



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

1 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
10	SAUDE	3.300.768,80	39.450.226,26	97.433.137,25	97.433.137,25	65.581.347,92	65.581.347,92	2.390.394,11	65.344.822,95	28.421.846,61
10. 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.300.768,80	39.450.226,26	97.433.137,25	97.433.137,25	65.581.347,92	65.581.347,92	2.390.394,11	65.344.822,95	28.421.846,61
10. 302. 1001	PLANEJAMENTO E GESTAO	3.300.768,80	39.450.226,26	97.433.137,25	97.433.137,25	65.581.347,92	65.581.347,92	2.390.394,11	65.344.822,95	28.421.846,61
10. 302. 1001 . 2 . 0001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CISTRI	3.300.768,80	39.450.226,26	97.433.137,25	97.433.137,25	65.581.347,92	65.581.347,92	2.390.394,11	65.344.822,95	28.421.846,61
00001	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.500,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	15.000,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	1.100,00	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	702.109,61	1.331.960,41	1.331.960,41	1.070.161,64	1.070.161,64	3.416,90	1.067.428,29	190.641,67
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	4.507,53	7.958,55	7.957,86	7.957,86	3.416,90	3.416,90	3.416,90	3.416,90	0,69
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	74.994,66	260.763,43	257.125,50	257.125,50	195.710,49	195.710,49	195.710,48	195.710,48	3.637,93
	01 0002-0002-0008-ARAPORÃ	4.325,55	11.679,78	11.676,96	11.676,96	9.334,80	9.334,80	9.334,80	9.334,80	2,82
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	1.718,34	4.654,67	4.652,44	4.652,44	2.129,06	2.129,06	2.129,06	2.129,06	2,23
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	12.821,47	25.591,43	25.550,40	25.550,40	22.551,88	22.551,88	22.551,88	22.551,88	41,03
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	7.737,33	16.444,38	16.368,10	16.368,10	12.162,03	12.162,03	12.162,03	12.162,03	76,28
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	10.376,46	46.562,06	46.089,71	46.089,71	44.904,11	44.904,11	44.904,11	44.904,11	472,35
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	1.960,99	4.027,05	4.027,00	4.027,00	1.147,49	1.147,49	1.147,49	1.147,49	0,05
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	6.782,69	34.470,67	34.363,91	34.363,91	30.468,45	30.468,45	30.468,45	30.468,45	106,76
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	18.203,82	51.699,76	51.487,26	51.487,26	41.591,50	41.591,50	41.249,84	41.249,84	212,50
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	1.232,40	2.903,21	2.902,34	2.902,34	1.092,19	1.092,19	1.092,19	1.092,19	0,87
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	5.096,28	26.967,57	26.951,42	26.951,42	19.465,77	19.465,77	19.465,77	19.465,77	16,15
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	905,47	3.397,93	3.397,69	3.397,69	2.067,63	2.067,63	2.067,61	2.067,61	0,24
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	3.805,13	23.373,90	23.332,48	23.332,48	21.154,80	21.154,80	21.154,80	21.154,80	41,42
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	4.345,98	9.808,54	9.808,19	9.808,19	7.445,68	7.445,68	7.445,68	7.445,68	0,35
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	2.736,19	7.323,82	7.305,61	7.305,61	5.729,65	5.729,65	5.729,65	5.729,65	18,21
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	4.450,06	23.969,52	23.950,34	23.950,34	21.383,62	21.383,62	21.041,96	21.041,96	19,18
	01 0002-0002-0023-ITUUTABA	66.745,21	255.029,41	254.350,94	254.350,94	189.731,58	189.731,58	187.681,58	187.681,58	678,47
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	13.470,24	47.043,33	46.966,92	46.966,92	44.000,36	44.000,36	44.000,36	44.000,36	76,41



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

2 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	30.808,82	78.556,99	78.428,48	78.428,48	75.244,30	75.244,30	75.244,30	75.244,30	128,51
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	9.536,13	36.720,71	35.507,70	35.507,70	29.979,19	29.979,19	29.979,19	29.979,19	1.213,01
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	57.458,76	232.693,91	228.765,44	228.765,44	194.526,72	194.526,72	194.526,72	194.526,72	3.928,47
	01 0002-0002-0028-PRATA	17.749,17	47.398,16	47.059,50	47.059,50	37.410,90	37.410,90	37.410,90	37.410,90	338,66
	01 0002-0002-0029-ROMARIA	2.326,88	2.592,75	1.264,92	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	37.873,83	37.873,83	31.054,27	31.054,27	31.054,27	31.054,27	91,52
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	16.307,32	44.872,57	44.795,47	44.795,47	26.458,27	26.458,27	26.458,27	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	675.372,48	675.372,48	535.871,58	535.871,58	98.570,49	535.871,58	112.604,05
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	112.709,46	111.749,46	111.749,46	98.570,49	98.570,49	98.570,49	98.570,49	960,00
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	1.611,78	1.611,78	1.611,18	1.611,18	1.607,18	1.607,18	1.607,18	1.607,18	0,60
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	26.816,27	155.063,02	154.070,72	154.070,72	94.147,56	94.147,56	94.147,56	94.147,56	992,30
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	1.546,71	3.046,71	3.044,41	3.044,41	2.754,41	2.754,41	2.754,41	2.754,41	2,30
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	614,44	1.214,44	1.214,32	1.214,32	1.098,32	1.098,32	1.098,32	1.098,32	0,12
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	4.584,65	6.084,65	6.084,61	6.084,61	5.788,41	5.788,41	5.788,41	5.788,41	0,04
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	2.766,68	3.766,68	3.766,39	3.766,39	3.766,37	3.766,37	3.766,37	3.766,37	0,29
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	3.710,37	13.544,66	13.544,18	13.544,18	13.267,53	13.267,53	13.267,53	13.267,53	0,48
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	701,20	901,20	900,69	900,69	868,69	868,69	868,69	868,69	0,51
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	2.425,33	15.678,67	15.678,67	15.678,67	14.790,89	14.790,89	14.790,89	14.790,89	0,00
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	6.509,25	17.064,29	17.064,29	17.064,29	16.680,41	16.680,41	16.680,41	16.680,41	0,00
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	440,68	740,68	740,39	740,39	657,39	657,39	657,39	657,39	0,29
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	1.822,31	12.983,75	12.983,75	12.983,75	12.729,52	12.729,52	12.729,52	12.729,52	0,00
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	323,77	923,77	923,59	923,59	687,31	687,31	687,31	687,31	0,18
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	1.360,62	11.337,60	11.337,60	11.337,60	11.112,33	11.112,33	11.112,33	11.112,33	0,00
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	1.554,02	2.172,02	2.171,41	2.171,41	1.955,35	1.955,35	1.955,35	1.955,35	0,61



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

3 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0021-PIAÇU	978,40	1.444,40	1.443,97	1.443,97	1.321,57	1.321,57	1.321,57	1.321,57	0,43
	01 0002-0002-0022-IRAI DE MINAS	1.591,24	11.862,84	11.862,84	11.862,84	10.934,94	10.934,94	10.934,94	10.934,94	0,00
	01 0002-0002-0023-ITUJUBA	23.866,47	136.487,96	136.487,96	136.487,96	94.945,79	94.945,79	94.945,79	94.945,79	0,00
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	4.816,63	14.631,23	14.631,23	14.631,23	13.031,03	13.031,03	13.031,03	13.031,03	0,00
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	11.016,49	18.827,77	18.827,77	18.827,77	17.995,51	17.995,51	17.995,51	17.995,51	0,00
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	3.409,89	12.121,03	12.121,03	12.121,03	11.618,58	11.618,58	11.618,58	11.618,58	0,00
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	20.545,86	80.325,82	80.323,31	80.323,31	67.585,80	67.585,80	67.585,80	67.585,80	2,51
	01 0002-0002-0028-PRATA	6.346,67	16.107,34	16.107,34	16.107,34	14.037,61	14.037,61	14.037,61	14.037,61	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	11.738,98	11.738,98	10.695,52	10.695,52	10.695,52	10.695,52	0,00
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	5.831,10	14.942,39	14.942,39	14.942,39	13.223,07	13.223,07	13.223,07	13.223,07	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	18.693,00	15.599,71	15.599,71	12.335,63	12.335,63	12.335,63	12.335,63	3.093,29
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	2.000,00	18.693,00	15.599,71	15.599,71	12.335,63	12.335,63	12.335,63	12.335,63	3.093,29
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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
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	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	270,00	14.770,00	17.218,00
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	273,18	273,18	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	3,18
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	4.545,13	4.545,13	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	2.605,13
	01 0002-0002-0008-ARAPORÃ	262,15	262,15	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	152,15
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	104,14	104,14	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	44,14
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	777,06	777,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	27,06



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

6 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	468,93	468,93	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	98,93
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	628,88	628,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	228,88
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	118,85	118,85	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	58,85
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	411,07	1.411,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	511,07
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	1.103,26	1.103,26	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	23,26
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	74,69	74,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	24,69
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	308,87	308,87	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	10,61
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	263,39	263,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	203,39
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	165,83	165,83	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	5,83
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	269,70	269,70	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	59,70
	01 0002-0002-0023-ITUIUTABA	4.045,16	4.045,16	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	2.415,16
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	816,39	816,39	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	276,39
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	1.867,20	1.867,20	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	587,20
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	577,95	577,95	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	217,95
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	3.482,35	3.482,35	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	652,35
	01 0002-0002-0028-PRATA	1.075,71	1.075,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	825,71
	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	640,30
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	988,32	988,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	188,32
	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	33.90.3000.0000 Material de Consumo	434.768,80	392.587,47	666.054,31	666.054,31	281.783,41	281.783,41	83.326,53	280.152,68	97.301,96
	01 0002-0002-0002-Recargas de Impostos e de Transferências	64.000,00	204.000,00	199.309,66	199.309,66	84.094,76	84.094,76	83.326,53	83.326,53	4.690,34
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	2.025,76	2.025,76	1.148,91	1.148,91	389,91	389,91	389,91	389,91	876,85
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	33.703,85	146.703,85	137.211,38	137.211,38	80.186,49	80.186,49	80.186,49	80.186,49	9.492,47



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

7 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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	934,67	934,67	175,67	175,67	175,67	175,67	1.009,30
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	772,25	772,25	70,95	70,95	70,95	70,95	70,95	70,95	701,30
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	5.762,18	9.762,18	5.154,47	5.154,47	1.474,11	1.474,11	1.474,11	1.474,11	4.607,71
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	3.477,28	3.477,28	1.076,57	1.076,57	317,57	317,57	317,57	317,57	2.400,71
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	4.663,35	8.663,35	5.606,49	5.606,49	2.545,07	2.545,07	2.545,07	2.545,07	3.056,86
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	881,30	881,30	842,48	842,48	842,48	842,48	842,48	842,48	38,82
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	3.048,26	7.048,26	5.147,85	5.147,85	3.055,88	3.055,88	3.055,88	3.055,88	1.900,41
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	8.181,10	12.181,10	5.377,44	5.377,44	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	6.803,66
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	553,86	553,86	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	103,18
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	2.290,35	6.290,35	5.020,28	5.020,28	1.148,46	1.148,46	1.148,46	1.148,46	1.270,07
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	406,93	406,93	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	369,77
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	1.710,09	5.710,09	4.786,22	4.786,22	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83	923,87
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	1.953,16	1.953,16	1.236,05	1.236,05	477,05	477,05	477,05	477,05	717,11
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	1.229,69	1.229,69	1.054,49	1.054,49	754,49	754,49	754,49	754,49	175,20
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	1.999,93	5.999,93	4.813,25	4.813,25	1.017,52	1.017,52	1.017,52	1.017,52	1.186,68
	01 0002-0002-0023-ITUUTABA	29.996,42	137.996,42	133.084,55	133.084,55	53.312,58	53.312,58	53.312,58	53.312,58	4.911,87
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	6.053,75	10.053,75	5.181,49	5.181,49	1.274,81	1.274,81	1.274,81	1.274,81	4.872,26
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	13.846,00	17.846,00	12.405,59	12.405,59	7.387,16	7.387,16	6.524,66	6.524,66	5.440,41
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	4.285,69	8.285,69	5.022,71	5.022,71	1.988,93	1.988,93	1.988,93	1.988,93	3.262,98
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	25.822,93	135.410,40	112.279,73	112.279,73	27.731,67	27.731,67	27.731,67	27.731,67	23.130,67
	01 0002-0002-0028-PRATA	7.976,77	11.976,77	5.357,17	5.357,17	2.945,05	2.945,05	2.945,05	2.945,05	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	5.144,33	5.144,33	2.114,99	2.114,99	2.114,99	2.114,99	4.493,59
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	7.328,78	11.328,78	8.299,74	8.299,74	5.155,37	5.155,37	5.155,37	5.155,37	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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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	2.954,68	2.954,68	2.954,68	2.954,68	2.355,89	2.946,08	16.038,38
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	2.364,49	2.364,49	2.364,49	2.364,49	2.355,89	2.355,89	2.635,51
	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	373,19	373,19	373,19	373,19	373,19	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	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	370,88



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

9 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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	13.944,60	13.944,60	13.944,60	13.944,60	4.786,63	13.944,60	18.055,40
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	4.786,63	4.786,63	4.786,63	4.786,63	4.786,63	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	2.118,56	2.118,56	2.118,56	2.118,56	2.118,56	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	12,49
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	466,24	466,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
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-ITUUTABA	2.427,10	2.427,10	2.186,50	2.186,50	2.186,50	2.186,50	2.186,50	2.186,50	240,60
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	489,83	489,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	289,83
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	1.120,32	3.120,32	375,19	375,19	375,19	375,19	375,19	375,19	2.745,13
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	346,77	346,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	46,77
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	2.089,41	2.089,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	289,41
	01 0002-0002-0028-PRATA	645,42	645,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	256,18
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	592,99	592,99	578,22	578,22	578,22	578,22	578,22	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	509.340,80	667.725,92	667.725,92	403.776,88	403.776,88	288.593,13	399.604,62	91.614,88
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	38.000,00	486.700,00	412.691,50	412.691,50	289.561,13	289.561,13	288.593,13	288.593,13	74.008,50
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	1.365,92	1.365,92	1.363,44	1.363,44	1.269,38	1.269,38	1.269,38	1.269,38	2,48
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	22.725,65	47.545,65	45.915,27	45.915,27	18.623,92	18.623,92	18.623,92	18.623,92	1.630,38
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	1.310,77	1.310,77	957,52	957,52	255,29	255,29	255,29	255,29	353,25
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	520,71	520,71	334,59	334,59	70,86	70,86	70,86	70,86	186,12
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	3.885,29	9.705,29	9.614,36	9.614,36	4.396,45	4.396,45	3.807,22	3.807,22	90,93
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	2.344,64	2.344,64	2.260,77	2.260,77	1.517,83	1.517,83	1.517,83	1.517,83	83,87
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	3.144,38	9.664,38	8.996,29	8.996,29	4.014,65	4.014,65	3.535,66	3.535,66	668,09
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	594,24	594,24	561,75	561,75	340,89	340,89	340,89	340,89	32,49
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	2.055,36	10.875,36	10.875,21	10.875,21	3.297,27	3.297,27	3.297,27	3.297,27	0,15
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	5.516,31	11.336,31	10.889,99	10.889,99	5.013,33	5.013,33	5.013,33	5.013,33	446,32
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	373,46	373,46	338,81	338,81	133,06	133,06	133,06	133,06	34,65



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

12 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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	7.626,53	7.626,53	2.028,04	2.028,04	1.978,04	1.978,04	437,80
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	274,38	274,38	242,26	242,26	91,38	91,38	91,38	91,38	32,12
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	1.153,07	7.673,07	7.648,59	7.648,59	2.259,63	2.259,63	2.259,63	2.259,63	24,48
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	1.316,96	1.316,96	1.024,49	1.024,49	484,21	484,21	484,21	484,21	292,47
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	829,15	829,15	805,82	805,82	353,17	353,17	353,17	353,17	23,33
	01 0002-0002-0022-IRÁÍ DE MINAS	1.348,50	7.868,50	7.485,07	7.485,07	2.170,33	2.170,33	2.170,33	2.170,33	383,43
	01 0002-0002-0023-ITUÍUTABA	20.225,82	44.010,82	43.154,15	43.154,15	28.643,49	28.643,49	28.423,49	28.423,49	856,67
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	4.081,89	9.901,89	9.265,84	9.265,84	2.815,38	2.815,38	2.815,38	2.815,38	636,05
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	9.336,01	26.096,01	17.494,07	17.494,07	9.099,11	9.099,11	8.303,98	8.303,98	8.601,94
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	2.889,73	8.709,73	8.611,96	8.611,96	1.243,07	1.243,07	811,29	811,29	97,77
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	17.411,75	29.911,75	29.879,92	29.879,92	14.379,24	14.379,24	13.759,11	13.759,11	31,83
	01 0002-0002-0028-PRATA	5.378,54	11.198,54	10.289,40	10.289,40	3.118,99	3.118,99	3.118,99	3.118,99	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	9.440,55	9.440,55	3.730,64	3.730,64	3.711,64	3.711,64	180,96
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	4.941,61	10.761,61	9.957,77	9.957,77	4.866,14	4.866,14	4.866,14	4.866,14	803,84
	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	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	33.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00	163,91	6.186,17	6.186,17	1.037,32	1.037,32	60,87	1.037,32	23.813,83
	01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS	163,91	163,91	130,56	130,56	60,87	60,87	60,87	60,87	33,35
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	2.727,08	2.727,08	1.212,82	1.212,82	40,65	40,65	40,65	40,65	1.514,26
	01 0002-0002-0008-ARAPORÁ	157,29	157,29	65,89	65,89	57,81	57,81	57,81	57,81	91,40
	01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA	62,49	62,49	26,61	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	466,24	466,24	196,41	196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83
	01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS	281,36	281,36	119,11	119,11	98,21	98,21	98,21	98,21	162,25



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

13 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	377,33	377,33	159,66	159,66	125,38	125,38	125,38	125,38	217,67
	01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO	71,31	71,31	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	246,64	246,64	103,91	103,91	103,75	103,75	103,75	103,75	142,73
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	661,96	661,96	280,04	280,04	277,25	277,25	277,25	277,25	381,92
	01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA	44,81	44,81	19,01	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	185,32	185,32	78,56	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	106,76
	01 0002-0002-0018-GRUPIARA	32,93	32,93	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	138,37	138,37	58,29	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08
	01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS	158,04	158,04	131,49	131,49	64,33	64,33	64,33	64,33	26,55
	01 0002-0002-0021-IPIAÇU	99,50	99,50	41,82	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	161,82	161,82	68,43	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
	01 0002-0002-0023-ITUUTABA	2.427,10	2.427,10	1.025,13	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	206,55	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	283,28
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	1.120,32	1.120,32	472,65	472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	647,67
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	346,77	346,77	146,99	146,99	112,26	112,26	112,26	112,26	199,78
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	2.089,41	2.089,41	881,94	881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,47
	01 0002-0002-0028-PRATA	645,42	645,42	272,44	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	192,61	192,61	96,81	96,81	96,81	96,81	263,57
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	592,99	592,99	250,90	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	8.548,00	8.548,00	5.193,13	5.193,13	5.193,13	5.193,13	152,00
	01 0002-0002-0002-Recargas de Impostos e de Transferências	5.000,00	8.700,00	8.548,00	8.548,00	5.193,13	5.193,13	5.193,13	5.193,13	152,00



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

14 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Sub Unidade										
00018	33.9092.00.00.00 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-Recargas 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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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	5.011,20	5.011,20	5.011,20	5.011,20	4.954,70	5.011,20	4.988,80
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	5.000,00	5.000,00	4.954,70	4.954,70	4.954,70	4.954,70	4.954,70	4.954,70	45,30
	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-ITUJUTABA	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	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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	55.969,02	55.969,02	50.998,98	50.998,98	32.482,74	50.998,98	129.190,98
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	40.000,00	40.000,00	32.482,74	32.482,74	32.482,74	32.482,74	32.482,74	32.482,74	7.517,26
	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	6.690,00	6.690,00	6.563,80	6.563,80	6.563,80	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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período 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	6.689,00	6.689,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	4.418,40	4.418,40	2.952,44	2.952,44	2.952,44	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	5.688,88	5.688,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Período		Até o período		Período		Até o período		Saldo Orçamentário
				Autorizado	Atualizada	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
10	CISTRI											
10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO											
			01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	200.000,00	912.642,46	805.826,89	805.826,89	535.443,70	535.443,70	533.698,87	533.698,87	106.815,57
			01 0002 0002 0006 ABADIA DOS DOURADOS	16.941,60	20.392,62	12.481,95	12.481,95	7.014,24	7.014,24	7.014,24	7.014,24	7.910,67
			01 0002 0002 0007 ARAGUARI	281.868,00	743.703,52	636.334,25	636.334,25	399.381,47	399.381,47	399.381,46	399.381,46	107.369,27
			01 0002 0002 0008 ARAPORÁ	16.257,60	25.111,83	16.789,45	16.789,45	12.687,98	12.687,98	12.687,98	12.687,98	8.322,38
			01 0002 0002 0009 CACHOEIRA DOURADA	6.458,40	9.994,73	6.408,91	6.408,91	3.479,19	3.479,19	3.479,19	3.479,19	3.585,82
			01 0002 0002 0010 CAMPINA VERDE	48.189,60	72.279,56	47.550,25	47.550,25	35.160,85	35.160,85	34.571,62	34.571,62	24.729,31
			01 0002 0002 0011 CANÁPOLIS	29.080,80	38.787,85	23.960,94	23.960,94	18.232,01	18.232,01	18.232,01	18.232,01	14.826,91
			01 0002 0002 0012 CAPINÓPOLIS	39.000,00	92.067,27	74.796,33	74.796,33	65.256,74	65.256,74	64.777,75	64.777,75	17.270,94
			01 0002 0002 0013 CASCALHO RICO	7.370,40	9.636,46	6.422,33	6.422,33	3.259,55	3.259,55	3.259,55	3.259,55	3.214,13
			01 0002 0002 0014 CENTRALINA	25.492,80	77.548,12	67.819,05	67.819,05	53.365,74	53.365,74	53.365,74	53.365,74	9.729,07
			01 0002 0002 0015 COROMANDEL	68.419,20	118.907,96	86.379,02	86.379,02	66.266,26	66.266,26	65.924,60	65.924,60	32.528,94
			01 0002 0002 0016 DOURADOQUARA	4.632,00	6.602,81	4.501,23	4.501,23	2.383,32	2.383,32	2.383,32	2.383,32	2.101,58
			01 0002 0002 0017 ESTRELA DO SUL	19.154,40	58.690,08	52.920,54	52.920,54	35.631,79	35.631,79	35.581,79	35.581,79	5.769,54
			01 0002 0002 0018 GRUPIARA	3.403,20	6.495,66	4.614,64	4.614,64	2.883,48	2.883,48	2.883,46	2.883,46	1.881,02
			01 0002 0002 0019 GURINHATÁ	14.301,60	53.393,35	47.383,18	47.383,18	36.157,59	36.157,59	36.157,59	36.157,59	6.010,17
			01 0002 0002 0020 INDIANÓPOLIS	16.334,40	22.126,96	14.431,63	14.431,63	10.486,62	10.486,62	10.486,62	10.486,62	7.695,33
			01 0002 0002 0021 IPIAÇU	10.284,00	15.141,63	10.811,71	10.811,71	8.318,88	8.318,88	8.318,88	8.318,88	4.329,92
			01 0002 0002 0022 IRAÍ DE MINAS	16.725,60	56.018,66	48.389,93	48.389,93	35.716,41	35.716,41	35.374,75	35.374,75	7.628,73
			01 0002 0002 0023 ITUIUTABA	250.862,40	666.768,09	608.981,42	608.981,42	375.823,13	375.823,13	373.553,13	373.553,13	57.786,67
			01 0002 0002 0024 MONTE ALEGRE DE MINAS	50.628,00	99.165,13	77.048,53	77.048,53	61.918,08	61.918,08	61.918,08	61.918,08	22.116,60
			01 0002 0002 0025 MONTE CARMELO	115.795,20	193.928,65	133.702,15	133.702,15	114.333,71	114.333,71	112.676,08	112.676,08	60.226,50
			01 0002 0002 0026 NOVA PONTE	80.490,59	35.841,60	62.070,39	62.070,39	45.602,03	45.602,03	45.170,25	45.170,25	18.420,20
			01 0002 0002 0027 PATROCÍNIO	215.959,20	573.491,30	492.449,22	492.449,22	312.853,43	312.853,43	312.233,30	312.233,30	81.042,08
			01 0002 0002 0028 PRATA	66.710,40	114.185,82	79.702,85	79.702,85	58.129,55	58.129,55	58.129,55	58.129,55	34.482,97
			01 0002 0002 0029 ROMARIA	8.745,60	9.011,47	1.324,92	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	64.710,30	64.710,30	48.012,23	48.012,23	47.993,23	47.993,23	24.438,61
			01 0002 0002 0031 TUPACIGUARA	61.291,20	108.377,68	79.624,49	79.624,49	51.081,07	51.081,07	51.081,07	51.081,07	28.753,19
			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
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
TOTAL UNIDADE		3.300.768,80	4.613.637,60	3.567.436,50	3.567.436,50	2.398.939,05	2.398.939,05	2.390.394,11	2.390.394,11	28.421.846,61



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

**20 / 24
12/12/2018**

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA									
Sub Unidade										
10 SAUDE		36.699.231,20	31.311.917,20	12.579.812,15	12.579.812,15	6.413.118,03	6.413.118,03	1.432.020,96	5.927.265,93	40.423.472,73
10. 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.699.231,20	31.311.917,20	12.579.812,15	12.579.812,15	6.413.118,03	6.413.118,03	1.432.020,96	5.927.265,93	40.423.472,73
10. 302. 1002	SAMU 192	36.699.231,20	31.311.917,20	12.579.812,15	12.579.812,15	6.413.118,03	6.413.118,03	1.432.020,96	5.927.265,93	40.423.472,73
10. 302. 1002 . 2 . 0002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	36.699.231,20	31.311.917,20	12.579.812,15	12.579.812,15	6.413.118,03	6.413.118,03	1.432.020,96	5.927.265,93	40.423.472,73
00021	3.1.90.04.00.00.000 Contratacao por Tempo Determinado	22.081.869,00	16.477.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477.669,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	22.081.869,00	16.477.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477.669,00
00022	3.1.90.13.00.00.000 Obrigacoes Patronais	6.944.957,63	6.674.857,63	1.544.872,88	1.544.872,88	527.117,86	527.117,86	264.872,88	264.872,88	5.129.984,75
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	6.944.957,63	6.674.857,63	1.544.872,88	1.544.872,88	527.117,86	527.117,86	264.872,88	264.872,88	5.129.984,75
00023	3.1.90.16.00.00.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	902.989,80	61.207,00	324.409,41	324.409,41	208.308,88	208.308,88	0,00	208.308,88	639.787,39
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	0,00	11.500,00	11.489,75	11.489,75	11.489,75	11.489,75	11.489,75	11.489,75	10,25
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	0,00	2.000,00	1.131,13	1.131,13	1.131,13	1.131,13	1.131,13	1.131,13	868,87
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	0,00	5.000,00	4.580,77	4.580,77	4.580,77	4.580,77	4.580,77	4.580,77	419,23
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	0,00	5.000,00	2.421,27	2.421,27	2.421,27	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	3.179,68	3.179,68	3.179,68	3.179,68	3.179,68	3.179,68	1.820,32
	01 0002-0002-0023-ITUUBATA	0,00	9.000,00	8.160,14	8.160,14	8.160,14	8.160,14	8.160,14	8.160,14	839,86
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	2.000,00	1.000,17	1.000,17	1.000,17	1.000,17	1.000,17	1.000,17	999,83
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	0,00	3.000,00	2.139,92	2.139,92	2.139,92	2.139,92	2.139,92	2.139,92	860,08
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	0,00	2.000,00	1.975,79	1.975,79	1.975,79	1.975,79	1.975,79	1.975,79	24,21
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	0,00	12.000,00	11.077,04	11.077,04	11.077,04	11.077,04	11.077,04	11.077,04	922,96
	01 0002-0002-0028-PRATA	0,00	5.000,00	2.915,22	2.915,22	2.915,22	2.915,22	2.915,22	2.915,22	2.084,78
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	0,00	2.000,00	1.116,40	1.116,40	1.116,40	1.116,40	1.116,40	1.116,40	883,60



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

21 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA									
Sub Unidade										
	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	891.696,80	265.179,07	265.179,07	149.078,54	149.078,54	149.078,54	149.078,54	626.517,73
00024	3.3.90.04.00.00.00 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	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	2.423.865,20	334.231,20	1.187.951,18	1.187.951,18	287.581,36	287.581,36	164.318,98	252.087,79	1.190.914,02
	01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à	379.231,20	379.231,20	299.550,12	299.550,12	196.295,55	196.295,55	164.318,98	164.318,98	79.681,08
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	2.044.634,00	1.999.634,00	888.401,06	888.401,06	91.285,81	91.285,81	87.768,81	87.768,81	1.111.232,94
00026	3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	18.000,00	18.000,00	1.821,19	1.821,19	1.821,19	1.821,19	1.821,19	1.821,19	16.178,81
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	18.000,00	18.000,00	1.821,19	1.821,19	1.821,19	1.821,19	1.821,19	1.821,19	16.178,81
00027	3.3.90.34.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	300.000,00	268.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.160,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	300.000,00	268.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.160,00
00028	3.3.90.36.00.00.00 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	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.268.075,88	254.400,00	719.934,49	719.934,49	270.578,17	270.578,17	264.750,00	270.578,17	1.382.541,39
	01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à	420.000,00	420.000,00	264.750,00	264.750,00	264.750,00	264.750,00	264.750,00	264.750,00	155.250,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	1.848.075,88	1.682.475,88	455.184,49	455.184,49	5.828,17	5.828,17	5.828,17	5.828,17	1.227.291,39
00030	3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao	45.873,69	90.873,69	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,69
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	45.873,69	90.873,69	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,69
00031	3.3.90.48.00.00.00 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	3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-Transporte	20.000,00	16.300,00	4.672,00	4.672,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	11.628,00
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	20.000,00	16.300,00	4.672,00	4.672,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	11.628,00
00033	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.648.600,00	600.000,00	641.652,68	641.652,68	507.638,04	507.638,04	431.328,05	431.328,05	906.947,32
	01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à	700.000,00	700.000,00	636.584,80	636.584,80	507.638,04	507.638,04	431.328,05	431.328,05	63.415,20



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

22 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA									
Sub Unidade										
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	948.600,00	848.600,00	5.067,88	5.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843.532,12
RESUMO FONTES										
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	327.864,20	327.863,58	327.863,58	312.571,28	312.571,28	310.521,28	310.521,28	0,62
	01 0002 0002 0007 ARAGUARI	0,00	118.500,00	117.750,71	117.750,71	117.750,71	117.750,71	117.750,71	117.750,71	749,29
	01 0002 0002 0010 CAMPINA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0012 CAPINÓPOLIS	0,00	15.500,00	14.513,47	14.513,47	14.513,47	14.513,47	14.513,47	14.513,47	986,53
	01 0002 0002 0014 CENTRALINA	0,00	17.700,00	17.248,56	17.248,56	17.248,56	17.248,56	17.248,56	17.248,56	451,44
	01 0002 0002 0015 COROMANDEL	0,00	18.100,00	15.439,11	15.439,11	15.439,11	15.439,11	15.439,11	15.439,11	2.660,89
	01 0002 0002 0017 ESTRELA DO SUL	0,00	19.500,00	19.157,29	19.157,29	19.157,29	19.157,29	19.157,29	19.157,29	342,71
	01 0002 0002 0019 GURINHATÁ	0,00	15.500,00	14.943,35	14.943,35	14.943,35	14.943,35	14.943,35	14.943,35	556,65
	01 0002 0002 0022 IRAÍ DE MINAS	0,00	18.200,00	16.309,71	16.309,71	16.309,71	16.309,71	16.309,71	16.309,71	1.890,29
	01 0002 0002 0023 ITUIUTABA	0,00	124.300,00	123.365,43	123.365,43	123.365,43	123.365,43	123.365,43	123.365,43	934,57
	01 0002 0002 0024 MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	13.700,00	12.604,27	12.604,27	12.604,27	12.604,27	12.604,27	12.604,27	1.095,73
	01 0002 0002 0025 MONTE CARMELO	0,00	16.000,00	14.978,91	14.978,91	14.978,91	14.978,91	14.978,91	14.978,91	1.021,09
	01 0002 0002 0026 NOVA PONTE	0,00	15.300,00	15.225,87	15.225,87	15.225,87	15.225,87	15.225,87	15.225,87	74,13
	01 0002 0002 0027 PATROCÍNIO	0,00	101.000,00	95.062,07	95.062,07	95.062,07	95.062,07	95.062,07	95.062,07	5.937,93
	01 0002 0002 0028 PRATA	0,00	16.210,00	14.122,55	14.122,55	14.122,55	14.122,55	14.122,55	14.122,55	2.087,45
	01 0002 0002 0030 SANTA VITÓRIA	0,00	15.090,00	14.200,44	14.200,44	14.200,44	14.200,44	14.200,44	14.200,44	889,56
	01 0002 0002 0031 TUPACIGUARA	0,00	14.400,00	13.944,44	13.944,44	13.944,44	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	1.200.884,92	1.200.884,92	968.683,59	968.683,59	860.397,03	860.397,03	298.346,28
	01 0049 0049 0049 Transferências de Recursos do SUS para A	35.200.000,00	33.020.267,00	7.229.205,98	7.229.205,98	2.296.821,17	2.296.821,17	2.031.059,19	2.031.059,19	25.791.061,02
TOTAL UNIDADE		36.699.231,20	30.581.998,20	4.515.313,83	4.515.313,83	1.806.069,50	1.806.069,50	1.432.020,96	1.432.020,96	40.423.472,73



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

23 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	21 CENTRAL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E									
Sub Unidade										
10 SAUDE		0,00	86.478.555,60	85.707.122,94	85.707.122,94	41.235.708,96	41.235.708,96	2.288.822,72	41.198.808,96	771.432,66
10. 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	86.478.555,60	85.707.122,94	85.707.122,94	41.235.708,96	41.235.708,96	2.288.822,72	41.198.808,96	771.432,66
10. 302. 1002	SAMU 192	0,00	86.478.555,60	85.707.122,94	85.707.122,94	41.235.708,96	41.235.708,96	2.288.822,72	41.198.808,96	771.432,66
10. 302. 1002 . 2 . 0002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	86.478.555,60	85.707.122,94	85.707.122,94	41.235.708,96	41.235.708,96	2.288.822,72	41.198.808,96	771.432,66
00034	3.1.90.11.1.1.0000 Empregado Publico	0,00	4.804.364,20	4.761.506,83	4.761.506,83	2.290.872,72	2.290.872,72	310.521,28	2.288.822,72	42.857,37
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	327.864,20	327.863,58	327.863,58	312.571,28	312.571,28	310.521,28	310.521,28	0,62
	01 0002-0002-0007-ARAGUARI	0,00	107.000,00	106.260,96	106.260,96	106.260,96	106.260,96	106.260,96	106.260,96	739,04
	01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS	0,00	13.500,00	13.382,34	13.382,34	13.382,34	13.382,34	13.382,34	13.382,34	117,66
	01 0002-0002-0014-CENTRALINA	0,00	12.700,00	12.667,79	12.667,79	12.667,79	12.667,79	12.667,79	12.667,79	32,21
	01 0002-0002-0015-COROMANDEL	0,00	13.100,00	13.017,84	13.017,84	13.017,84	13.017,84	13.017,84	13.017,84	82,16
	01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL	0,00	13.500,00	13.352,76	13.352,76	13.352,76	13.352,76	13.352,76	13.352,76	147,24
	01 0002-0002-0019-GURINHATÁ	0,00	13.500,00	13.367,07	13.367,07	13.367,07	13.367,07	13.367,07	13.367,07	132,93
	01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS	0,00	13.200,00	13.130,03	13.130,03	13.130,03	13.130,03	13.130,03	13.130,03	69,97
	01 0002-0002-0023-ITUUBA	0,00	115.300,00	115.205,29	115.205,29	115.205,29	115.205,29	115.205,29	115.205,29	94,71
	01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	11.700,00	11.604,10	11.604,10	11.604,10	11.604,10	11.604,10	11.604,10	95,90
	01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO	0,00	13.000,00	12.838,99	12.838,99	12.838,99	12.838,99	12.838,99	12.838,99	161,01
	01 0002-0002-0026-NOVA PONTE	0,00	13.300,00	13.250,08	13.250,08	13.250,08	13.250,08	13.250,08	13.250,08	49,92
	01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO	0,00	89.000,00	83.985,03	83.985,03	83.985,03	83.985,03	83.985,03	83.985,03	5.014,97
	01 0002-0002-0028-PRATA	0,00	11.210,00	11.207,33	11.207,33	11.207,33	11.207,33	11.207,33	11.207,33	2,67
	01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA	0,00	13.090,00	13.084,04	13.084,04	13.084,04	13.084,04	13.084,04	13.084,04	5,96
	01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA	0,00	13.400,00	13.282,19	13.282,19	13.282,19	13.282,19	13.282,19	13.282,19	117,81
	01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A	0,00	4.010.000,00	3.974.007,41	3.974.007,41	1.518.665,60	1.518.665,60	1.518.665,60	1.518.665,60	35.992,59



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

24 / 24
12/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período de JANEIRO a OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTRI									
Unidade	21 CENTRAL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E									
Sub Unidade										
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	327.864,20	327.863,58	327.863,58	312.571,28	312.571,28	310.521,28	310.521,28	0,62
01 0002 0002 0007	ARAGUARI	0,00	118.500,00	117.750,71	117.750,71	117.750,71	117.750,71	117.750,71	117.750,71	749,29
01 0002 0002 0010	CAMPINA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002 0002 0012	CAPINÓPOLIS	0,00	15.500,00	14.513,47	14.513,47	14.513,47	14.513,47	14.513,47	14.513,47	986,53
01 0002 0002 0014	CENTRALINA	0,00	17.700,00	17.248,56	17.248,56	17.248,56	17.248,56	17.248,56	17.248,56	451,44
01 0002 0002 0015	COROMANDEL	0,00	18.100,00	15.439,11	15.439,11	15.439,11	15.439,11	15.439,11	15.439,11	2.660,89
01 0002 0002 0017	ESTRELA DO SUL	0,00	19.500,00	19.157,29	19.157,29	19.157,29	19.157,29	19.157,29	19.157,29	342,71
01 0002 0002 0019	GURINHATÁ	0,00	15.500,00	14.943,35	14.943,35	14.943,35	14.943,35	14.943,35	14.943,35	556,65
01 0002 0002 0022	IRAÍ DE MINAS	0,00	18.200,00	16.309,71	16.309,71	16.309,71	16.309,71	16.309,71	16.309,71	1.890,29
01 0002 0002 0023	ITUIUTABA	0,00	124.300,00	123.365,43	123.365,43	123.365,43	123.365,43	123.365,43	123.365,43	934,57
01 0002 0002 0024	MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	13.700,00	12.604,27	12.604,27	12.604,27	12.604,27	12.604,27	12.604,27	1.095,73
01 0002 0002 0025	MONTE CARMELO	0,00	16.000,00	14.978,91	14.978,91	14.978,91	14.978,91	14.978,91	14.978,91	1.021,09
01 0002 0002 0026	NOVA PONTE	0,00	15.300,00	15.225,87	15.225,87	15.225,87	15.225,87	15.225,87	15.225,87	74,13
01 0002 0002 0027	PATROCÍNIO	0,00	101.000,00	95.062,07	95.062,07	95.062,07	95.062,07	95.062,07	95.062,07	5.937,93
01 0002 0002 0028	PRATA	0,00	16.210,00	14.122,55	14.122,55	14.122,55	14.122,55	14.122,55	14.122,55	2.087,45
01 0002 0002 0030	SANTA VITÓRIA	0,00	15.090,00	14.200,44	14.200,44	14.200,44	14.200,44	14.200,44	14.200,44	889,56
01 0002 0002 0031	TUPACIGUARA	0,00	14.400,00	13.944,44	13.944,44	13.944,44	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	1.200.884,92	1.200.884,92	968.683,59	968.683,59	860.397,03	860.397,03	298.346,28
01 0049 0049 0049	Transferências de Recursos do SUS para A	35.200.000,00	33.020.267,00	7.229.205,98	7.229.205,98	2.296.821,17	2.296.821,17	2.031.059,19	2.031.059,19	25.791.061,02
TOTAL UNIDADE		0,00	4.804.364,20	4.761.506,83	4.761.506,83	2.290.872,72	2.290.872,72	2.288.822,72	2.288.822,72	771.432,66
TOTAL GERAL		40.000.000,00	40.000.000,00	12.844.257,16	12.844.257,16	6.495.881,27	6.495.881,27	6.111.237,79	6.111.237,79	27.155.742,84