



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Sao Sebastiao do Oeste
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	548,86	3,79	545,07	1.178,06	5,47	1.172,58	1.333,92	0,00	1.333,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	548,86	3,79	545,07	1.178,06	5,47	1.172,58	1.333,92	0,00	1.333,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408,85	0,10	408,75	713,76	5,47	708,29	662,27	0,00	662,27
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	326,18	0,00	326,18	491,62	0,00	491,62	491,62	0,00	491,62
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	110,81	0,00	110,81	139,68	0,00	139,68	139,68	0,00	139,68
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	215,37	0,00	215,37	351,95	0,00	351,95	351,95	0,00	351,95
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,04	0,10	70,94	166,67	5,47	161,20	115,17	0,00	115,17
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	84,02	29,73	0,00	29,73
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	70,94	0,00	70,94	82,65	5,47	77,18	85,45	0,00	85,45
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,63	0,00	11,63	24,41	0,00	24,41	24,41	0,00	24,41
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11,63	0,00	11,63	24,41	0,00	24,41	24,41	0,00	24,41
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	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	31,05
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	31,05
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,57	3,69	126,87	442,69	0,00	442,69	667,62	0,00	667,62
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	8,23	5,08	0,00	5,08
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	7,21	4,06	0,00	4,06
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	39,78	0,00	39,78	44,44	0,00	44,44	13,20	0,00	13,20
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,62	0,00	28,62	35,91	0,00	35,91	7,30	0,00	7,30
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56
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	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,90	0,00	2,90	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,40	0,00	1,40	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,07	0,00	5,07	3,36	0,00	3,36	2,50	0,00	2,50
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	14,57	14,57	0,00	14,57
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	14,57	14,57	0,00	14,57

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	9,45	0,00	9,45	21,60	0,00	21,60	4,03	0,00	4,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,45	0,00	9,45	21,60	0,00	21,60	4,03	0,00	4,03
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	3,86	0,00	3,86
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
	Total	548,86	3,79	545,07	1.178,06	5,47	1.172,58	1.333,92	0,00	1.333,92



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
Serra da Saudade
01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	69,82	0,48	69,34	149,87	0,70	149,17	169,70	0,00	169,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69,82	0,48	69,34	149,87	0,70	149,17	169,70	0,00	169,70
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,01	0,01	52,00	90,80	0,70	90,11	84,25	0,00	84,25
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41,50	0,00	41,50	62,54	0,00	62,54	62,54	0,00	62,54
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14,10	0,00	14,10	17,77	0,00	17,77	17,77	0,00	17,77
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27,40	0,00	27,40	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	44,77
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,04	0,01	9,02	21,20	0,70	20,51	14,65	0,00	14,65
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69	3,78	0,00	3,78
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	9,02	0,00	9,02	10,51	0,70	9,82	10,87	0,00	10,87
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1,48	0,00	1,48	3,11	0,00	3,11	3,11	0,00	3,11
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1,48	0,00	1,48	3,11	0,00	3,11	3,11	0,00	3,11
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	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00	3,95
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00	3,95
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,61	0,47	16,14	56,32	0,00	56,32	84,93	0,00	84,93
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,65	0,00	0,65
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,52	0,00	0,52
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5,06	0,00	5,06	5,65	0,00	5,65	1,68	0,00	1,68
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,64	0,00	3,64	4,57	0,00	4,57	0,93	0,00	0,93
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37	0,00	0,37	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,18	0,00	0,18	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64	0,00	0,64	0,43	0,00	0,43	0,32	0,00	0,32
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	1,20	0,00	1,20	2,75	0,00	2,75	0,51	0,00	0,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,20	0,00	1,20	2,75	0,00	2,75	0,51	0,00	0,51
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,49	0,00	0,49
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
	Total	69,82	0,48	69,34	149,87	0,70	149,17	169,70	0,00	169,70



CIS-URG OESTE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
 Tapirai
 01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição	Empenho no mês			Liquidação no mês			Pagamento no mês		
	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor líquido
10 SAÚDE	164,06	1,13	162,93	352,13	1,64	350,50	398,72	0,00	398,72
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	164,06	1,13	162,93	352,13	1,64	350,50	398,72	0,00	398,72
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122,21	0,03	122,18	213,35	1,64	211,72	197,96	0,00	197,96
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	97,50	0,00	97,50	146,95	0,00	146,95	146,95	0,00	146,95
3.1.90.11.04 PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	33,12	0,00	33,12	41,75	0,00	41,75	41,75	0,00	41,75
3.1.90.11.05 PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	64,38	0,00	64,38	105,20	0,00	105,20	105,20	0,00	105,20
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,24	0,03	21,20	49,82	1,64	48,18	34,43	0,00	34,43
3.1.90.13.01 FGTS (EXCETO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11	8,89	0,00	8,89
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	21,20	0,00	21,20	24,71	1,64	23,07	25,54	0,00	25,54
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,48	0,00	3,48	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3,48	0,00	3,48	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	9,28
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	9,28
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,03	1,10	37,92	132,33	0,00	132,33	199,56	0,00	199,56
3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	1,52	0,00	1,52
3.3.90.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
3.3.90.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	2,16	1,21	0,00	1,21
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11,89	0,00	11,89	13,28	0,00	13,28	3,95	0,00	3,95
3.3.90.30.02 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,55	0,00	8,55	10,73	0,00	10,73	2,18	0,00	2,18
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87	0,00	0,87	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42	0,00	0,42	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,52	0,00	1,52	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
3.3.90.30.40 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61
3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35
3.3.90.33.01 LOCAÇ. VEIC. P/ LOCOM.PESSOAS, EXC. TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	2,82	0,00	2,82	6,46	0,00	6,46	1,20	0,00	1,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,82	0,00	2,82	6,46	0,00	6,46	1,20	0,00	1,20
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,82	0,00	2,82	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58	1,15	0,00	1,15
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	Total	164,06	1,13	162,93	352,13	1,64	350,50	398,72	0,00	398,72