

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 12, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016.

Aprova a prestação de contas mensal do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro CISTM relativa ao mês de setembro de 2016 em atendimento à Portaria n. 72/2012 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Considerando os arts 17 e 28 do Contrato do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro CISTM, na qualidade de Presidente, e posteriormente será repassada em Assembleia do CISTM a deliberação da presente, resolvo:

Art. 1º Fica aprovada prestação de contas mensal do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro CISTM relativa ao mês de setembro de 2016 em atendimento à Portaria n. 72, de 1º de fevereiro de 2012 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 2º Este ato administrativo será repassado em assembleia do CISTM para apresentação aos entes consorciados.

Art. 3º Este ato administrativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia - MG, 14 de Outubro de 2016.

Edilamar Novais Borges
Presidente

Luciano José de Oliveira
CRC TC n. 73.064/MG

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	126.000,00	9.750,61	83.257,77	-42.742,23
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	750,61	5.257,77	5.257,77
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	750,61	5.257,77	5.257,77
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	750,61	5.257,77	5.257,77
1 3 2 5 2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	750,61	5.257,77	5.257,77
1 3 2 5 2 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPAN	0,00	750,61	5.257,77	5.257,77
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.000,00	9.000,00	78.000,00	-48.000,00
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	126.000,00	9.000,00	78.000,00	-48.000,00
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	126.000,00	9.000,00	78.000,00	-48.000,00
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.000,00	9.000,00	78.000,00	-48.000,00
1 7 2 3 37 1	TRANSF COTA RATEIO DE ARAPORA	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 2	TRANSF COTA RATEIO DE ARAGUARI	6.000,00	0,00	3.500,00	-2.500,00
1 7 2 3 37 3	TRANSF COTA RATEIO DE TUPACIGUARA	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 4	TRANSF COTA RATEIO DE CACHOEIRA DOURADA	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 5	TRANSF COTA RATEIO DE CAMPINA VERDE	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 6	TRANSF COTA RATEIO DE CANAPOLIS	6.000,00	0,00	3.500,00	-2.500,00
1 7 2 3 37 7	TRANSF COTA RATEIO DE CAPINOPOLIS	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 8	TRANSF COTA RATEIO DE CASALHO RICO	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 9	TRANSF COTA RATEIO DE CENTRALINA	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 10	TRANSF COTA RATEIO DE DOURADOQUARA	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 11	TRANSF COTA RATEIO DE ESTRELA DO SUL	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 12	TRANSF COTA RATEIO DE GRUPIARA	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 13	TRANSF COTA RATEIO DE GURINHATA	6.000,00	2.000,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 14	TRANSF COTA RATEIO DE INDIANOPOLIS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1 7 2 3 37 15	TRANSF COTA RATEIO DE IPIAÇU	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 16	TRANSF COTA RATEIO DE ITUIUTABA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1 7 2 3 37 17	TRANSF COTA RATEIO MONTE ALEGRE DE MINAS	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 18	TRANSF COTA RATEIO DE MONTE CARMELO	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
1 7 2 3 37 19	TRANSF COTA RATEIO DE PRATA	6.000,00	0,00	3.500,00	-2.500,00
1 7 2 3 37 20	TRANSF COTA RATEIO DE ROMARIA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1 7 2 3 37 21	TRANSF COTA RATEIO DE SANTA VITORIA	6.000,00	500,00	4.500,00	-1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		126.000,00	9.750,61	83.257,77	-42.742,23

Edilamar Novais Borges
Presidente do CISTM

Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva

Luciano José de Oliveira
CPF: 867.114.746-00 CRC TC 73.064-MG
Av. Afrânio Rodrigues da Cunha, 751 Apt 302
B. Tabajaras - CEP 38400-262 - Uberlândia-MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

1 / 1
07/11/2016

EXERCÍCIO: 2016
(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Descrição da Despesa		Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
Órgão	10 CISTM			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO										
Sub Unidade											
10	SAUDE										
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0,00	31.975,28	2.609,90	24.054,25	3.084,50	21.554,25	-3.084,50	10.421,03
10.302.1001	GESTAO DO CISTM			0,00	31.975,28	2.609,90	24.054,25	3.084,50	21.554,25	-3.084,50	10.421,03
10.302.1001.1.0001	IMPLANTACAO DO CONSORCIO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE AÇÃO CONJUNTA AOS ENTES CONSORCIADOS PARA REALI			0,00	31.975,28	2.609,90	24.054,25	3.084,50	21.554,25	-3.084,50	10.421,03
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1		0,00	31.865,00	2.609,90	23.943,97	3.084,50	21.443,97	-3.084,50	10.421,03
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3		0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	0,00
Sub Unidade				0,00	31.975,28	2.609,90	24.054,25	3.084,50	21.554,25	-3.084,50	10.421,03
Unidade				0,00	31.975,28	2.609,90	24.054,25	3.084,50	21.554,25	-3.084,50	10.421,03
GERAL				0,00	31.975,28	2.609,90	24.054,25	3.084,50	21.554,25	-3.084,50	10.421,03

Edilamar Novais Borges
Presidente do CISTM

Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva

Luciano José de Oliveira
CPF: 867.114.746-00 CRC TC 73.064-MG
Av. Afrânio Rodrigues da Cunha, 751 Apt. 302
B. Taboas - CEP 38400-262 - Uberlândia-MG