



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
1	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	4.508,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	74.995,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	4.326,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	1.718,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	12.821,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	7.737,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	30.376,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	1.961,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

2

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	6.783,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	18.204,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	5.096,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	905,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0019 - GURINHATÃ	3.805,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	4.346,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	4.450,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	66.745,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	13.470,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

3

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	30.809,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	9.536,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	57.459,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0028 - PRATA	17.749,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	2.327,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	12.545,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	16.307,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	310.052,00	0,00	0,00	0,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	5	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	5	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	13.318,47	13.318,47	13.318,47
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	11	EMPREGADO PUBLICO	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	0,00	4.150,92	4.150,92



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

4

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	11	EMPREGADO PUBLICO	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	0,00	0,00	3.426,19	3.426,19
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	11	EMPREGADO PUBLICO	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	0,00	1.041,06	1.041,06
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	11	EMPREGADO PUBLICO	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	-13.318,47	1.864,40	1.864,40
2	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319011	11	EMPREGADO PUBLICO	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	0,00	0,00	21.067,87	20.561,87
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	1.612,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	26.816,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	1.547,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	614,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCICIO: 2018

06/08/2018

5

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0010 -	4.585,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0011 -	2.767,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0012 -	3.710,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0013 -	701,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0014 -	2.425,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0015 -	6.509,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0016 -	441,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0017 -	1.822,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0018 -	324,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0019 -	1.361,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0020 -	1.554,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

6

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	978,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	1.591,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	23.866,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	4.817,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	11.016,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	3.410,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	20.546,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0028 - PRATA	6.347,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	832,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	4.486,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	5.831,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

7

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	154.491,00	0,00	0,00	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	0,00	0,00	0,00	360,60
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	0,00	5.999,57	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	0,00	0,00	0,00	346,04
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	0,00	0,00	0,00	19,70
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	0,00	0,00	0,00	1.025,72
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	0,00	0,00	0,00	618,99
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	830,12
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	0,00	0,00	0,00	156,88
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	542,62
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	0,00	0,00	136,82

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	0,00	0,00	3.912,29	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	245,46
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	1	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FU	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	0,00	0,00	54,32
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	0,00	0,00	0,00	872,23
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	0,00	0,00	0,00	838,07
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	0,00	0,00	0,00	332,46
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	0,00	0,00	0,00	1.497,75
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	2.008,71
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	0,00	0,00	0,00	379,36
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	1.313,50
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	0,00	0,00	0,00	3.524,01



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

9

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	0,00	0,00	0,00	238,52
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	0,00	0,00	0,00	922,88
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	0,00	0,00	706,08	0,00
3	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319013	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	0,00	12.922,72	0,00
4	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319016	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319016	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	5.000,00	506,42	506,42
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	3.278,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	34.542,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

10

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	3.146,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	1.250,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	9.325,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	5.627,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	7.547,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	1.426,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	3.113,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	13.239,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	896,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	3.706,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	659,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

11

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0019 - GURINHATÃ	2.767,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	3.161,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	1.990,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	3.236,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	40.957,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	9.797,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	22.406,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	6.935,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	41.788,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0028 - PRATA	12.908,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	1.692,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

12

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	9.124,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	11.860,00	0,00	0,00	0,00
5	10	10	0	10	302	1001	02 0001	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	275.260,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	109,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	1.818,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	105,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	42,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	311,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	188,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	252,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	48,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

13

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	164,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	441,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	30,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	124,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	22,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0019 - GURINHATÃ	92,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	105,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	66,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	108,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	1.618,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	327,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

14

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	747,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	231,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	1.393,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0028 - PRATA	430,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	56,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	304,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	395,00	0,00	0,00	0,00
6	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	10.474,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	273,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	4.545,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	262,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

15

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	104,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	777,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	469,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	629,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	119,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	411,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	1.103,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	75,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	309,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	55,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0019 - GURINHATÃ	231,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

16

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	263,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	166,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	270,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	4.045,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	816,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	1.867,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	578,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	3.482,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0028 - PRATA	1.076,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	141,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	760,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

17

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	988,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	26.185,00	0,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	4	DIARIAS DE SECRETARIOS	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	120,00	120,00	120,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	4	DIARIAS DE SECRETARIOS	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	0,00	150,00	150,00	150,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	4	DIARIAS DE SECRETARIOS	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	300,00	300,00	300,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	0,00	50,00	50,00	50,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	0,00	110,00	110,00	110,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	0,00	60,00	60,00	60,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	120,00	0,00	0,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	0,00	60,00	60,00	60,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	0,00	60,00	60,00	60,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

18

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	0,00	50,00	50,00	50,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	100,00	100,00	100,00
7	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339014	5	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	0,00	60,00	60,00	60,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	104.000,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	2.026,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	88.704,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0008 - ARAPORÁ	1.944,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	772,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	9.762,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	3.477,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	8.663,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	881,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	7.048,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	12.181,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	554,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	6.290,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	407,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	5.710,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	1.953,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	1.230,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

20

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	79.996,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	10.054,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	17.846,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	8.286,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	77.410,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0028 - PRATA	11.977,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	1.046,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	9.638,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	11.329,00	0,00	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	171,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

21

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	33.870,94	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	10.161,29	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	0,00	0,00	175,67	175,67
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	0,00	0,00	41,44	41,44
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	0,00	3.387,10	523,65	523,65
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	0,00	0,00	317,57	317,57
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	0,00	3.387,10	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	0,00	0,00	81,08	81,08
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	3.387,10	29,61	29,61
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	0,00	3.387,10	109,28	109,28



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

22

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	0,00	0,00	50,68	50,68
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	0,00	3.387,10	209,46	209,46
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	0,00	0,00	37,16	37,16
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	0,00	3.387,10	155,40	155,40
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	0,00	0,00	179,05	179,05
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	0,00	0,00	111,49	111,49
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	0,00	3.387,10	182,43	182,43
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	10.161,29	384,04	384,04
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	3.387,10	71,69	71,69
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	3.387,10	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	0,00	3.387,10	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

23

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	0,00	6.774,19	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0028 - PRATA	0,00	3.387,10	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	0,00	3.387,10	115,06	115,06
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	1	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	3.387,10	251,92	251,92
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	4.820,90	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	1.454,16	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	0,00	484,72	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

24

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	1.454,16	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	0,00	969,44	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0028 - PRATA	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	0,00	484,72	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	484,72	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

25

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	9	MEDICAMENTOS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	5.709,00	1.287,90	352,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	9	MEDICAMENTOS	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	0,00	1.266,10	2.702,34
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	9	MEDICAMENTOS	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	0,00	0,00	290,00	290,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	9	MEDICAMENTOS	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	0,00	0,00	2.702,34
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	9	MEDICAMENTOS	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	0,00	704,80	1.581,72
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	1.567,13	0,00	0,00
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	4.280,38	4.280,38	3.025,50



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

26

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	375,89	375,89	375,89
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	3.499,97	3.499,97	3.499,97
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	35	MATERIAL HOSPITALAR	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	364,16	364,16	364,16
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	37	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEIC	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	338,54	338,54	338,54
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	37	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEIC	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	0,00	365,48	365,48



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

27

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
8	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339030	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	137,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	2.273,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	131,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	52,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	389,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	234,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

28

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	314,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	59,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	206,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	552,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	37,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	154,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	27,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	115,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	132,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	83,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	135,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

29

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	2.023,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	408,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	934,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	289,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	1.741,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0028 - PRATA	538,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	71,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	380,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	494,00	0,00	0,00	0,00
9	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	13.092,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

30

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
10	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339034	0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	1.639,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	27.271,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0008 - ARAPORÁ	1.573,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	625,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	4.662,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	2.814,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	3.773,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	713,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	2.466,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

31

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0015 -	6.620,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0016 -	448,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0017 -	1.853,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0018 -	329,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0019 -	1.384,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0020 -	1.580,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0021 -	995,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0022 -	1.618,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0023 -	24.271,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0024 -	4.898,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0025 -	11.203,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

32

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	3.468,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	20.894,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0028 - PRATA	6.454,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	846,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	4.562,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	5.930,00	0,00	0,00	0,00
11	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	30.522,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	164,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

33

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	2.727,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	157,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	62,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	466,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	281,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	377,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	71,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	247,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	662,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	45,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	185,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

34

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	33,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	138,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	158,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	100,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	162,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	2.427,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	490,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	1.120,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	347,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	2.089,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0028 - PRATA	645,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

35

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	85,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	456,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	593,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	9.711,00	0,00	0,00	0,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	680,00	680,00
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.325,64	2.325,64	2.325,64
12	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339036	99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	378,22	378,22	378,22



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

36

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	286.700,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	1.366,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	35.546,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0008 - ARAPORÁ	1.311,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	521,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	5.705,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	2.345,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	4.964,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	594,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	3.875,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

37

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	7.336,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	373,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	3.364,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	274,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	2.973,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	1.317,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	829,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	3.169,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	27.811,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	5.902,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	12.096,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

38

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	4.710,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	21.912,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0028 - PRATA	7.199,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	705,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	5.622,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	6.762,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	130.925,00	0,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	773,84	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	232,31	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	0,00	77,44	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

39

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	232,31	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	0,00	154,87	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

40

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0028 - PRATA	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	77,44	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	86.505,00	86.505,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	11	LOCACAO DE SOFTWARES	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	0,00	0,00	0,00	169,49
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	11	LOCACAO DE SOFTWARES	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	0,00	0,00	840,13	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	11	LOCACAO DE SOFTWARES	01 0002 0002 0028 - PRATA	0,00	0,00	659,87	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	11	LOCACAO DE SOFTWARES	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	577,82
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	11	LOCACAO DE SOFTWARES	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	0,00	0,00	752,69



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

41

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	450,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	0,00	282,00	2.282,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	0,00	200,00	200,00	200,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	0,00	0,00	1.630,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	1.504,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	36	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR O	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	5.291,75	5.291,75



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

42

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	43	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	36.700,00	3.000,00	3.000,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	43	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	0,00	0,00	2.265,62	2.265,62
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	48	SERVICOS GRAFICOS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.500,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	17.633,50	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	6.815,85	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	0,00	1.811,20	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

43

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	7.584,36	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	2.756,28	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	0,00	4.475,61	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0028 - PRATA	0,00	1.811,20	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

44

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	1.811,20	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	63	HOSPEDAGENS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	218,00	218,00	218,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	64	SERVICOS BANCARIOS	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	0,00	0,00	6,72	6,72
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	64	SERVICOS BANCARIOS	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	0,00	9,70	9,70
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	64	SERVICOS BANCARIOS	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	0,00	112,90	112,90
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	64	SERVICOS BANCARIOS	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	0,00	51,70	51,70
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	64	SERVICOS BANCARIOS	01 0002 0002 0028 - PRATA	0,00	0,00	68,11	68,11
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	64	SERVICOS BANCARIOS	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	0,00	62,72	62,72
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	68	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAG	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	0,00	0,00	0,00	265,77

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	68	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAG	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	354,36
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	68	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAG	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	0,00	0,00	797,31
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	68	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAG	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	442,95
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	68	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAG	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	0,00	0,00	531,54	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.635,00	0,00	89,32
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	0,00	0,00	1.151,85	1.151,85
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	96,15
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	0,00	36,00	0,00	0,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	0,00	36,00	36,00	36,00
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	0,00	0,00	1.025,13	1.025,13



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

46

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
13	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339039	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JU	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	0,00	0,00	327,82	327,82
14	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339046	0	AUXILIO-ALIMENTACAO	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	164,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	2.727,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	157,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	62,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	466,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	281,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	377,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

47

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	71,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	247,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	0,00	0,00	103,75	103,75
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	662,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	45,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	185,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	33,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	138,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	158,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	100,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	162,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

48

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	2.427,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	490,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	1.120,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	347,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	2.089,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0028 - PRATA	645,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	85,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	456,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	593,00	0,00	0,00	0,00
15	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	15.711,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

49

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
16	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339048	0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339049	0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	27,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	455,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	26,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	10,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

50

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	78,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	47,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	63,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	12,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	41,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	110,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	7,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	31,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	5,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	23,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	26,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCICIO: 2018

06/08/2018

51

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	17,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	27,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	405,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	82,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	187,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	58,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	348,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0028 - PRATA	108,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	14,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	76,00	0,00	0,00	0,00
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	99,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

52

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
18	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339092	0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	2.619,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	27,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	455,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 0002 0002 0008 - ARAPORÃ	26,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	10,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	78,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	47,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	63,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

53

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	12,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	41,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	110,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	7,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	31,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	5,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	23,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	26,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	17,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	27,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	405,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

54

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	82,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	187,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	58,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	348,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0028 - PRATA	108,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	14,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	76,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	99,00	0,00	0,00	0,00
19	10	10	0	10	302	1001	02 0001	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	2.619,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

55

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0006 - ABADIA DOS DOURADOS	1.612,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0007 - ARAGUARI	26.816,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0008 - ARAPORÁ	1.547,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0009 - CACHOEIRA DOURADA	614,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0010 - CAMPINA VERDE	4.585,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0011 - CANÁPOLIS	2.767,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0012 - CAPINÓPOLIS	3.710,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0013 - CASCALHO RICO	701,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0014 - CENTRALINA	2.425,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

56

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0015 - COROMANDEL	6.509,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0016 - DOURADOQUARA	441,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0017 - ESTRELA DO SUL	1.822,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0018 - GRUPIARA	324,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0019 - GURINHATÁ	1.361,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0020 - INDIANÓPOLIS	1.554,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0021 - IPIAÇU	978,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0022 - IRAÍ DE MINAS	1.591,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0023 - ITUIUTABA	23.866,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0024 - MONTE ALEGRE DE MINAS	4.817,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0025 - MONTE CARMELO	11.016,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

57

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0026 - NOVA PONTE	3.410,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0027 - PATROCÍNIO	20.546,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0028 - PRATA	6.347,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0029 - ROMARIA	832,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0030 - SANTA VITÓRIA	4.486,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0031 - TUPACIGUARA	5.831,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0002 0002 0032 - UBERLÂNDIA	104.651,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	4	APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSI	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	861,84	25.011,84	861,84



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

58

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
20	10	10	0	10	302	1001	02 0001	449052	21	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENS	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
21	10	20	0	10	302	1002	02 0002	319004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.081.869,00	0,00	0,00	0,00
22	10	20	0	10	302	1002	02 0002	319013	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.944.958,00	0,00	0,00	0,00
23	10	20	0	10	302	1002	02 0002	319016	0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	902.990,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

59

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
24	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339004	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	379.231,00	0,00	0,00	0,00
25	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.044.634,00	0,00	0,00	0,00
25	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339030	1	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	497.712,97	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

60

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
25	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339030	2	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	171.261,56	0,00	0,00
25	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339030	4	GAS ENGARRAFADO	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	1.512,00	0,00
25	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339030	9	MEDICAMENTOS	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.820,00	2.901,28	1.009,15
26	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	18.000,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

61

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
27	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339034	0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00
28	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339036	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
29	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339039	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	420.000,00	0,00	0,00	0,00
29	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339039	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.848.076,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

62

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
29	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339039	3	COMISSOES E CORRETAGENS	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	13.379,49	0,00	0,00
29	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339039	43	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	163.320,00	0,00	0,00
29	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339039	43	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	36.700,00	0,00	0,00
29	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339039	53	SEGUROS EM GERAL	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	61.000,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

63

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
30	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339046	0	AUXILIO-ALIMENTACAO	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.874,00	0,00	0,00	0,00
31	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339048	0	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	10	20	0	10	302	1002	02 0002	339049	0	AUXILIO-TRANSPORTE	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	10	20	0	10	302	1002	02 0002	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	700.000,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO: 2018

06/08/2018

64

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
33	10	20	0	10	302	1002	02 0002	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	948.600,00	0,00	0,00	0,00
33	10	20	0	10	302	1002	02 0002	449052	4	APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSI	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	86.100,00	125.000,00
33	10	20	0	10	302	1002	02 0002	449052	6	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICO	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	64.935,00	0,00	0,00
33	10	20	0	10	302	1002	02 0002	449052	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	23.750,00	0,00	0,00
												40.000.000,00	1.290.945,87	332.442,18	345.615,19