



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

**1 / 24
25/10/2018**

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
10 SAUDE		3.300.768,80	38.462.386,26	36.331.270,77	94.711.936,41	28.163.903,83	59.283.754,71	1.075.643,11	49.614.260,87	30.155.207,45
10. 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.300.768,80	38.462.386,26	36.331.270,77	94.711.936,41	28.163.903,83	59.283.754,71	1.075.643,11	49.614.260,87	30.155.207,45
10. 302. 1001	PLANEJAMENTO E GESTAO	3.300.768,80	38.462.386,26	36.331.270,77	94.711.936,41	28.163.903,83	59.283.754,71	1.075.643,11	49.614.260,87	30.155.207,45
10. 302. 1001 . 2 . 0001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CISTRI	3.300.768,80	38.462.386,26	36.331.270,77	94.711.936,41	28.163.903,83	59.283.754,71	1.075.643,11	49.614.260,87	30.155.207,45
00001	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	9.000,00	0,00	6.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.500,00
	01 0002-0002-0002-Recargas de Impostos e de Transferências	15.000,00	9.000,00	0,00	6.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.500,00
00002	3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	825.000,00	676.109,61	660.393,74	1.291.257,06	661.239,08	970.456,55	1.000,00	954.587,99	205.345,02
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	4.507,53	7.958,55	1.000,00	7.957,86	1.000,00	3.416,90	1.000,00	3.416,90	0,69
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	74.994,66	260.763,43	140.357,07	256.119,49	140.357,07	186.135,71	147.318,01	184.573,59	4.643,94
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	4.325,55	11.679,78	5.000,00	11.676,96	4.999,94	9.325,49	4.999,94	9.325,49	2,82
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	1.718,34	4.654,67	2.000,00	4.652,44	2.000,00	2.129,06	2.000,00	2.129,06	2,23
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	12.821,47	25.591,43	5.759,07	25.550,40	5.759,07	17.046,98	6.507,34	17.046,98	41,03
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	7.737,33	16.444,38	4.424,70	16.368,10	4.424,70	12.162,03	5.146,55	12.162,03	76,28
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	10.376,46	46.562,06	20.072,51	46.089,71	20.072,51	40.448,97	20.381,05	40.448,97	472,35
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	1.960,99	4.027,05	1.000,00	4.027,00	1.000,00	1.147,49	1.000,00	1.147,49	0,05
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	6.782,69	29.470,67	18.894,09	29.363,91	18.894,09	25.468,45	24.964,52	25.468,45	106,76
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	18.203,82	46.699,76	17.816,45	45.916,03	17.816,45	36.020,27	22.740,21	35.678,61	783,73
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	1.232,40	2.903,21	1.000,00	2.902,34	1.000,00	1.092,19	1.000,00	1.092,19	0,87
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	5.096,28	26.967,57	19.084,76	26.951,42	19.084,76	19.465,77	19.084,76	19.465,77	16,15
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	905,47	3.397,93	2.000,00	3.397,69	2.000,00	2.067,63	2.000,00	2.067,61	0,24
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	3.805,13	21.373,90	15.458,85	21.332,48	15.458,85	19.154,80	18.872,11	19.154,80	41,42
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	4.345,98	7.808,54	1.099,70	7.808,19	1.099,70	5.445,68	5.119,97	5.445,68	0,35
	01 0002-0002-0021-IPACU	2.736,19	5.323,82	1.082,00	5.305,61	1.082,00	3.729,65	3.526,85	3.729,65	18,21
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	4.450,06	21.969,52	15.081,18	21.950,34	15.081,18	19.383,62	18.710,11	19.041,96	19,18
	01 0002-0002-0023-ITUUBATA	66.745,21	255.029,41	137.176,07	254.350,94	137.176,07	189.731,58	154.961,96	187.681,58	678,47
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	13.470,24	39.043,33	16.533,49	38.966,92	16.533,49	30.216,91	18.174,14	30.216,91	76,41



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

2 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	30.808,82	78.556,99	30.871,71	78.428,48	30.871,71	61.680,53	34.205,41	61.680,53	128,51
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	9.536,13	36.720,71	20.787,65	35.507,70	20.787,65	29.979,19	21.161,03	29.979,19	1.213,01
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	57.458,76	232.693,91	126.945,48	215.639,33	126.945,48	160.284,21	121.785,76	148.711,11	17.054,58
	01 0002-0002-0028-PRATA	17.749,17	47.398,16	18.816,33	47.059,50	19.661,73	37.410,90	20.245,06	37.410,90	338,66
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	2.326,88	2.592,75	0,00	1.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,83
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	12.544,98	37.965,35	18.509,29	37.873,83	18.509,29	31.054,27	19.269,12	31.054,27	91,52
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	16.307,32	44.872,57	19.623,34	44.795,47	19.623,34	26.458,27	25.241,47	26.458,27	77,10
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	432.052,14	178.132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.132,63
00003	3.1.90.13.000000 Obrigações Patronais	300.000,00	492.976,53	375.932,19	675.372,48	252.739,65	535.871,61	43.751,76	278.683,83	112.604,05
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	112.709,46	64.040,00	111.749,46	54.818,73	98.570,49	43.751,76	43.751,76	960,00
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	1.611,78	1.611,78	304,00	1.611,18	300,00	1.607,18	0,00	1.307,18	0,60
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	26.816,27	155.063,02	98.507,70	154.070,72	42.902,69	94.147,59	38.122,45	50.709,06	992,30
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	1.546,71	3.046,71	1.790,00	3.044,41	1.500,00	2.754,41	0,00	1.254,41	2,30
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	614,44	1.214,44	716,00	1.214,32	600,00	1.098,32	0,00	498,32	0,12
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	4.584,65	6.084,65	2.142,00	6.084,61	1.845,80	5.788,41	224,38	3.942,61	0,04
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	2.766,68	3.766,68	1.306,00	3.766,39	1.305,98	3.766,37	216,56	2.460,39	0,29
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	3.710,37	13.544,66	6.360,00	13.544,18	6.083,35	13.267,53	4.175,00	7.184,18	0,48
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	701,20	901,20	332,00	900,69	300,00	868,69	0,00	568,69	0,51
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	2.425,33	15.678,67	7.000,00	15.678,67	6.519,56	14.790,89	6.304,35	8.271,33	0,00
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	6.509,25	17.064,29	6.000,00	17.064,29	5.616,12	16.680,41	5.785,18	11.064,29	0,00
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	440,68	740,68	383,00	740,39	300,00	657,39	0,00	357,39	0,29
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	1.822,31	12.983,75	7.500,00	12.983,75	7.309,29	12.729,52	4.005,83	5.420,23	0,00
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	323,77	923,77	661,00	923,59	600,00	687,31	0,00	87,31	0,18
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	1.360,62	11.337,60	5.200,00	11.337,60	5.005,54	11.112,33	5.034,11	6.106,79	0,00
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	1.554,02	2.172,02	546,00	2.171,41	329,94	1.955,35	1.206,07	1.625,41	0,61



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

3 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0021-PIAÇU	978,40	1.444,40	447,00	1.443,97	324,60	1.321,57	733,45	996,97	0,43
	01 0002-0002-0022-IRAI DE MINAS	1.591,24	11.862,84	6.000,00	11.862,84	5.072,10	10.934,94	5.433,83	5.862,84	0,00
	01 0002-0002-0023-ITUJUTABA	23.866,47	136.487,96	80.000,00	136.487,96	42.593,44	94.945,79	37.813,69	52.352,35	0,00
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	4.816,63	14.631,23	6.000,00	14.631,23	5.183,58	13.031,03	3.941,08	7.847,45	0,00
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	11.016,49	18.827,77	7.000,00	18.827,77	6.167,74	17.995,51	4.915,03	11.827,77	0,00
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	3.409,89	12.121,03	7.000,00	12.121,03	6.497,55	11.618,58	4.201,31	5.121,03	0,00
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	20.545,86	80.325,82	45.997,49	80.323,31	33.585,71	67.585,80	29.146,81	30.087,80	2,51
	01 0002-0002-0028-PRATA	6.346,67	16.107,34	7.000,00	16.107,34	6.282,57	14.037,61	4.027,71	7.755,04	0,00
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	832,04	832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,04
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	4.485,78	11.738,98	6.000,00	11.738,98	5.714,68	10.695,52	4.173,19	4.980,84	0,00
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	5.831,10	14.942,39	7.700,00	14.942,39	5.980,68	13.223,07	5.670,10	7.242,39	0,00
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	154.491,35	109.811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.811,35
00004	3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	14.693,00	4.294,28	14.635,24	4.294,28	10.601,43	9.432,85	10.601,43	57,76
	01 0002-0002-0002-Recargas de Impostos e de Transferências	2.000,00	14.693,00	4.294,28	14.635,24	4.294,28	10.601,43	9.432,85	10.601,43	57,76
00005	3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	600.000,00	-384.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.221,75
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	3.278,20	3.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,20
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	54.541,57	34.541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.541,57
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	3.145,85	3.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,85
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	1.249,70	1.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,70
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	9.324,71	9.324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,71
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	5.627,15	5.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,15
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	7.546,52	4.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,90
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	1.426,18	1.426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,18
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	4.932,87	2.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,87
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	13.239,14	9.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,92



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

4 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	896,29	896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,29
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	3.706,38	389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,33
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	658,52	658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,52
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	2.767,37	2.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,37
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	3.160,71	2.872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,71
	01 0002-0002-0021-PIAÇU	1.989,96	1.793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,96
	01 0002-0002-0022-IRAI DE MINAS	3.236,41	2.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,41
	01 0002-0002-0023-ITUUTABA	48.541,97	25.956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.956,97
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	9.796,54	5.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,98
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	22.406,42	22.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,42
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	6.935,36	5.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,63
	01 0002-0002-0027-PATROCINIO	41.788,19	32.217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.217,71
	01 0002-0002-0028-PRATA	12.908,49	11.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,25
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	1.692,28	1.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,28
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	9.123,62	8.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,56
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	11.859,87	11.449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,81
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	314.219,73	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
00006	3.3.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	-8.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,25
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	109,27	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	1.818,05	1.818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,05
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	310,82	310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,82
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	187,57	187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,57
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	251,55	251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,55
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

5 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	164,43	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,43
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	441,30	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,30
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	123,55	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	105,36	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	66,33	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88
	01 0002-0002-0023-ITUIUTABA	1.618,07	1.618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,07
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	326,55	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	746,88	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,88
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	231,18	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	1.392,94	1.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,94
	01 0002-0002-0028-PRATA	430,28	430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,28
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	56,41	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	304,12	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,12
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	395,33	395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,33
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	10.473,99	2.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,24
00007	33.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	-17.738,82	4.650,00	12.270,00	4.650,00	12.270,00	220,00	12.270,00	19.718,00
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	273,18	273,18	220,00	270,00	220,00	270,00	220,00	270,00	3,18
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	4.545,13	4.545,13	190,00	1.830,00	190,00	1.830,00	190,00	1.830,00	2.715,13
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	262,15	262,15	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	152,15
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	104,14	104,14	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	44,14
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	777,06	777,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	677,06



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

6 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	468,93	468,93	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	98,93
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	628,88	628,88	60,00	170,00	60,00	170,00	60,00	170,00	458,88
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	118,85	118,85	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	58,85
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	411,07	1.411,07	560,00	900,00	560,00	900,00	560,00	900,00	511,07
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	1.103,26	1.103,26	1.020,00	1.080,00	1.020,00	1.080,00	1.020,00	1.080,00	23,26
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	74,69	74,69	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24,69
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	308,87	308,87	200,00	260,00	200,00	260,00	200,00	260,00	48,87
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	230,61	230,61	60,00	220,00	60,00	220,00	60,00	220,00	10,61
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	263,39	263,39	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	203,39
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	165,83	165,83	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	5,83
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	269,70	269,70	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	59,70
	01 0002-0002-0023-ITUIUTABA	4.045,16	4.045,16	440,00	1.320,00	440,00	1.320,00	440,00	1.320,00	2.725,16
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	816,39	816,39	60,00	540,00	60,00	540,00	60,00	540,00	276,39
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	1.867,20	1.867,20	360,00	1.280,00	360,00	1.280,00	360,00	1.280,00	587,20
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	577,95	577,95	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	437,95
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	3.482,35	3.482,35	800,00	2.010,00	800,00	2.010,00	800,00	2.010,00	1.472,35
	01 0002-0002-0028-PRATA	1.075,71	1.075,71	140,00	200,00	140,00	200,00	140,00	200,00	875,71
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	141,02	141,02	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	81,02
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	760,30	760,30	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	700,30
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	988,32	988,32	240,00	750,00	240,00	750,00	240,00	750,00	238,32
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	26.184,98	7.172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,98
00008	33.90.30.00.00.00 Material de Consumo	434.768,80	392.587,47	18.106,85	660.432,14	72.304,55	236.241,60	13.088,95	172.527,15	102.924,13
	01 0002-0002-0002-Recargas de Impostos e de Transferências	64.000,00	204.000,00	18.106,85	193.927,49	27.111,00	68.133,15	13.088,95	47.485,25	10.072,51
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	2.025,76	2.025,76	0,00	1.148,91	0,00	389,91	0,00	389,91	876,85
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	33.703,85	146.703,85	0,00	137.211,38	21.585,00	80.186,49	33.068,53	58.601,49	9.492,47



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

7 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	1.943,97	1.943,97	0,00	934,67	0,00	175,67	0,00	175,67	1.009,30
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	772,25	772,25	0,00	70,95	0,00	70,95	0,00	70,95	701,30
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	5.762,18	9.762,18	0,00	5.154,47	0,00	523,65	0,00	523,65	4.607,71
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	3.477,28	3.477,28	0,00	1.076,57	0,00	317,57	0,00	317,57	2.400,71
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	4.663,35	8.663,35	0,00	5.606,49	0,00	1.153,80	260,63	1.153,80	3.056,86
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	881,30	881,30	0,00	842,48	609,00	842,48	609,00	842,48	38,82
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	3.048,26	7.048,26	0,00	4.907,85	0,00	277,03	0,00	277,03	2.140,41
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	8.181,10	12.181,10	0,00	5.377,44	0,00	746,62	0,00	746,62	6.803,66
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	553,86	553,86	0,00	450,68	0,00	450,68	0,00	450,68	103,18
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	2.290,35	6.290,35	0,00	5.020,28	0,00	1.148,46	0,00	1.148,46	1.270,07
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	406,93	406,93	0,00	37,16	0,00	37,16	0,00	37,16	369,77
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	1.710,09	5.710,09	0,00	4.786,22	0,00	914,40	0,00	914,40	923,87
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	1.953,16	1.953,16	0,00	1.236,05	0,00	477,05	0,00	477,05	717,11
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	1.229,69	1.229,69	0,00	1.054,49	0,00	754,49	0,00	754,49	175,20
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	1.999,93	5.999,93	0,00	4.813,25	0,00	182,43	0,00	182,43	1.186,68
	01 0002-0002-0023-ITUIUTABA	29.996,42	137.996,42	0,00	133.084,55	10.341,51	44.051,55	24.647,50	33.710,04	4.911,87
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	6.053,75	10.053,75	0,00	5.181,49	0,00	550,67	0,00	550,67	4.872,26
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	13.846,00	17.846,00	0,00	12.405,59	64,36	4.272,42	0,00	4.208,06	5.440,41
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	4.285,69	8.285,69	0,00	5.022,71	0,00	391,89	0,00	391,89	3.262,98
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	25.822,93	135.410,40	0,00	112.279,73	12.593,68	23.766,30	10.339,28	12.690,62	23.130,67
	01 0002-0002-0028-PRATA	7.976,77	11.976,77	0,00	5.357,17	0,00	726,35	0,00	726,35	6.619,60
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	1.045,74	1.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,74
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	5.637,92	9.637,92	0,00	5.144,33	0,00	1.272,51	0,00	1.272,51	4.493,59
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	7.328,78	11.328,78	0,00	8.299,74	0,00	4.427,92	0,00	4.427,92	3.029,04
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	194.171,49	171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,49



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

8 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
00009	33.9033.0000.00 Passagens e Despesas com Locomocao	30.000,00	-6.006,94	50,00	2.402,95	50,00	2.402,95	0,00	2.402,95	16.590,11
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	1.979,76	0,00	1.979,76	0,00	1.979,76	3.020,24
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	136,62	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	2.272,58	2.272,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2.222,58
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	131,08	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,08
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	52,07	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	388,52	388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,52
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	234,47	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,47
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	314,42	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,42
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	59,43	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	205,53	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,53
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	551,62	551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,62
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	154,41	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	27,43	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	115,30	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,30
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	131,68	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,68
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	82,91	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85
	01 0002-0002-0023-ITUUTABA	2.022,58	2.022,58	0,00	373,19	0,00	373,19	0,00	373,19	1.649,39
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	408,17	408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,17
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	933,60	933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,60
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	288,98	288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,98
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	1.741,18	1.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,18
	01 0002-0002-0028-PRATA	537,88	537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,88



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

9 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	70,51	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	380,16	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,16
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	494,19	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	13.092,48	2.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,54
00010	33.90.34.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00011	33.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	300.000,00	-109.279,04	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.081,86
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	1.639,10	1.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,10
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	27.270,79	57.270,79	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,79
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	1.572,93	1.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,93
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	624,85	624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,85
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	4.662,35	4.662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,35
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	2.813,57	2.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,57
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	3.773,26	3.073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,26
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	713,09	713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,09
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	2.466,43	1.066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,43
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	6.619,57	6.619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,57
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	448,15	448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	1.853,19	1.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,19
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	329,26	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,26
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	1.383,68	683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,68
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	1.580,36	1.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,36
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	994,98	994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,98
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	1.618,21	918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,21
	01 0002-0002-0023-ITUÍUTABA	24.270,99	30.070,99	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

10 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	4.898,27	4.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,27
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	11.203,21	11.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,21
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	3.467,68	3.467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,68
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	20.894,10	30.894,10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,10
	01 0002-0002-0028-PRATA	6.454,24	6.454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,24
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	846,14	846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,14
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	4.561,81	4.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,81
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	5.929,94	5.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,94
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	157.109,85	4.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,71
00012	33.90.3600.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	2.000,00	749,50	13.944,60	749,50	13.944,60	0,00	13.944,60	18.055,40
	01 0002-0002-0002-Recargas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	4.786,63	0,00	4.786,63	0,00	4.786,63	213,37
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	163,91	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,91
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	2.727,08	2.727,08	0,00	2.118,56	0,00	2.118,56	0,00	2.118,56	608,52
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	157,29	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	62,49	62,49	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12,49
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	466,24	466,24	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	266,24
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	281,36	281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,36
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	377,33	377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,33
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	71,31	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	246,64	1.246,64	749,50	749,50	749,50	749,50	749,50	749,50	497,14
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	661,96	661,96	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	461,96
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	44,81	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	185,32	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,32
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	138,37	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	158,04	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

11 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	01 0002-0002-0022-IRAI DE MINAS	161,82	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82
	01 0002-0002-0023-ITUIUTABA	2.427,10	2.427,10	0,00	2.186,50	0,00	2.186,50	0,00	2.186,50	240,60
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	489,83	489,83	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	289,83
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	1.120,32	3.120,32	0,00	375,19	0,00	375,19	0,00	375,19	2.745,13
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	346,77	346,77	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	46,77
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	2.089,41	2.089,41	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	289,41
	01 0002-0002-0028-PRATA	645,42	645,42	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	445,42
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	84,61	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	456,18	456,18	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	256,18
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	592,99	592,99	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	14,77
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	15.710,97	9.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,97
00013	33.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	288.000,00	499.340,80	173.402,75	620.924,41	36.847,81	326.041,16	22.107,90	316.906,15	128.416,39
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	38.000,00	486.700,00	89.382,75	370.424,24	25.092,52	240.682,43	22.107,90	237.672,43	116.275,76
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	1.365,92	1.365,92	0,00	1.363,44	0,00	1.092,20	0,00	1.092,20	2,48
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	22.725,65	47.545,65	12.000,00	45.915,27	3.302,72	13.216,33	3.302,72	13.216,33	1.630,38
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	1.310,77	1.310,77	20,00	957,52	20,00	255,29	20,00	255,29	353,25
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	520,71	520,71	0,00	334,59	0,00	70,86	0,00	70,86	186,12
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	3.885,29	9.705,29	4.000,00	9.614,36	891,53	3.788,21	2.702,73	3.788,21	90,93
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	2.344,64	2.344,64	0,00	2.260,77	0,00	1.517,83	0,00	1.517,83	83,87
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	3.144,38	9.664,38	4.000,00	8.996,29	0,00	3.507,83	1.816,41	3.507,83	668,09
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	594,24	594,24	0,00	561,75	0,00	340,89	82,05	340,89	32,49
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	2.055,36	10.875,36	4.000,00	8.675,21	415,63	1.046,49	493,23	1.046,49	2.200,15
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	5.516,31	11.336,31	4.000,00	10.889,99	0,00	4.999,79	1.811,20	4.999,79	446,32
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	373,46	373,46	0,00	338,81	0,00	133,06	0,00	133,06	34,65



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

12 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	1.544,33	8.064,33	4.000,00	7.576,53	9,50	1.978,04	1.820,70	1.978,04	487,80
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	274,38	274,38	0,00	242,26	0,00	91,38	0,00	91,38	32,12
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	1.153,07	7.673,07	4.000,00	7.648,59	0,00	2.249,70	1.811,20	2.249,70	24,48
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	1.316,96	1.316,96	0,00	1.024,49	0,00	484,21	0,00	484,21	292,47
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	829,15	829,15	0,00	805,82	0,00	353,17	0,00	353,17	23,33
	01 0002-0002-0022-IRÁÍ DE MINAS	1.348,50	7.868,50	4.000,00	7.485,07	0,00	2.153,63	1.988,38	2.153,63	383,43
	01 0002-0002-0023-ITUÍUTABA	20.225,82	44.010,82	12.000,00	42.054,15	4.748,70	17.061,48	98,70	12.411,48	1.956,67
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	4.081,89	9.901,89	4.000,00	9.265,84	78,00	2.791,40	841,30	2.791,40	636,05
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	9.336,01	16.096,01	4.000,00	16.094,07	531,54	6.876,10	1.427,65	6.344,56	1,94
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	2.889,73	8.709,73	4.000,00	8.611,96	7,65	779,34	86,75	779,34	97,77
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	17.411,75	29.911,75	8.000,00	29.879,92	698,74	11.052,10	698,74	11.052,10	31,83
	01 0002-0002-0028-PRATA	5.378,54	11.198,54	4.000,00	10.289,40	708,72	1.984,86	19,40	1.276,14	909,14
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	705,12	705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,12
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	3.801,51	9.621,51	4.000,00	9.440,55	85,61	3.704,29	1.906,51	3.685,29	180,96
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	4.941,61	10.761,61	4.000,00	10.173,52	256,95	3.830,25	1.891,20	3.614,50	588,09
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	130.924,90	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
00014	33.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00015	33.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00	163,91	60,97	6.186,17	20,33	887,22	0,00	887,22	23.813,83
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	163,91	163,91	0,00	130,56	0,00	60,87	0,00	60,87	33,35
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	2.727,08	2.727,08	60,97	1.212,82	20,33	20,33	20,33	20,33	1.514,26
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	157,29	157,29	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	62,49	62,49	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	466,24	466,24	0,00	196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	281,36	281,36	0,00	119,11	0,00	98,21	0,00	98,21	162,25



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

13 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	377,33	377,33	0,00	159,66	0,00	125,38	0,00	125,38	217,67
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	71,31	71,31	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	246,64	246,64	0,00	103,91	0,00	103,75	0,00	103,75	142,73
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	661,96	661,96	0,00	280,04	0,00	205,28	0,00	205,28	381,92
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	44,81	44,81	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	185,32	185,32	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	106,76
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	32,93	32,93	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	138,37	138,37	0,00	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	158,04	158,04	0,00	131,49	0,00	64,33	0,00	64,33	26,55
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	99,50	99,50	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	161,82	161,82	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
	01 0002-0002-0023-ITUJUBA	2.427,10	2.427,10	0,00	1.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,97
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	489,83	489,83	0,00	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	283,28
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	1.120,32	1.120,32	0,00	472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	647,67
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	346,77	346,77	0,00	146,99	0,00	112,26	0,00	112,26	199,78
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	2.089,41	2.089,41	0,00	881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,47
	01 0002-0002-0028-PRATA	645,42	645,42	0,00	272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	372,98
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	84,61	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	456,18	456,18	0,00	192,61	0,00	96,81	96,81	96,81	263,57
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	592,99	592,99	0,00	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342,09
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	15.710,97	15.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,97
00016	33.90.48.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01 0002-0002-0002-Recargas de Impostos e de Transferências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00017	33.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte	5.000,00	8.700,00	3.700,00	8.548,00	0,00	3.737,13	0,00	3.737,13	152,00
	01 0002-0002-0002-Recargas de Impostos e de Transferências	5.000,00	8.700,00	3.700,00	8.548,00	0,00	3.737,13	0,00	3.737,13	152,00



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

14 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
00018	33.9092000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	27,32	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	454,51	454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,51
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	46,89	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	62,89	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	41,11	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,33
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	23,06	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
	01 0002-0002-0023-ITUUTABA	404,52	404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,52
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	81,64	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,72
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	57,79	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	348,23	348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,23
	01 0002-0002-0028-PRATA	107,57	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,57



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

15 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	76,03	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	98,83	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	2.618,50	2.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,50
00019	33.9093.0000.00 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	5.000,00	0,00	3.468,97	0,00	3.468,97	0,00	3.468,97	6.531,03
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	3.412,47	0,00	3.412,47	0,00	3.412,47	1.587,53
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	27,32	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	454,51	454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,51
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	46,89	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	62,89	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	41,11	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,33
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	23,06	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
	01 0002-0002-0023-ITUUTABA	404,52	404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,52
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	81,64	81,64	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	25,14
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	186,72	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,72



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

16 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	57,79	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	348,23	348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,23
	01 0002-0002-0028-PRATA	107,57	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,57
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	76,03	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	98,83	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	2.618,50	2.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,50
00020	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	335.000,00	-109.840,00	881,90	55.240,02	881,90	50.269,98	2.741,90	50.269,98	129.919,98
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	40.000,00	40.000,00	881,90	31.753,74	881,90	31.753,74	2.741,90	31.753,74	8.246,26
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	1.611,78	1.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,78
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	26.816,27	26.816,27	0,00	6.690,00	0,00	6.563,80	1.563,80	6.563,80	20.126,27
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	1.546,71	1.546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,71
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	614,44	614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,44
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	4.584,65	4.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,65
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	2.766,68	2.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,68
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	3.710,37	3.710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,37
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	701,20	701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,20
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	2.425,33	2.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,33
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	6.509,25	6.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,25
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	440,68	440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,68
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	1.822,31	1.822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,31
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	323,77	323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,77
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	1.360,62	1.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,62
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	1.554,02	1.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,02
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	978,40	978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,40



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

17 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	1.591,24	1.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,24
	01 0002-0002-0023-ITUIUTABA	23.866,47	23.866,47	0,00	6.689,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	17.177,47
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	4.816,63	4.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,63
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	11.016,49	11.016,49	0,00	4.418,40	0,00	2.952,44	0,00	2.952,44	6.598,09
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	3.409,89	3.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,89
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	20.545,86	20.545,86	0,00	5.688,88	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.856,98
	01 0002-0002-0028-PRATA	6.346,67	6.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,67
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	832,04	832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,04
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	4.485,78	4.485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,78
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	5.831,10	5.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,10
	01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA	154.491,35	4.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,35

RESUMO FONTES



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

18 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	200.000,00	906.802,46	180.405,78	747.717,03	112.198,43	464.757,23	92.223,36	386.280,60	159.085,43
01 0002 0002 0006	ABADIA DOS DOURADOS	16.941,60	20.392,62	1.524,00	12.481,95	1.520,00	6.837,06	1.220,00	6.537,06	7.910,67
01 0002 0002 0007	ARAGUARI	281.868,00	743.703,52	281.165,74	635.218,24	208.407,81	384.268,81	223.635,84	317.683,16	108.485,28
01 0002 0002 0008	ARAPORÁ	16.257,60	25.111,83	6.810,00	16.789,45	6.519,94	12.620,86	5.019,94	11.120,86	8.322,38
01 0002 0002 0009	CACHOEIRA DOURADA	6.458,40	9.994,73	2.716,00	6.408,91	2.600,00	3.479,19	2.000,00	2.879,19	3.585,82
01 0002 0002 0010	CAMPINA VERDE	48.189,60	72.279,56	12.001,07	46.900,25	8.596,40	27.447,25	9.534,45	25.601,45	25.379,31
01 0002 0002 0011	CANÁPOLIS	29.080,80	38.787,85	5.730,70	23.960,94	5.730,68	18.232,01	5.363,11	16.926,03	14.826,91
01 0002 0002 0012	CAPINÓPOLIS	39.000,00	92.067,27	30.492,51	74.566,33	26.215,86	58.673,51	26.693,09	52.590,16	17.500,94
01 0002 0002 0013	CASCALHO RICO	7.370,40	9.636,46	1.332,00	6.422,33	1.909,00	3.259,55	1.691,05	2.959,55	3.214,13
01 0002 0002 0014	CENTRALINA	25.492,80	72.548,12	31.203,59	60.379,05	27.138,78	43.336,11	33.071,60	36.816,55	12.169,07
01 0002 0002 0015	COROMANDEL	68.419,20	113.907,96	28.836,45	80.807,79	24.452,57	59.932,37	31.356,59	53.974,59	33.100,17
01 0002 0002 0016	DOURADOQUARA	4.632,00	6.602,81	1.383,00	4.501,23	1.300,00	2.383,32	1.000,00	2.083,32	2.101,58
01 0002 0002 0017	ESTRELA DO SUL	19.154,40	58.690,08	30.784,76	52.870,54	26.603,55	35.581,79	25.111,29	28.272,50	5.819,54
01 0002 0002 0018	GRUPIARA	3.403,20	6.495,66	2.661,00	4.614,64	2.600,00	2.883,48	2.000,00	2.283,46	1.881,02
01 0002 0002 0019	GURINHATÁ	14.301,60	51.393,35	24.718,85	45.383,18	20.524,39	33.651,23	25.777,42	28.645,69	6.010,17
01 0002 0002 0020	INDIANÓPOLIS	16.334,40	20.126,96	1.645,70	12.431,63	1.429,64	8.486,62	6.326,04	8.156,68	7.695,33
01 0002 0002 0021	IPIAÇU	10.284,00	13.141,63	1.529,00	8.811,71	1.406,60	6.318,88	4.260,30	5.994,28	4.329,92
01 0002 0002 0022	IRAÍ DE MINAS	16.725,60	54.018,66	25.081,18	46.389,93	20.153,28	32.864,62	26.132,32	27.450,86	7.628,73
01 0002 0002 0023	ITUIUTABA	250.862,40	666.768,09	259.616,07	607.571,42	195.299,72	354.670,09	217.961,85	295.035,14	59.196,67
01 0002 0002 0024	MONTE ALEGRE DE MINAS	50.628,00	91.165,13	26.593,49	69.048,53	21.855,07	47.386,51	23.016,52	42.202,93	22.116,60
01 0002 0002 0025	MONTE CARMELO	115.795,20	183.928,65	42.231,71	132.302,15	37.995,35	95.432,19	40.908,09	88.668,55	51.626,50
01 0002 0002 0026	NOVA PONTE	35.841,60	80.490,59	31.927,65	61.850,39	27.432,85	43.321,26	25.589,09	36.823,71	18.640,20
01 0002 0002 0027	PATROCÍNIO	215.959,20	573.491,30	211.742,97	478.503,11	174.623,61	270.498,41	162.770,59	210.351,63	94.988,19
01 0002 0002 0028	PRATA	66.710,40	114.185,82	29.956,33	79.485,85	26.793,02	54.559,72	24.432,17	47.568,43	34.699,97
01 0002 0002 0029	ROMARIA	8.745,60	9.011,47	60,00	1.324,92	60,00	60,00	60,00	60,00	7.686,55
01 0002 0002 0030	SANTA VITÓRIA	47.150,40	89.148,91	28.509,29	64.650,30	24.309,58	47.083,40	25.445,63	41.349,72	24.498,61
01 0002 0002 0031	TUPACIGUARA	61.291,20	108.377,68	31.563,34	79.790,24	26.100,97	49.267,73	33.042,77	43.071,30	28.587,44
01 0002 0002 0032	UBERLÂNDIA	1.623.871,20	339.528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.528,43



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

19 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
				Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
TOTAL UNIDADE		3.300.768,80	4.571.797,60	1.332.222,18	3.461.182,04	1.033.777,10	2.167.293,20	1.075.643,11	1.821.387,40	30.155.207,45



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

**20 / 24
25/10/2018**

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA									
Sub Unidade										
10 SAUDE		36.699.231,20	35.361.343,20	1.186.808,28	5.674.788,00	1.104.135,30	2.357.672,16	290.045,50	2.011.889,68	49.571.943,28
10. 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.699.231,20	35.361.343,20	1.186.808,28	5.674.788,00	1.104.135,30	2.357.672,16	290.045,50	2.011.889,68	49.571.943,28
10. 302. 1002	SAMU 192	36.699.231,20	35.361.343,20	1.186.808,28	5.674.788,00	1.104.135,30	2.357.672,16	290.045,50	2.011.889,68	49.571.943,28
10. 302. 1002 . 2 . 0002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	36.699.231,20	35.361.343,20	1.186.808,28	5.674.788,00	1.104.135,30	2.357.672,16	290.045,50	2.011.889,68	49.571.943,28
00021	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	22.081.869,00	20.518.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518.669,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	22.081.869,00	20.518.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518.669,00
00022	3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	6.944.957,63	6.674.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.857,63
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	6.944.957,63	6.674.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.857,63
00023	3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	902.989,80	65.207,00	47.943,38	59.230,34	47.943,38	59.230,34	11.489,75	59.230,34	908.966,46
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	0,00	11.500,00	9.469,80	11.489,75	9.469,80	11.489,75	11.489,75	11.489,75	10,25
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	0,00	2.000,00	905,35	1.131,13	905,35	1.131,13	1.131,13	1.131,13	868,87
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	0,00	5.000,00	2.837,75	4.580,77	2.837,75	4.580,77	4.580,77	4.580,77	419,23
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	0,00	5.000,00	1.420,62	2.421,27	1.420,62	2.421,27	2.421,27	2.421,27	2.578,73
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	0,00	6.000,00	5.804,53	5.804,53	5.804,53	5.804,53	5.804,53	5.804,53	195,47
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	0,00	2.000,00	1.576,28	1.576,28	1.576,28	1.576,28	1.576,28	1.576,28	423,72
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	0,00	5.000,00	2.167,51	3.179,68	2.167,51	3.179,68	3.179,68	3.179,68	1.820,32
	01 0002-0002-0023-ITUIUTABA	0,00	9.000,00	6.677,06	8.160,14	6.677,06	8.160,14	8.160,14	8.160,14	839,86
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	2.000,00	920,11	1.000,17	920,11	1.000,17	1.000,17	1.000,17	999,83
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	0,00	3.000,00	1.929,13	2.139,92	1.929,13	2.139,92	2.139,92	2.139,92	860,08
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	0,00	2.000,00	1.594,86	1.975,79	1.594,86	1.975,79	1.975,79	1.975,79	24,21
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	0,00	12.000,00	8.802,93	11.077,04	8.802,93	11.077,04	11.077,04	11.077,04	922,96
	01 0002-0002-0028-PRATA	0,00	5.000,00	2.125,56	2.915,22	2.125,56	2.915,22	2.915,22	2.915,22	2.084,78
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	0,00	2.000,00	1.049,64	1.116,40	1.049,64	1.116,40	1.116,40	1.116,40	883,60
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	0,00	1.000,00	662,25	662,25	662,25	662,25	662,25	662,25	337,75
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	902.989,80	895.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.696,80



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

21 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA									
Sub Unidade										
00024	33.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00025	33.90.30.00.00.00 Material de Consumo	2.423.865,20	379.231,20	35.551,10	1.134.207,12	53.618,87	89.356,40	18.526,82	32.881,53	1.289.658,08
	01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à	379.231,20	379.231,20	28.900,36	284.099,06	8.199,42	43.936,95	18.526,82	32.881,53	95.132,14
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	2.044.634,00	2.044.634,00	6.650,74	850.108,06	45.419,45	45.419,45	0,00	0,00	1.194.525,94
00026	33.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
00027	33.90.34.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
00028	33.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
00029	33.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.268.075,88	264.400,00	148.700,00	710.659,49	76.447,74	126.605,92	110.930,00	125.697,54	1.401.816,39
	01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à	420.000,00	420.000,00	0,00	264.750,00	74.840,00	124.998,18	110.930,00	124.998,18	155.250,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	1.848.075,88	1.692.475,88	148.700,00	445.909,49	1.607,74	1.607,74	699,36	699,36	1.246.566,39
00030	33.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao	45.873,69	45.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.873,69
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	45.873,69	45.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.873,69
00031	33.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00032	33.90.49.00.00.00 Auxilio-Transporte	20.000,00	16.300,00	0,00	4.672,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	11.628,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	20.000,00	16.300,00	0,00	4.672,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	11.628,00
00033	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.648.600,00	600.000,00	25.606,00	516.348,67	37.694,00	488.271,04	99.138,98	372.763,05	1.032.251,33
	01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à	700.000,00	700.000,00	25.606,00	511.280,79	37.694,00	488.271,04	99.138,98	372.763,05	188.719,21
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	948.600,00	848.600,00	0,00	5.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843.532,12



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

22 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA									
Sub Unidade										
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	327.864,20	166.712,38	297.576,58	166.712,38	293.284,28	291.234,28	291.234,28	30.287,62
01 0002 0002 0007	ARAGUARI	0,00	118.500,00	9.469,80	117.750,71	9.469,80	117.750,71	117.750,71	117.750,71	749,29
01 0002 0002 0012	CAPINÓPOLIS	0,00	15.500,00	905,35	14.513,47	905,35	14.513,47	14.513,47	14.513,47	986,53
01 0002 0002 0014	CENTRALINA	0,00	17.700,00	2.837,75	17.248,56	2.837,75	17.248,56	17.248,56	17.248,56	451,44
01 0002 0002 0015	COROMANDEL	0,00	18.100,00	1.420,62	15.439,11	1.420,62	15.439,11	15.439,11	15.439,11	2.660,89
01 0002 0002 0017	ESTRELA DO SUL	0,00	19.500,00	5.804,53	19.157,29	5.804,53	19.157,29	19.157,29	19.157,29	342,71
01 0002 0002 0019	GURINHATÃ	0,00	15.500,00	1.576,28	14.943,35	1.576,28	14.943,35	14.943,35	14.943,35	556,65
01 0002 0002 0022	IRAÍ DE MINAS	0,00	18.200,00	2.167,51	16.309,71	2.167,51	16.309,71	16.309,71	16.309,71	1.890,29
01 0002 0002 0023	ITUIUTABA	0,00	124.300,00	6.677,06	123.365,43	6.677,06	123.365,43	123.365,43	123.365,43	934,57
01 0002 0002 0024	MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	13.700,00	920,11	12.604,27	920,11	12.604,27	12.604,27	12.604,27	1.095,73
01 0002 0002 0025	MONTE CARMELO	0,00	16.000,00	1.929,13	14.978,91	1.929,13	14.978,91	14.978,91	14.978,91	1.021,09
01 0002 0002 0026	NOVA PONTE	0,00	15.300,00	1.594,86	15.225,87	1.594,86	15.225,87	15.225,87	15.225,87	74,13
01 0002 0002 0027	PATROCÍNIO	0,00	96.000,00	8.802,93	95.062,07	8.802,93	95.062,07	95.062,07	95.062,07	937,93
01 0002 0002 0028	PRATA	0,00	16.210,00	2.125,56	14.122,55	2.125,56	14.122,55	14.122,55	14.122,55	2.087,45
01 0002 0002 0030	SANTA VITÓRIA	0,00	15.090,00	1.049,64	14.200,44	1.049,64	14.200,44	14.200,44	14.200,44	889,56
01 0002 0002 0031	TUPACIGUARA	0,00	14.400,00	662,25	13.944,44	662,25	13.944,44	13.944,44	13.944,44	455,56
01 0023 0023 0023	Transferências de Convênios Vinculados à	1.499.231,20	1.499.231,20	54.506,36	1.060.129,85	120.733,42	657.206,17	228.595,80	530.642,76	439.101,35
01 0049 0049 0049	Transferências de Recursos do SUS para A	35.200.000,00	33.067.107,00	155.350,74	1.305.757,43	48.547,19	48.547,19	2.219,36	2.219,36	31.761.349,57
TOTAL UNIDADE		36.699.231,20	34.638.838,20	257.800,48	2.425.117,62	217.223,99	764.983,70	290.045,50	592.092,46	49.571.943,28



**CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

23 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Saldo Orçamentário
				Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	21 CENTRAL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E									
Sub Unidade										
10 SAUDE		0,00	13.419.191,40	2.834.110,46	12.872.611,14	2.834.110,46	12.799.642,04	750.870,12	12.764.792,04	546.580,26
10. 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.419.191,40	2.834.110,46	12.872.611,14	2.834.110,46	12.799.642,04	750.870,12	12.764.792,04	546.580,26
10. 302. 1002	SAMU 192	0,00	13.419.191,40	2.834.110,46	12.872.611,14	2.834.110,46	12.799.642,04	750.870,12	12.764.792,04	546.580,26
10. 302. 1002 . 2 . 0002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	13.419.191,40	2.834.110,46	12.872.611,14	2.834.110,46	12.799.642,04	750.870,12	12.764.792,04	546.580,26
00034	3.1.90.11.11.0000 Empregado Publico	0,00	789.364,20	166.712,38	757.212,42	166.712,38	752.920,12	291.234,28	750.870,12	32.151,78
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	327.864,20	166.712,38	297.576,58	166.712,38	293.284,28	291.234,28	291.234,28	30.287,62
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	0,00	107.000,00	0,00	106.260,96	0,00	106.260,96	106.260,96	106.260,96	739,04
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	0,00	13.500,00	0,00	13.382,34	0,00	13.382,34	13.382,34	13.382,34	117,66
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	0,00	12.700,00	0,00	12.667,79	0,00	12.667,79	12.667,79	12.667,79	32,21
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	0,00	13.100,00	0,00	13.017,84	0,00	13.017,84	13.017,84	13.017,84	82,16
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	0,00	13.500,00	0,00	13.352,76	0,00	13.352,76	13.352,76	13.352,76	147,24
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	0,00	13.500,00	0,00	13.367,07	0,00	13.367,07	13.367,07	13.367,07	132,93
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	0,00	13.200,00	0,00	13.130,03	0,00	13.130,03	13.130,03	13.130,03	69,97
	01 0002-0002-0023-ITUUTABA	0,00	115.300,00	0,00	115.205,29	0,00	115.205,29	115.205,29	115.205,29	94,71
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	11.700,00	0,00	11.604,10	0,00	11.604,10	11.604,10	11.604,10	95,90
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	0,00	13.000,00	0,00	12.838,99	0,00	12.838,99	12.838,99	12.838,99	161,01
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	0,00	13.300,00	0,00	13.250,08	0,00	13.250,08	13.250,08	13.250,08	49,92
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	0,00	84.000,00	0,00	83.985,03	0,00	83.985,03	83.985,03	83.985,03	14,97
	01 0002-0002-0028-PRATA	0,00	11.210,00	0,00	11.207,33	0,00	11.207,33	11.207,33	11.207,33	2,67
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	0,00	13.090,00	0,00	13.084,04	0,00	13.084,04	13.084,04	13.084,04	5,96
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	0,00	13.400,00	0,00	13.282,19	0,00	13.282,19	13.282,19	13.282,19	117,81
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FONTES



CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

24 / 24
25/10/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa			Mês	Até o período	Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	21 CENTRAL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	327.864,20	166.712,38	297.576,58	166.712,38	293.284,28	291.234,28	291.234,28	30.287,62
01 0002 0002 0007	ARAGUARI	0,00	118.500,00	9.469,80	117.750,71	9.469,80	117.750,71	117.750,71	117.750,71	749,29
01 0002 0002 0012	CAPINÓPOLIS	0,00	15.500,00	905,35	14.513,47	905,35	14.513,47	14.513,47	14.513,47	986,53
01 0002 0002 0014	CENTRALINA	0,00	17.700,00	2.837,75	17.248,56	2.837,75	17.248,56	17.248,56	17.248,56	451,44
01 0002 0002 0015	COROMANDEL	0,00	18.100,00	1.420,62	15.439,11	1.420,62	15.439,11	15.439,11	15.439,11	2.660,89
01 0002 0002 0017	ESTRELA DO SUL	0,00	19.500,00	5.804,53	19.157,29	5.804,53	19.157,29	19.157,29	19.157,29	342,71
01 0002 0002 0019	GURINHATÃ	0,00	15.500,00	1.576,28	14.943,35	1.576,28	14.943,35	14.943,35	14.943,35	556,65
01 0002 0002 0022	IRAÍ DE MINAS	0,00	18.200,00	2.167,51	16.309,71	2.167,51	16.309,71	16.309,71	16.309,71	1.890,29
01 0002 0002 0023	ITUIUTABA	0,00	124.300,00	6.677,06	123.365,43	6.677,06	123.365,43	123.365,43	123.365,43	934,57
01 0002 0002 0024	MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	13.700,00	920,11	12.604,27	920,11	12.604,27	12.604,27	12.604,27	1.095,73
01 0002 0002 0025	MONTE CARMELO	0,00	16.000,00	1.929,13	14.978,91	1.929,13	14.978,91	14.978,91	14.978,91	1.021,09
01 0002 0002 0026	NOVA PONTE	0,00	15.300,00	1.594,86	15.225,87	1.594,86	15.225,87	15.225,87	15.225,87	74,13
01 0002 0002 0027	PATROCÍNIO	0,00	96.000,00	8.802,93	95.062,07	8.802,93	95.062,07	95.062,07	95.062,07	937,93
01 0002 0002 0028	PRATA	0,00	16.210,00	2.125,56	14.122,55	2.125,56	14.122,55	14.122,55	14.122,55	2.087,45
01 0002 0002 0030	SANTA VITÓRIA	0,00	15.090,00	1.049,64	14.200,44	1.049,64	14.200,44	14.200,44	14.200,44	889,56
01 0002 0002 0031	TUPACIGUARA	0,00	14.400,00	662,25	13.944,44	662,25	13.944,44	13.944,44	13.944,44	455,56
01 0023 0023 0023	Transferências de Convênios Vinculados à	1.499.231,20	1.499.231,20	54.506,36	1.060.129,85	120.733,42	657.206,17	228.595,80	530.642,76	439.101,35
01 0049 0049 0049	Transferências de Recursos do SUS para A	35.200.000,00	33.067.107,00	155.350,74	1.305.757,43	48.547,19	48.547,19	2.219,36	2.219,36	31.761.349,57
TOTAL UNIDADE		0,00	789.364,20	166.712,38	757.212,42	166.712,38	752.920,12	750.870,12	750.870,12	546.580,26
TOTAL GERAL		40.000.000,00	40.000.000,00	1.756.735,04	6.643.512,08	1.417.713,47	3.685.197,02	2.116.558,73	3.164.349,98	33.356.487,92