

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

1 / 3
17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(L.E.I Nº 4320)

Período : Abril a Abril

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										
04	ADMINISTRAÇÃO									
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.179,19	374.538,75	18.955,09	45.368,54	16.231,47	39.613,77	-12.052,28	334.924,98
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM		4.179,19	374.538,75	18.955,09	45.368,54	16.231,47	39.613,77	-12.052,28	334.924,98
04.122.1001.1.0001	GESTÃO DO CISTM		4.179,19	374.538,75	18.955,09	45.368,54	16.231,47	39.613,77	-12.052,28	334.924,98
3.1.90.11.11	Despesa com Pessoal	1	0,00	232.642,30	4.980,00	15.948,02	4.980,00	15.948,02	-4.980,00	206.692,98
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal para o INSS sobre o Lucro sobre o FUNDOS	2	0,00	17.811,36	798,80	1.237,40	398,40	839,00	-398,40	16.972,36
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS sobre o Lucro sobre o FUNDOS	3	0,00	63.452,97	2.770,80	4.027,99	1.575,60	2.832,79	-1.575,60	60.620,18
3.1.90.13.99	Outras Despesas	4	0,00	2.226,42	49,80	147,03	49,80	97,23	-49,80	2.129,19
3.1.90.14.05	Diárias de Deslocamento	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6	82,05	226,50	82,05	226,50	0,00	144,45	82,05	82,05
3.3.90.39.11	Locação de Imóveis	7	0,00	34.800,00	2.900,00	11.600,00	2.900,00	8.700,00	-2.900,00	26.100,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9	0,00	10.566,67	1.129,32	1.129,32	0,00	0,00	0,00	10.566,67
3.3.90.39.40	Serviços de Água e Esgoto	10	0,00	613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,49
3.3.90.39.45	Serviços de Telecomunicações	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56	Outros Serviços	12	0,00	1.303,49	170,40	613,20	170,40	613,20	-170,40	690,29
3.3.90.39.64	Serviços de Manutenção	13	0,00	2.997,55	543,60	1.234,35	1.234,35	543,60	-543,60	1.703,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros e Prestação de Serviços	14	4.067,14	17.928,30	5.532,32	9.204,73	5.613,67	9.204,73	-1.516,53	8.752,57
3.3.90.40	Contribuições	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE		0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	-2.392,05	15.904,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	-2.392,05	15.904,86
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM		0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	-2.392,05	15.904,86
10.302.1001.1.0001	GESTÃO DO CISTM		0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	-2.392,05	15.904,86
3.3.90.40	Contribuições	16	0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	-2.392,05	15.904,86
Sub Unidade			4.179,19	394.238,75	21.347,14	49.163,68	18.623,52	43.408,91	-14.444,33	350.829,64
Unidade			4.179,19	394.238,75	21.347,14	49.163,68	18.623,52	43.408,91	-14.444,33	350.829,64

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

18.1.4

RelatBctDespOrç.RPT 17/12/2018 13:59:44

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

2 / 3
17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(L.E.I Nº 4320)

Período : Abril a Abril

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	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10	SAÚDE									
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		395.792,32	3.027.710,46	379.293,42	845.101,28	366.215,76	807.557,67	29.576,56	2.220.152,79
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		395.792,32	3.027.710,46	379.293,42	845.101,28	366.215,76	807.557,67	29.576,56	2.220.152,79
10.302.2001.2.0001	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM		0,00	171.171,00	15.109,52	42.409,89	12.117,23	39.321,10	-12.117,23	131.849,90
3.1.90.11.11	Despesa com Pessoal	18	0,00	124.488,00	9.360,00	32.227,97	9.360,00	32.227,97	-9.360,00	92.260,03
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal para o INSS sobre o Lucro sobre o FUNDOS	19	0,00	9.929,04	1.413,98	2.845,90	665,18	2.097,10	-665,18	7.861,94
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS sobre o Lucro sobre o FUNDOS	20	0,00	35.479,98	4.241,94	7.064,54	1.995,55	4.818,15	-1.995,55	30.660,93
3.1.90.13.99	Outras Despesas	21	0,00	1.244,88	99,60	271,48	99,60	177,88	-99,60	1.067,00
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		324.279,50	1.379.719,69	251.929,00	523.092,69	251.929,00	516.936,69	72.350,50	862.783,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros e Prestação de Serviços	23	324.279,50	1.379.719,69	251.929,00	523.092,69	251.929,00	516.936,69	72.350,50	862.783,00
3.3.90.40	Contribuições	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		71.512,82	355.092,17	57.326,82	132.206,17	47.241,45	105.007,35	24.271,37	251.184,82
3.3.90.39.35	Material Hospitalar	25	5.457,82	48.986,17	5.457,82	38.531,17	831,45	31.848,35	4.626,37	17.137,82
3.3.90.39.36	Outros Serviços de Terceiros e Prestação de Serviços	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.45	Locação de Máquinas e Equipamentos	28	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.36	Serviços de Diagnóstico e Laboratório	26	64.152,00	304.206,00	49.969,00	91.775,00	46.410,00	72.059,00	17.745,00	232.147,00
3.3.90.39.36	Serviços de Diagnóstico e Laboratório	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.0007	FORMA PARCELA H&J		0,00	1.121.727,60	54.928,08	147.392,53	54.928,08	147.392,53	-54.928,08	974.335,07
3.3.90.40	Contribuições	29	0,00	1.121.727,60	54.928,08	147.392,53	54.928,08	147.392,53	-54.928,08	974.335,07
Sub Unidade			395.792,32	3.027.710,46	379.293,42	845.101,28	366.215,76	807.557,67	29.576,56	2.220.152,79
Unidade			395.792,32	3.027.710,46	379.293,42	845.101,28	366.215,76	807.557,67	29.576,56	2.220.152,79

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

18.1.4

RelatBctDespOrç.RPT 17/12/2018 13:59:44

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
 BALANÇETE DA DESPESA POR ÓRGÃO

3 / 3
 17/12/2018

EXERCÍCIO 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

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	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04	ADMINISTRAÇÃO									
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		81,10	85.091,18	7.033,04	12.457,69	5.691,57	11.029,89	-5.610,47	74.061,29
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM		81,10	85.091,18	7.033,04	12.457,69	5.691,57	11.029,89	-5.610,47	74.061,29
04.122.3001.3.0001	GERIR O SETS CISTM		81,10	85.091,18	7.033,04	12.457,69	5.691,57	11.029,89	-5.610,47	74.061,29
3.1.90.11.11	Despesa Pública	30	0,00	58.520,00	4.326,67	8.726,67	4.326,67	8.726,67	-4.326,67	49.793,33
3.1.90.11.01	PLANO ORÇAMENTO O INCLUSIVE ANEXO A FUNDEB	31	0,00	4.681,60	522,13	698,14	176,00	352,01	-176,00	4.329,59
3.1.90.11.00	Contribuição Patrocinial para o PMSI Anexo a Anuário sobre o FUNDEB	32	0,00	16.226,20	1.566,40	2.094,39	528,00	1.055,99	-528,00	15.170,21
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	33	0,00	1.036,13	43,27	87,27	22,00	44,00	-22,00	992,13
3.3.90.30.99	Outras Atividades de Consumo	36	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	0,00	0,00
3.3.90.39.04	Serviços Diversos	38	0,00	1.800,00	46,50	56,20	46,50	56,20	-46,50	1.743,80
3.3.90.39.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Contribuições	39	0,00	2.681,82	446,97	649,59	446,97	649,59	-446,97	2.032,23
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições	40	0,00	64,33	0,00	64,33	64,33	64,33	-64,33	0,00
10	SAÚDE		-46.585,75	372.207,72	65.656,13	113.969,79	33.835,28	71.359,11	-80.421,03	300.848,61
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		-46.585,75	372.207,72	65.656,13	113.969,79	33.835,28	71.359,11	-80.421,03	300.848,61
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		-46.585,75	372.207,72	65.656,13	113.969,79	33.835,28	71.359,11	-80.421,03	300.848,61
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM		-46.585,75	372.207,72	65.656,13	113.969,79	33.835,28	71.359,11	-80.421,03	300.848,61
3.3.90.32.99	Outros Materiais de Consumo	41	-53.744,75	319.028,72	51.011,13	98.014,79	31.725,28	69.249,11	-85.470,03	249.789,61
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	6.619,00	52.629,00	14.105,00	15.415,00	2.110,00	2.110,00	4.509,00	50.519,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
Sub Unidade			-46.504,65	457.298,90	72.689,17	126.427,48	39.526,85	82.389,00	-86.031,50	374.909,90
Unidade			-46.504,65	457.298,90	72.689,17	126.427,48	39.526,85	82.389,00	-86.031,50	374.909,90
GERAL			353.466,86	3.879.248,11	473.329,73	1.020.692,44	424.566,13	933.355,58	-70.899,27	2.945.892,53

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelatDespOrg RPT 17/12/2018 13:59:44

CISTM - Consórcio Pub. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

Jalisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

Código	Especificação	Atestando	Arrecadação do Mês do Período	Diferença
1	RECEITAS CORRENTES	7.095.558,34	464.245,97	2.680.709,95
1.1	RECEITA PATRIMONIAL	295.630,00	3.848,13	10.021,70
1.1.1	VALORES PATRIMONIAIS	295.630,00	3.848,13	10.021,70
1.1.2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	295.630,00	3.848,13	10.021,70
1.1.3	RETRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS BANCÁRIOS	295.630,00	3.848,13	10.021,70
1.1.4	RENTIMENÇÃO DE TÍTULOS BANCÁRIOS - TRIMESTRAL	295.630,00	3.848,13	10.021,70
1.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.630,00	3.848,13	10.021,70
1.1.6	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS DE SUAS UNIDADES	6.799.925,34	460.397,84	2.670.688,25
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA - TAXA	6.799.925,34	460.397,84	1.900.676,59
1.1.8	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	6.799.925,34	460.397,84	1.900.676,59
1.1.9	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS - PRECATORIOS	6.799.925,34	460.397,84	1.900.676,59
1.2	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.1	RECEITA DE CACHOEIRA DOBADA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.2	RECEITA DE CAMPESINHA VERDE	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.2.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.3.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.4.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.5.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.6.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.7.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.8.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.9.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.10.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.11.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.12.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.13.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.14.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.15.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.16.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.2	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.3	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.4	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.5	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.6	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.7	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.8	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.17.9	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.18	RECEITAS DE OUTROS	193.693,53	31.236,12	-162.367,41
1.18.1	RECEITA DE CAMPESINHA	193.693,53		




Claudio Zancotto
 Presidente

Alessandra Carvalhó Sáez
 Vice Presidente

Chaves
Larzenina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 34002-340
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEFCISTM
 RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
 EXERCÍCIO: 2018

Página (1/3)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO		PERÍODO :		ABRIL A	ABRIL
EXERCÍCIO:							
Conta	Classificação	Fonte de Recurso		Descrição	Valor		
1	00 10	1	3 2 1 00 01 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.848,13		
	ABRIL	01 0000 0000 0000			3.848,13		
2	00 10	1	7 3 8 02 01 01 01	COTA DE CACHOEIRA DOURADA	31.326,12		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			31.326,12		
4	00 10	1	7 3 8 02 01 01 03	COTA DE CANAPOLIS	22.231,00		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			22.231,00		
5	00 10	1	7 3 8 02 01 01 04	COTA DE CAPINOPOLIS	32.662,00		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			32.662,00		
6	00 10	1	7 3 8 02 01 01 05	COTA DE CASCAELHO RICO	9.287,00		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			9.287,00		
7	00 10	1	7 3 8 02 01 01 06	COTA DE DOURADOQUARA	16.720,88		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			16.720,88		
8	00 10	1	7 3 8 02 01 01 07	COTA DE ESTRELA DO SUL	9.286,99		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			9.286,99		
9	00 10	1	7 3 8 02 01 01 08	COTA DE GURINIATA	20.116,69		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			20.116,69		
11	00 10	1	7 3 8 02 01 01 09	COTA DE INDIANOPOLIS	23.046,40		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			23.046,40		
14	00 10	1	7 3 8 02 01 01 12	COTA DE MONTE ALEGRE DE MINAS	29.065,00		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			29.065,00		
15	00 10	1	7 3 8 02 01 01 13	COTA DE MONTE CARMELO	62.687,19		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			62.687,19		
16	00 10	1	7 3 8 02 01 01 14	COTA DE PRATA	11.762,00		
	ABRIL	01 0002 0002 0002			11.762,00		
17	00 10	1	7 3 8 02 01 01 15	COTA DE SANTA VITORIA	47.287,75		

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2017 14:12:03

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEFCISTM
 RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
 EXERCÍCIO: 2018

Continuação (2/3)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO				PERÍODO :		ABRIL A		ABRIL		
EXERCÍCIO:												
Conta	Classificação			Fonte de Recurso			Descrição					Valor
	ABRIL			01 0002 0002 0002								
18	00 10	1	7 3 8 02 01 01 16	01 0002 0002 0002			COTA DE TUPACIGUARA					47.287,75
	ABRIL			01 0002 0002 0002								28.828,06
19	00 10	1	7 3 8 02 01 01 17	01 0002 0002 0002			SUBVENCAO HSJ COTA DE CACHOEIRA DOURADA					28.828,06
	ABRIL			01 0002 0002 0002								9.962,28
20	00 10	1	7 3 8 02 01 01 18	01 0002 0002 0002			SUBVENCAO HSJ COTA DE CANAPOLIS					9.962,28
	ABRIL			01 0002 0002 0002								9.225,35
21	00 10	1	7 3 8 02 01 01 19	01 0002 0002 0002			SUBVENCAO HSJ COTA DE CAPINOPOLIS					9.225,35
	ABRIL			01 0002 0002 0002								11.531,25
23	00 10	1	7 3 8 02 01 01 21	01 0002 0002 0002			SUBVENCAO HSJ COTA DE GURINIATA					11.531,25
	ABRIL			01 0002 0002 0002								11.069,20
26	00 10	1	7 3 8 02 01 01 24	01 0002 0002 0002			SUBVENCAO HSJ COTA DE SANTA VITORIA					11.069,20
	ABRIL			01 0002 0002 0002								13.140,00
34	00 10	1	7 3 8 02 01 01 10	01 0002 0002 0002			COTA DE IPIAÇU					13.140,00
	ABRIL			01 0002 0002 0002								17.545,00
35	00 10	1	7 3 8 02 01 01 27	01 0002 0002 0002			COTA SETS INDIANOPOLIS					17.545,00
	ABRIL			01 0002 0002 0002								11.803,16
37	00 10	1	7 3 8 02 01 01 29	01 0002 0002 0002			COTA SETS MONTE ALEGRE DE MINAS					11.803,16
	ABRIL			01 0002 0002 0002								7.948,40
41	00 10	1	7 3 8 02 01 01 33	01 0002 0002 0002			COTA SETS ARAGUARI					7.948,40
	ABRIL			01 0002 0002 0002								7.573,32
42	00 10	1	7 3 8 02 01 01 34	01 0002 0002 0002			COTA SETS CANAPOLIS					7.573,32
	ABRIL			01 0002 0002 0002								16.292,80
TOTAL												464.245,97

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2017 14:12:03

[Assinatura]

[Assinatura]

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEFCISTM
 RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
 EXERCÍCIO: 2018

Continua (3/3)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO:

ABRIL A

ABRIL

Conta Classificação

Fonte de Recurso

Descrição

Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso

Descrição

Valor

01 0000 0000 0000

Recursos Ordinários

3.848,13

01 0002 0002 0002

Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à

460.397,84

TOTAL

464.245,97

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/201 14:12:03

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

Laurentina Pereira
 Contador - CRC-MG 09
 CPF: 060.856.3
 Av. Antônio Thomaz F. de R.
 Distr. Industrial - Co.
 Uberlândia

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

17/12/2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2018

CONSOLIDADO

Período: Abril até Abril

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	464.245,97	Despesa Orcamentária	424.366,13
RECEITAS CORRENTES	464.245,97	ADMINISTRAÇÃO	21.923,04
Receita Patrimonial	3.848,13	SAÚDE	402.443,09
Transferências Correntes	460.397,84		
Receita Extra-Orcamentária	1.819,98	Despesa Extra-Orcamentária	2.373,76
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.819,98	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.653,76
IRRF FOPAG	37,38	IRRF FOPAG	37,38
INSS	1.617,00	INSS	1.450,78
VALE TRANSPORTE	165,60	VALE TRANSPORTE	165,60
		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	720,00
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	720,00
SALDO DE MARÇO / 2018	1.877.825,82	SALDO PARA MAIO DE / 2018	1.917.151,88
BB POUPANCA CTA 77500-2	1.502.721,88	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	381.129,19
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	375.103,94	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.536.022,69
TOTAL	2.343.891,77	TOTAL	2.343.891,77

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

17/12/2018

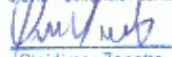
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

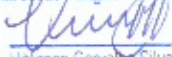
EXERCICIO: 2018

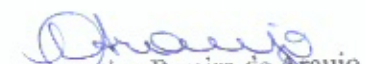
Abril até Abril

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	464.245,97	Despesa Orçamentária	424.366,13
RECEITAS CORRENTES	464.245,97		
Receita Patrimonial	3.848,13	Despesas Correntes	424.366,13
Transferências Correntes	460.397,84	Pessoal e Encargos Sociais	24.173,70
Outras Receitas Correntes	0,00	Outras Despesas Correntes	400.192,43
Receita Extra-Orçamentária	1.819,98	Despesa Extra-Orçamentária	2.373,76
IRRF FOPAG	37,38	IRRF FOPAG	37,38
INSS	1.617,00	INSS	1.450,78
VALE TRANSPORTE	165,60	VALE TRANSPORTE	165,60
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	720,00
SALDO DE MARÇO / 2018	1.877.825,82	SALDO PARA MAIO DE / 2019	1.917.151,88
BB POUpanca CTA 77500-2	1.502.721,88	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	381.129,19
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	375.103,94	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.536.022,69
TOTAL.....	2.343.891,77	TOTAL.....	2.343.891,77

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jailsson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

1/1

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2018

Período :Abril à Abril

Receita

Receita Orçamentária	464.245,97
Receita Extra Orçamentária	1.819,98
CAIXA	4.112.400,98
Bancos - Crédito:	4.112.400,98
BB CTA 84081-5 SETS	71.010,73
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	27.393,05
BB CTA 77500-2	2.222.179,96
BB POUPANCA CTA 77500-2	1.537.960,29
S.PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	253.856,95

TOTAL

4.578.466,93

Despesa

Despesa Orçamentária	424.366,13
Despesa Extra Orçamentária	2.373,76
CAIXA	4.151.727,04
Bancos - Débito	4.151.727,04
BB CTA 84081-5 SETS	71.010,73
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	33.418,30
BB CTA 77500-2	2.222.179,96
BB POUPANCA CTA 77500-2	35.238,41
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.789.879,64

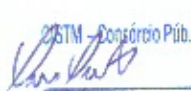
TOTAL.....

4.578.466,93

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	2.222.179,96	2.222.179,96	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	864.963,43	864.963,43	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.357.216,53	1.357.216,53	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	1.502.721,88	35.238,41	1.537.960,29	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	862.329,51	1.316,96	863.646,47	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	640.392,37	33.921,45	674.313,82	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	71.010,73	71.010,73	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71.010,73	71.010,73	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	375.103,94	33.418,30	27.393,05	381.129,19
1.000.000.000 Recursos Ordinários	361.463,20	673,59	0,00	362.136,79
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.640,74	32.744,71	27.393,05	18.992,40
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	0,00	1.789.879,64	253.856,95	1.536.022,69
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	865.504,05	0,00	865.504,05
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	924.375,59	253.856,95	670.518,64
TOTAL.....	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	1.917.151,88

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Uaiisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laetitia Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Período : Abril a Abril

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				1.917.151,88
Agência: 2.918 - BB				1.917.151,88
Conta: 77500	1.502.721,88	4.047.298,01	4.013.997,20	1.536.022,69
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	864.963,43	864.963,43	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.357.216,53	1.357.216,53	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	862.329,51	1.316,96	863.646,47	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	640.392,37	33.921,45	674.313,82	0,00
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	865.504,05	0,00	865.504,05
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	924.375,59	253.856,95	670.518,64
Conta: 84081	375.103,94	104.429,03	98.403,78	381.129,19
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71.010,73	71.010,73	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	361.463,20	673,59	0,00	362.136,79
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.640,74	32.744,71	27.393,05	18.992,40
Total Geral:	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	1.917.151,88

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	1.223.792,71	1.732.458,03	1.728.609,90	1.227.640,84
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	654.033,11	2.419.269,01	2.383.791,08	689.511,04
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	1.917.151,88

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Uelisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/0-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2018

1/1

17/12/2018

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 30/04/2018				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	1.917.151,88
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	1.917.151,88
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	1.917.151,88
1 BB CTA 77500-2	0,00	2.222.179,96	2.222.179,96	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	864.963,43	864.963,43	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	1.357.216,53	1.357.216,53	0,00
2 BB POUpanca CTA 77500-2	1.502.721,88	35.238,41	1.537.960,29	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	862.329,51	1.316,96	863.646,47	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	640.392,37	33.921,45	674.313,82	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	71.010,73	71.010,73	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	71.010,73	71.010,73	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	375.103,94	33.418,30	27.393,05	381.129,19
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	361.463,20	673,59	0,00	362.136,79
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	13.640,74	32.744,71	27.393,05	18.992,40
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	0,00	1.789.879,64	253.856,95	1.536.022,69
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	865.504,05	0,00	865.504,05
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	924.375,59	253.856,95	670.518,64
Total	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	1.917.151,88
Total do Dia.....:	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	1.917.151,88

Laurenina Pereira de Araújo
 Laurenina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Edif. Industrial - cep 38.402-31
 Uberlândia - MG

Cleidimar Zanotto
 CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente
 Vica-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

EXERCÍCIO: 2018

4.320

1/1

17/12/2018

Período : Abril a Abril

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		CANCELAMENTO	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1	CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.M						
1	ATIVO	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	0,00	0,00	1.917.151,88
1	ATIVO CIRCULANTE	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	0,00	0,00	1.917.151,88
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	0,00	0,00	1.917.151,88
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	0,00	0,00	1.917.151,88
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	0,00	0,00	1.917.151,88
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	0,00	0,00	1.917.151,88
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	71.010,73	71.010,73	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	71.010,73	71.010,73	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	375.103,94	33.418,30	27.393,05	0,00	0,00	381.129,19
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	13.640,74	32.744,71	27.393,05	0,00	0,00	18.992,40
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	361.463,20	673,59	0,00	0,00	0,00	362.136,79
1	BB CTA 77500-2	0,00	2.222.179,96	2.222.179,96	0,00	0,00	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	864.963,43	864.963,43	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.357.216,53	1.357.216,53	0,00	0,00	0,00
2	BB POUPANCA CTA 77500-2	1.502.721,88	35.238,41	1.537.960,29	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	862.329,51	1.316,96	863.646,47	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	640.392,37	33.921,45	674.313,82	0,00	0,00	0,00
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	0,00	1.789.879,64	253.856,95	0,00	0,00	1.536.022,69
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	865.504,05	0,00	0,00	0,00	865.504,05
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	924.375,59	253.856,95	0,00	0,00	670.518,64
Total		1.877.825,82	4.151.727,04	4.112.400,98	0,00	0,00	1.917.151,88


Lauretina Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 090579/C
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 1.180
Dist. Industrial - cep 38.107-100
Uberlândia - MG


Alisson Carvalho Silva
Contador - CRC-MG 090579/C
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 1.180
Dist. Industrial - cep 38.107-100
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2018

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/04/2018 À 30/04/2018					Valor
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso
5	02/04/2018	2	02/04/2018	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
Total:					20.000,00


 CISTM - Consórcio Pùb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanolto
 Presidente


 Lauretina Pereira Gc Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep. 36402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2018

1/3

17/01/2019

LEI Nº:	2	04/12/2017
VALOR DO ORÇAMENTO:	7.095.555,34	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	30,00	
VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	2.128.666,60	
VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO:	1.973.315,21	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:	27,81% do valor orçamento e 92,70% do autorizado.	
TRANSPOSIÇÃO:	0,00	
TRANSFERÊNCIA:	0,00	
REMANEJAMENTO:	0,00	
NOVA FONTE:	0,00	

MESES	SUPLEMENTAÇÕES				AUTORIZAÇÕES	SALDO
	SUPERAVIT	EXCESSO	REDUÇÃO	OPER. CRÉDITO		
Março	0,00	0,00	452,00	0,00		2.128.214,60
Abril	0,00	0,00	20.000,00	0,00		2.108.214,60
Julho	0,00	0,00	753.781,55	0,00		1.354.433,05
Agosto	0,00	0,00	4.000,00	0,00		1.350.433,05
Setembro	0,00	1.180.081,66	0,00	0,00		170.351,39
Outubro	0,00	15.000,00	0,00	0,00		155.351,39
TOTAL	0,00	1.195.081,66	778.233,55	0,00		155.351,39

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2018

2/3

17/01/2019

LEI Nº:	6	21/06/2018
VALOR DO ORÇAMENTO:	7.095.555,34	
PERCENTUAL ESPECIAL AUTORIZADO:	0,42	
VALOR ESPECIAL AUTORIZADO:	30.000,00	
VALOR ESPECIAL UTILIZADO:	30.000,00	
PERCENTUAL ESPECIAL UTILIZADO:	0,42% do valor orçamento e 100,00% do autorizado.	
TRANSPOSIÇÃO:	0,00	
TRANSFERÊNCIA:	0,00	
REMANEJAMENTO:	0,00	
NOVA FONTE:	0,00	

MESES	SUPLEMENTAÇÕES				AUTORIZAÇÕES	SALDO
	SUPERAVIT	EXCESSO	REDUÇÃO	OPER. CRÉDITO		
Junho	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELACÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCICIO: 2018

3/3

17/01/2019

LEI Nº:	15	04/09/2018
VALOR DO ORÇAMENTO:	7.095.555,34	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	1,41	
VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	100.000,00	
VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO:	100.000,00	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:	1,41% do valor orçamento e 100,00% do autorizado.	
TRANSPOSIÇÃO:	0,00	
TRANSFERÊNCIA:	0,00	
REMANEJAMENTO:	0,00	
NOVA FONTE:	0,00	

MESES	SUPLEMENTAÇÕES				AUTORIZAÇÕES	SALDO
	SUPERAVIT	EXCESSO	REDUÇÃO	OPER. CRÉDITO		
Setembro	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00


CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cleidimar Zanotto
Presidente


Laetitia Carvelho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Período: Abril a Abril

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 (ART. 198, § 2º, III, DA CF/88)

DESPESA EMPENHADA

	DESPESA EMPENHADA	Valor Empenhado
10	SAÚDE	348.666,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	348.666,57
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	395.792,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.457,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.334,50
10.302.2002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-47.125,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-53.744,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.619,00
Total da Despesa		348.666,57

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

348.666,57

Período: Abril a Abril

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 (ART. 198, § 2º, III, DA CF/88)

RESUMO GERAL

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO		0,00
VALOR APLICADO		348.666,57
SUPERÁVIT		348.666,57
% APLICADO		
% MÍNIMO		15%
DEFICIT		15,00%


 CISTM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Laetitia Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Dist. Ind. Litoral - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

Período: Abril a Abril

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(ART. 198, § 2º, III, DA CF/88)

DESPESA LIQUIDADADA

	DESPESA EMPENHADA	Valor Liquidado
10	SAÚDE	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	446.801,60
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	446.801,60
3.3.50.45		2.392,05
10.302.2001	ALÍQUILIO-ALIMENTAÇÃO	2.392,05
3.3.90.30		379.293,42
3.3.90.11	MATERIAL DE CONSUMO	5.457,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.360,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.749,32
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.928,08
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.798,00
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	65.116,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.011,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.105,00
	Total da Despesa	446.801,60
	Total dos Restos a Pagar	0,00

TOTAL GERAL

446.801,60

Período: Abril a Abril

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(ART. 198, § 2º, III, DA CF/88)

RESUMO GERAL

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO		0,00
VALOR APLICADO		446.801,60
SUPERÁVIT		446.801,60
% APLICADO		
% MÍNIMO	15%	
DEFICIT	15,00%	

CISTM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Oleidimar Zanotto
 Presidente

Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Centro, Jm. São José - Cep: 36002-340
 Contato: 31 3306.2010 - 115

Período: Abril a Abril

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 (ART. 198, § 2º, III, DA CF/88)

DESPESA PAGAR

DESPESA EMPENHADA		Valor Pago
10 SAÚDE		
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		402.443,09
10.302.1001 GESTÃO DO CISTM		402.443,09
3.3.90.46		2.392,03
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.392,03
3.3.90.30		366.213,76
3.1.90.11	MATERIAL DE CONSUMO	831,45
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.360,00
3.1.90.15	OBRIGACÕES PATRONAIS	2.757,23
3.3.50.41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.928,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.139,00
10.302.3302 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		33.835,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.725,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110,00
Total da Despesa		402.443,09

Total dos Restos a Pagar:

720,00

TOTAL GERAL

403.163,09

Período: Abril a Abril

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 (ART. 198, § 2º, III, DA CF/88)

RESUMO GERAL

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO		0,00
VALOR APLICADO		403.163,09
SUPERÁVIT		403.163,09
% APLICADO		
% MÍNIMO		15%
DEFICIT		15,00%

[Assinatura]
 CISTM - Consórcio Públ. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

[Assinatura]
 Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Fátima, Minas Gerais - CEP: 38402-340
 E-mail: lauretina@lauretinapereira.com.br

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG. MIN.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

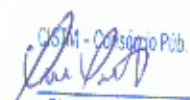
EXERCICIO: 2018

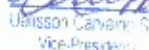
Período :Abril à Abril

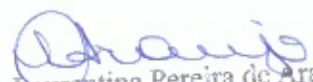
17/12/2018

* Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - (Face ao Disposto pela Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000)

EMPENHADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	405.650,00
31901300 - Obrigações Patronais	0,00	152.117,68
SUB-TOTAL	0,00	557.767,68
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICIPIO	0,00	557.767,68
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	0,00	557.767,68
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	464.245,97	2.680.709,95
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º,	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO	464.245,97	2.680.709,95
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (0,00 %)	0,00	557.767,68
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	250.692,82	1.447.583,37
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uelisson Carvalho
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO, MIN. G. 17/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

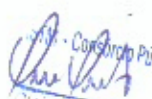
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

* Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - (Face ao Disposto pela Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000)

LIQUIDADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.666,67	56.902,66
31901300 - Obrigações Patronais	11.498,72	18.474,14
SUB-TOTAL	30.165,39	75.376,80
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO		
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	30.165,39	75.376,80
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	464.245,97	2.680.709,95
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º,	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO	464.245,97	2.680.709,95
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (6,50 %)	30.165,39	75.376,80
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	250.692,82	1.447.583,37
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-5
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.181
 P.O. Industrial - cep 38402-30
 Belo Horizonte - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

*Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - (Face ao Disposto pela Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000)

PAGA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.666,67	56.902,66
31901300 - Obrigações Patronais	5.507,03	12.314,15
SUB-TOTAL	24.173,70	69.216,81
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	24.173,70	69.216,81
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	24.173,70	69.216,81
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	464.245,97	2.680.709,95
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º,	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO	464.245,97	2.680.709,95
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (5,21 %)	24.173,70	69.216,81
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	250.692,82	1.447.583,37
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro




Cleidimar Zanotto
Presidente

Uelisson Carneiro
Vice-Presidente



Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 090579/C
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.
 Distr. Industrial - cep 38402-1
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2018

4.320

Período: Abril a Abril

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.095.555,34	408.466,86	5,76%	6.687.088,48	424.366,13	-15.899,27
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	557.768,75	0,00	0,00%	557.768,75	24.173,70	-24.173,70
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.537.786,59	408.466,86	6,25%	6.129.319,73	400.192,43	8.274,43
4 Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4 Investimentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.095.555,34	408.466,86	5,76%	6.687.088,48	424.366,13	-15.899,27

CISTM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cleidimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carralho
Vice-Presidente

Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.189
Dist. Industrial - cep 38.002-340
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO 1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

17/12/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCICIO: 2018

4.320

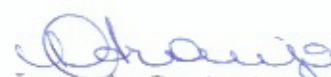
Periodo: Abril a Abril

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.095.555,34	408.466,86	5,76 %
3 Despesas Correntes	7.095.555,34	408.466,86	5,76 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	620.903,20	0,00	0,00 %
3.1.30 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00 %
3.1.80 Transferência ao Exterior	0,00	0,00	0,00 %
3.1.90 Aplicações Diretas	620.903,20	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uelisson Gervilho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 092579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

1 / 9
17/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2018

Período Até ABRIL

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizado	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04	ADMINISTRAÇÃO									
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.752,36	550.752,36	8.226,33	392.497,23	34.487,41	34.487,27	16.251,47	48.818,50	160.059,86
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	550.752,36	550.752,36	8.226,33	392.497,23	34.487,41	34.487,27	16.251,47	48.818,50	160.059,86
04.122.1001.1	0001 GESTÃO DO CISTM	550.752,36	550.752,36	8.226,33	392.497,23	34.487,41	34.487,27	16.251,47	48.818,50	160.059,86
10001	3.1.911.11.00.01 Emprego Público	222.642,00	222.642,00	0,00	222.642,00	4.980,00	15.948,02	4.980,00	15.948,02	0,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	222.642,00	222.642,00	0,00	222.642,00	4.980,00	15.948,02	4.980,00	15.948,02	0,00
00002	3.1.901.11.01.00 PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	17.811,36	17.811,36	0,00	17.811,36	706,80	1.237,40	398,40	839,00	0,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	17.811,36	17.811,36	0,00	17.811,36	706,80	1.237,40	398,40	839,00	0,00
00003	3.1.901.11.03.00 Contribuição Patronal para o PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	63.432,97	63.432,97	0,00	63.432,97	2.770,80	4.027,99	1.575,60	2.832,39	0,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	63.432,97	63.432,97	0,00	63.432,97	2.770,80	4.027,99	1.575,60	2.832,39	0,00
00004	3.1.911.11.05.00 Outras Contribuições	2.226,42	2.226,42	0,00	2.226,42	49,80	147,00	49,80	97,23	0,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	2.226,42	2.226,42	0,00	2.226,42	49,80	147,00	49,80	97,23	0,00
00005	3.1.911.11.05.00 Outras Contribuições	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00006	3.1.901.11.05.00 Outras Contribuições	38.341,20	38.341,20	32,05	226,50	32,05	226,50	0,00	144,45	38.114,70
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	38.341,20	38.341,20	32,05	226,50	32,05	226,50	0,00	144,45	38.114,70
00007	3.1.901.11.13.00 Locação de Software	68.286,00	68.286,00	0,00	34.000,00	2.900,00	11.660,00	2.900,00	8.700,00	33.486,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	68.286,00	68.286,00	0,00	34.000,00	2.900,00	11.660,00	2.900,00	8.700,00	33.486,00
00008	3.1.911.11.13.00 Locação de Máquinas e Equipamentos	6.995,40	6.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,40
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	6.995,40	6.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,40
00009	3.1.901.11.13.00 Locação de Máquinas e Equipamentos	10.566,67	10.566,67	0,00	10.566,67	1.129,32	1.129,32	0,00	0,00	0,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	10.566,67	10.566,67	0,00	10.566,67	1.129,32	1.129,32	0,00	0,00	0,00
00010	3.1.901.11.13.00 Locação de Máquinas e Equipamentos	61,49	61,49	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	61,49	61,49	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGL - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFieRes.rpt

17/12/2018 16:07:39

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

2 / 9
17/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2018

Período Até ABRIL

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizado	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
00011	3.1.901.11.01.00 PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	3.966,16	3.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,16
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	3.966,16	3.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,16
00012	3.1.901.11.01.00 PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	851,10	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,10
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	851,10	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,10
00013	3.1.901.11.01.00 PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	1.301,49	1.301,49	0,00	1.203,49	170,40	613,20	170,40	613,20	0,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	1.301,49	1.301,49	0,00	1.203,49	170,40	613,20	170,40	613,20	0,00
00014	3.1.901.11.01.00 PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	2.937,35	2.937,35	0,00	2.937,35	343,60	1.234,33	543,60	1.234,33	0,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	2.937,35	2.937,35	0,00	2.937,35	343,60	1.234,33	543,60	1.234,33	0,00
00015	3.1.901.11.01.00 PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	54.804,35	54.804,35	4.097,14	17.938,30	5.512,32	9.204,73	0,00	9.204,73	36.846,25
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	54.804,35	54.804,35	4.097,14	17.938,30	5.512,32	9.204,73	0,00	9.204,73	36.846,25
00016	3.1.901.11.01.00 PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	11.654,00	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	11.654,00	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
RESUMO FONTES										
01.0001.0001.0001 Recurso de Ingresso em Transferecias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias		810.428,76	810.428,76	4.262,38	350.520,91	43.484,70	160.031,26	36.432,42	93.799,90	160.922,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	1.420,00
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	1.420,00
10.302.1001.1	0001 GESTÃO DO CISTM	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	1.420,00
00017	3.1.901.11.01.00 PMS (passos e locações sobre a FUNDEQ)	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	1.420,00
	01.902.000.0002 Recurso de Ingresso em Transferecias	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	2.392,05	3.795,14	2.392,05	3.795,14	1.420,00

SIGL - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFieRes.rpt

17/12/2018 16:07:39

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

3 / 9
17/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO: 2018

Período Até ABRIL

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 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub-Unidade										
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	816.428,36	816.428,36	4.280,29	690.900,93	43.489,70	104.031,26	36.432,32	91.799,90	163.927,83
TOTAL UNIDADE		527.872,36	527.872,36	4.179,19	690.900,93	21.347,14	49.163,68	18.473,52	41.408,91	179.479,86

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDespFieRes.rpt

17/12/2018 16:07:59

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

4 / 9
17/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO: 2018

Período Até ABRIL

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 CISTM									
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub-Unidade										
10 3000										
10 3002	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	5.702.436,58	727.425,64	5.380.041,92	660.908,32	1.556.017,67	366.215,76	1.580.735,24	1.810.760,96
10 3002 2001	SAÚDE DO CISTM	5.702.436,58	5.702.436,58	727.425,64	5.380.041,92	660.908,32	1.556.017,67	366.215,76	1.580.735,24	1.810.760,96
10 3002 2001 2 0001	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM	171.171,00	171.171,00	0,00	171.171,00	15.109,32	42.409,89	12.117,23	39.321,10	0,00
00018	23.001.11.0018 Grupoamento Público	124.488,00	124.488,00	0,00	124.488,00	9.380,00	32.227,97	9.380,00	32.227,97	0,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	124.488,00	124.488,00	0,00	124.488,00	9.380,00	32.227,97	9.380,00	32.227,97	0,00
00019	31.901.11.0019 FORTS (despesas incidentes sobre o FUNDEB)	9.959,04	9.959,04	0,00	9.959,04	1.413,58	2.845,90	665,18	2.097,10	0,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	9.959,04	9.959,04	0,00	9.959,04	1.413,58	2.845,90	665,18	2.097,10	0,00
00021	51.901.11.0021 Contribuição Previdenciária para o INSS (despesas incidentes sobre o INSS)	35.479,08	35.479,08	0,00	35.479,08	4.241,94	7.064,54	1.985,55	4.818,15	0,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	35.479,08	35.479,08	0,00	35.479,08	4.241,94	7.064,54	1.985,55	4.818,15	0,00
00022	52.901.11.0022 Outras Contribuições	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	93,60	271,48	96,50	177,88	0,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	93,60	271,48	96,50	177,88	0,00
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	816.428,36	816.428,36	4.280,29	690.900,93	43.489,70	104.031,26	36.432,32	91.799,90	163.927,83
10 3002 2001 2 0002	CONTABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	2.364.226,41	2.364.226,41	648.225,00	2.799.419,38	201.858,00	1.046.185,18	221.929,00	1.103.873,38	1.970.511,44
00023	52.901.11.0023 Outros Serviços de Terceiros (Pessoas Jurídicas)	2.364.226,41	0,00	324.279,51	1.779.719,69	251.925,00	523.052,69	0,00	316.936,69	985.066,72
01 0002 0002 0002	Recursos 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 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	2.364.226,41	2.364.226,41	324.279,51	1.779.719,69	251.925,00	523.052,69	251.929,00	516.936,69	985.066,72
00024	52.901.11.0024 Indenizações e Restituições	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
RESUMO FONTES										

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDespFieRes.rpt

17/12/2018 16:07:59

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

5 / 9
17/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2018

Período Até ABRIL

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 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		2.366.226,41	2.366.226,41	324.279,22	1.120.703,68	251.929,06	523.992,66	251.929,06	516.936,64	986.506,72
10.302.2001.2.0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		1.332.667,37	1.332.667,37	78.879,54	403.978,34	64.084,64	172.037,34	47.241,45	135.755,70	1.617.894,12
09025	3.2.90.15.51.0300 Manutenção Hospitalar	48.500,00	20.000,00	5.457,82	48.500,00	5.457,82	38.531,17	0,00	31.848,35	19.322,92
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		48.500,00	48.500,00	5.457,82	48.500,00	5.457,82	38.531,17	831,45	31.848,35	19.322,92
00044	3.2.15.51.51.0300 Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00028	3.2.52.99.5100.00 Manutenção e Conservação de Materiais e Indumentária	42.701,00	22.721,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	20.801,00
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		42.701,00	22.721,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	20.801,00
09026	3.2.90.15.50.0300 Serviços Hospitalares Especializados e Especialidade	1.270.484,28	1.270.484,28	64.135,00	304.236,00	49.569,00	91.775,00	48.410,00	72.025,00	1.272.278,28
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		1.270.484,28	1.270.484,28	64.135,00	304.236,00	49.569,00	91.775,00	48.410,00	72.025,00	1.272.278,28
00077	3.2.15.51.51.0300 Serviços Médicos Hospitalares Especializados e Especialidade	264.913,00	264.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.913,00
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		264.913,00	264.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.913,00
RESUMO FONTES										
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		264.913,00	264.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.913,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		1.667.049,37	1.667.049,37	71.412,82	355.042,17	57.135,82	132.206,17	47.241,45	103.907,15	1.312.602,20
10.302.2001.2.0007 FIRMAR PARCERIA(S)		1.272.431,80	1.272.431,80	0,00	2.215.455,20	106.856,16	294.785,06	54.928,08	294.785,06	221.438,40
00029	3.2.90.43.30.0300 Subscrições Diversas	1.272.431,80	0,00	0,00	1.121.727,60	54.928,08	147.392,33	0,00	147.392,33	110.704,26
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		1.272.431,80	1.272.431,80	0,00	1.121.727,60	54.928,08	147.392,33	54.928,08	147.392,33	110.704,26

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFteRecs.rpt

17/12/2018 16:07:59

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

6 / 9
17/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2018

Período Até ABRIL

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 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
RESUMO FONTES										
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		1.272.431,80	1.272.431,80	0,00	1.121.727,60	54.928,08	147.392,33	54.928,08	147.392,33	110.704,26
TOTAL UNIDADE		5.702.436,28	5.702.436,28	395.792,32	3.027.710,46	379.293,42	845.101,28	366.215,76	807.557,67	3.810.760,96

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFteRecs.rpt

17/12/2018 16:07:59

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

7/9
17/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2018

Período Até ABRIL

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 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04	ADMINISTRAÇÃO									
04 - 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.282,40	117.282,40	81,10	165.255,11	13.491,51	24.064,16	5.691,57	21.208,56	12.295,29
04 - 122 - 3001	GESTÃO SETS CISTM	117.282,40	117.282,40	81,10	165.255,11	13.491,51	24.064,16	5.691,57	21.208,56	12.295,29
04 - 122 - 3001 - 3 - 0001	GERIR O SETS CISTM	117.282,40	117.282,40	81,10	165.255,11	13.491,51	24.064,16	5.691,57	21.208,56	12.295,29
00020	31.501.1100000 Emprego Público	58.520,00	58.520,00	0,00	58.520,00	4.326,67	8.726,67	0,00	8.726,67	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	58.520,00	58.520,00	0,00	58.520,00	4.326,67	8.726,67	4.326,67	8.726,67	0,00
00031	31.301.131100000 FORT. Imposto e Contribuintes e FUNDEO	4.681,60	4.681,60	0,00	4.681,60	522,13	698,14	0,00	352,01	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	4.681,60	4.681,60	0,00	4.681,60	522,13	698,14	176,00	352,01	0,00
00032	31.301.131100000 Contribuição Pessoal para o INSS devido a funcionários e servidores	16.678,20	16.678,20	0,00	16.678,20	1.566,40	2.094,39	0,00	1.021,99	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	16.678,20	16.678,20	0,00	16.678,20	1.566,40	2.094,39	128,00	1.055,99	0,00
00033	31.301.131100000 Outras Contribuições	585,20	585,20	0,00	1.026,13	43,27	87,27	0,00	44,00	1,07
	01.000.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	585,20	585,20	0,00	1.026,13	43,27	87,27	22,00	44,00	1,07
00034	31.301.141000000 Outras - Pessoal Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00035	31.301.141000000 Outras Manutenção Consumo	1.452,00	1.452,00	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	1.368,90
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	1.452,00	1.452,00	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	1.368,90
00036	31.301.171600000 Serviços Recorrentes	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	46,20	56,20	46,20	56,20	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos Ordinários	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	46,20	56,20	46,20	56,20	0,00
00037	31.301.171600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.586,40	9.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,40
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	9.586,40	9.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,40
00038	31.301.171600000 Contribuições	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.31

RelatDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:07:59

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

8/9
17/12/2018

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2018

Período Até ABRIL

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 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
00039	31.301.171600000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	01.000.000.000.000 Recursos Ordinários	3.840,00	3.840,00	0,00	2.881,82	446,97	649,59	446,97	649,59	1.138,18
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	3.840,00	3.840,00	0,00	2.881,82	446,97	649,59	446,97	649,59	1.138,18
00040	31.301.171600000 Obrigações Tributárias e Contributivas	19.200,00	19.200,00	0,00	64,33	0,00	64,33	64,33	64,33	19.135,67
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	19.200,00	19.200,00	0,00	64,33	0,00	64,33	64,33	64,33	19.135,67
RESUMO FONTES										
01.000.000.000.000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes		816.428,75	816.428,75	4.280,23	650.300,93	43.493,72	104.031,26	36.432,32	95.799,40	165.927,83
10 SAÚDE										
10 - 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	747.861,00	-100.330,50	691.246,44	116.667,26	211.984,58	11.835,28	140.608,22	462.068,76
10 - 302 - 3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	747.861,00	-100.330,50	691.246,44	116.667,26	211.984,58	11.835,28	140.608,22	462.068,76
10 - 302 - 3002 - 3 - 0002	TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	747.861,00	-100.330,50	691.246,44	116.667,26	211.984,58	11.835,28	140.608,22	462.068,76
00041	31.301.301000000 Outras Manutenção Consumo	408.454,30	408.454,30	0,00	51.744,75	319.038,72	51.011,13	98.014,79	99.245,11	86.413,48
	01.000.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	408.454,30	408.454,30	0,00	51.744,75	319.038,72	51.011,13	98.014,79	99.245,11	86.413,48
00042	31.301.301000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.688,80	311.688,80	0,00	52.620,00	14.103,00	15.412,00	2.110,00	2.110,00	299.068,80
	01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes	311.688,80	311.688,80	0,00	52.620,00	14.103,00	15.412,00	2.110,00	2.110,00	299.068,80
00043	31.301.301000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.717,00	30.717,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	30.177,00
	01.000.000.000.000 Recursos Ordinários	30.717,00	30.717,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	30.177,00
RESUMO FONTES										
01.000.000.000.000 Recursos Ordinários		32.717,00	32.717,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	30.177,00
01.000.000.000.000 Recursos de Impostos e de Contribuintes		717.144,00	717.144,00	-47.124,75	771.667,72	65.316,72	113.428,79	11.835,28	71.399,11	515.476,28

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.31

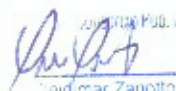
RelatDespFteRes.rpt

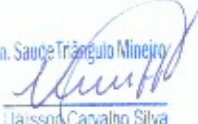
17/12/2018 16:07:59

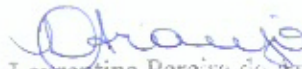
Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
 EXERCÍCIO: 2018

Período Até ABRIL

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
TOTAL UNIDADE		865.246,40	865.246,40	-46.504,65	457.248,90	72.689,17	126.427,48	39.526,85	82.389,00	494.364,05
TOTAL GERAL		7.095.555,34	7.095.555,11	353.469,26	3.879.248,11	473.129,73	1.020.692,44	424.366,13	933.155,58	3.216.307,23

Consort. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Edimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 090579/6
 CPF: 060.856.376-50
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 1.190
 Distr. Industrial - Cep 38400-000
 Uva - Minas Gerais

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO 2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2018

4.320

PERÍODO - Abril

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
Órgão 10 CISTM		
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO		
Sub Unidade 00		
04 ADMINISTRAÇÃO		
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.231,47
04 122 1001 GESTAO DO CISTM		16.231,47
04 122 1001 1 0001 GESTAO DO CISTM		16.231,47
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.231,47
11 - Empregado Publico	1	4.980,00
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais		4.980,00
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2	2.023,80
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		398,40
99 - Outras Obrigacoes		1.575,60
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		49,80
11 - Locacao de Softwares	7	9.227,67
14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		2.900,00
33 - Servicos de Comunicacao em Geral		3.300,00
64 - Servicos Bancarios		35,70
99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		543,60
10 SAÚDE		2.448,37
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.392,05
10 302 1001 GESTAO DO CISTM		2.392,05
10 302 1001 1 0001 GESTAO DO CISTM		2.392,05
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao		2.392,05
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	17	2.392,05
TOTAL UNIDADE		2.392,05
		18.623,52


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uelisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO 2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2018

4.320

PERÍODO - Abril

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	20	SAUDE NO CISTM		
Sub Unidade	00			
10	SAÚDE			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			366.321,06
10 302 2001	SAUDE DO CISTM			366.321,06
10 302 2001 2 0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			366.321,06
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			12.222,53
	4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS) exceto FUNDEB	18		9.360,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais			9.360,00
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	19		2.862,53
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			665,18
	99 - Outras Obrigações			1.995,55
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			201,80
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			251.929,00
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	23		251.929,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			249.545,00
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			2.384,00
3 3 90 30	Material de Consumo			47.241,45
	35 - Material Hospitalar	25		831,45
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			831,45
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	26		46.410,00
10 302 2001 2 0007	FIRMAR PARCEIRA HSI			46.410,00
3 3 50 43	Subvenções Sociais			54.928,08
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	29		54.928,08
TOTAL UNIDADE				366.321,06

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Uelisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO 2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

4.320

PERÍODO - Abril

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
Órgão 10 CISTM		
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM		
Sub Unidade 00		
04 ADMINISTRAÇÃO		
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.704,77
04 122 3001 GESTÃO SETS CISTM		5.704,77
04 122 3001 3 0001 GERIR O SETS CISTM		5.704,77
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.704,77
3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB	30	4.326,67
3 1 90 13 Obrigações Patronais		4.326,67
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	31	739,20
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		176,00
99 - Outras Obrigações		528,00
3 3 90 30 Material de Consumo		35,20
99 - Outros Materiais de Consumo	35	81,10
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81,10
64 - Serviços Bancários	38	46,50
3 3 90 46 Auxílio-alimentação		46,50
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	39	446,97
3 3 90 47 Obrigações Tributárias e Contributivas		446,97
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	40	64,33
10 SAÚDE		64,33
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		33.835,28
10 302 3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		33.835,28
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE SETS CISTM		33.835,28
3 3 90 30 Material de Consumo		33.835,28
1 - Combustíveis Automotivos	41	31.725,28
37 - Material para Manutenção de Veículos		25.004,41
99 - Outros Materiais de Consumo		785,60
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.935,27
99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	42	2.110,00
TOTAL UNIDADE		2.110,00
		39.540,05

TOTAL GERAL

424.484,63

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uelisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM

RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMENTO

EXERCÍCIO: 2018

1/17

4.320

Período : Abril

Balançete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.00.000.1.3.2.1.00.1	Remanejamento de Depósitos Bancários	295.630,00	295.630,00	6.173,57	3.848,13	10.021,70	(285.608,30)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	0,00	31.326,12	31.326,12	(162.367,41)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	196.982,87	196.982,87	0,00	0,00	0,00	(196.982,87)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	258.744,07	258.744,07	44.462,00	22.231,00	66.693,00	(192.051,07)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	380.117,73	380.117,73	97.986,00	32.662,00	130.648,00	(249.469,73)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	108.107,56	108.107,56	27.861,00	9.287,00	37.148,00	(70.959,56)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.379,27	98.379,27	0,00	16.720,88	16.720,88	(81.658,39)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.865,95	110.865,95	9.286,99	9.286,99	18.573,98	(92.291,97)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	202.164,40	202.164,40	0,00	20.116,69	20.116,69	(182.047,71)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	122.637,69	122.637,69	37.762,80	23.046,40	60.809,20	(61.828,49)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	964.762,84	964.762,84	0,00	0,00	0,00	(964.762,84)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	338.304,77	338.304,77	104.195,00	29.065,00	133.260,00	(205.044,77)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	609.543,49	609.543,49	125.374,38	62.687,19	188.061,57	(421.481,92)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	174.824,72	174.824,72	11.762,00	11.762,00	23.524,00	(151.300,72)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	492.888,00	492.888,00	141.863,25	47.287,75	189.151,00	(303.737,00)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	287.253,72	287.253,72	86.484,18	28.828,06	115.312,24	(171.941,48)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	0,00	9.962,28	9.962,28	(89.660,52)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	18.450,70	9.225,35	27.676,05	(83.028,15)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	138.375,00	138.375,00	34.593,75	11.531,25	46.125,00	(92.250,00)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	0,00	0,00	0,00	(110.704,20)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	0,00	11.069,20	11.069,20	(88.553,60)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	0,00	0,00	0,00	(99.622,80)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	416.100,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	(416.100,00)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	157.680,00	157.680,00	39.420,00	13.140,00	52.560,00	(105.120,00)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	182.582,40	182.582,40	0,00	0,00	0,00	(182.582,40)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	47.652,00	47.652,00	0,00	0,00	0,00	(47.652,00)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	171.547,20	171.547,20	0,00	0,00	0,00	(171.547,20)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	35.090,00	17.545,00	52.635,00	(141.058,53)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	89.151,80	89.151,80	5.901,58	11.803,16	17.704,74	(71.447,06)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	180.576,00	180.576,00	0,00	0,00	0,00	(180.576,00)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioDetOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM

RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMENTO

EXERCÍCIO: 2018

2/17

4.320

Período : Abril

Balançete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	47.652,00	47.652,00	7.948,40	7.948,40	15.896,80	(31.755,20)
38	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	115.368,00	115.368,00	0,00	0,00	0,00	(115.368,00)
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	94.193,40	0,00	94.193,40	94.193,40
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	7.573,32	7.573,32	15.146,64	15.146,64
42	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	16.292,80	16.292,80	16.292,80
39	10.20.000.1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66
Total			7.095.555,34	7.095.555,34	2.216.463,98	464.245,97	2.680.709,95	(4.414.845,39)

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

3/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
4	2.1.8	IRRF LEI 10833	0,00	0,00	1.042,23	0,00	1.042,23	1.042,23
5	2.1.8	PIS LEI 10833	0,00	0,00	457,89	0,00	457,89	457,89
6	2.1.8	COFINS LEI 10833	0,00	0,00	2.113,28	0,00	2.113,28	2.113,28
7	2.1.8	CSLL LEI 10833	0,00	0,00	704,43	0,00	704,43	704,43
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	37,38	37,38	74,76	74,76
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	3.066,42	1.617,00	4.683,42	4.683,42
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	37,38	0,00	37,38	37,38
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	541,50	165,60	706,80	706,80
Total			0,00	0,00	8.000,21	1.819,98	9.820,19	9.820,19

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

4/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Empregado Público		0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
				0,00	0,00	222.642,00	15.948,02	15.948,02	206.693,98
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	796,80	398,40	0,00
				0,00	0,00	17.811,36	1.237,40	839,00	16.972,36
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	2.770,80	1.575,60	0,00
				0,00	0,00	63.452,97	4.027,99	2.832,79	60.620,18
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outras Obrigações		0,00	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00
				0,00	0,00	2.326,42	147,03	97,23	2.129,19
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	0,00 0,00						

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:18:04

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Diárias de demais servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.265,95
				0,00	0,00	75,25	75,25	75,25	0,00
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	82,05	82,05	0,00	38.259,15
				0,00	0,00	82,05	82,05	0,00	82,05
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 - Material de Simulação Visual e Afins		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.272,00
				0,00	0,00	69,20	69,20	69,20	0,00
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Locação de Softwares		0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	33.486,00
				0,00	0,00	34.800,00	11.600,00	8.700,00	26.100,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.286,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBcoOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:04

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	1.129,32	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.566,67	1.129,32	0,00	10.566,67
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - Serviços de água e Esgoto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	613,49	0,00	0,00	613,49
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 - Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBcoOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

7/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00
				0,00	0,00	1.303,49	613,20	613,20	690,29
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00
				0,00	0,00	2.937,55	1.234,35	1.234,35	1.703,20
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	51.504,55
				0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDep.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

8/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		30 - Serviços de água e Esgoto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	35,70	35,70	35,70	54.768,85
				0,00	0,00	35,70	35,70	35,70	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 - Vale-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61 - Limpeza e Conservação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	764,44	2.196,62	2.277,97	40.181,95
				0,00	0,00	14.622,60	5.869,03	5.869,03	8.753,57
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.41	Contribuições	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10.10.000.10.302.1001.1.0001 3.3.90.46	Auxílio-alimentação	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	2.392,05	2.392,05	0,00
				0,00	0,00	19.700,00	3.795,14	3.795,14	0,00
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001 3.1.50.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDep.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

9/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS) exceto FUNDEB		0,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	124.488,00	32.227,97	32.227,97	92.260,03
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	1.413,98	665,18	0,00
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.959,04	2.845,90	2.097,10	7.861,94
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	4.241,94	1.995,55	0,00
22	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	35.479,08	7.064,54	4.818,15	30.660,93
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outras Obrigações		0,00	0,00	0,00	93,60	96,50	0,00
23	10.20.000.10.302.2001.2.0003.1.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.244,88	271,48	177,88	1.067,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	245.779,50	249.251,00	249.251,00	1.133.550,38
				0,00	0,00	1.231.176,03	475.815,03	469.659,03	761.517,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBtoOrçamentarioTipDesrpe 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

10/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		62 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.726,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	60.900,00	2.384,00	2.384,00	2.256.842,75
24	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	107.883,66	46.983,66	46.983,66	60.900,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	48.037,09
				0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
		35 - Material Hospitalar		0,00	0,00	4.465,82	4.465,82	831,45	24.838,82
				0,00	0,00	23.670,27	23.670,27	19.204,45	4.465,82
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	23.665,19
				0,00	0,00	24.843,90	14.388,90	12.643,90	12.200,00
26	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	64.155,00	49.969,00	46.410,00	1.272.278,28
				0,00	0,00	309.206,00	91.775,00	72.059,00	232.147,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBtoOrçamentarioTipDesrpe 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

11/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
27	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	264.913,00 0,00
28	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	0,00 0,00	40.801,00 1.900,00
29	10.20.000.10.302.2001.2.0007.3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.121.727,60	54.928,08 147.392,53	54.928,08 147.392,53	0,00 0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 58.520,00	4.326,67 8.726,67	4.326,67 8.726,67	0,00 49.793,33
31	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

12/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		1 - FOTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.681,60	522,13 698,14	176,00 352,01	0,00 4.329,59
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-452,00 0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.226,20	1.566,40 2.094,39	528,00 1.055,99	452,00 15.170,21
33	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	452,00 0,00
		99 - Outras Obrigações		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.036,13	43,27 87,27	22,00 44,00	-450,93 992,13
34	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.450,00 0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00 0,00	0,00 0,00	81,10 81,10	81,10 81,10	81,10 81,10	1.368,90 0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

13/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
36	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 - Vale-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00
				0,00	0,00	1.800,00	56,20	56,20	1.743,80
39	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.45	Auxílio Alimentação	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	446,97	446,97	0,00
				0,00	0,00	2.681,82	649,59	649,59	0,00
40	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00
				0,00	0,00	64,33	64,33	64,33	0,00
41	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00 0,00						

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

V 18.1.41

RelatórioBorçamentárioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

14/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	-55.000,00	33.547,06	25.004,41	141.509,20
				0,00	0,00	263.945,00	77.390,65	62.309,04	201.635,96
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	403.753,00
				0,00	0,00	1.701,20	519,20	219,20	1.482,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.454,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	1.255,25	1.255,25	785,60	403.413,35
				0,00	0,00	2.040,85	2.040,85	785,60	1.255,25
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	15.908,82	5.935,27	354.102,53
				0,00	0,00	51.351,67	18.064,09	5.935,27	45.416,40
42	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.689,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	310.191,80
				0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.689,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 - Seguros em Geral		0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00	206.688,80
				0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00	5.001,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

V 18.1.41

RelatórioBorçamentárioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:04

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

15/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	120,00	7.606,00	2.110,00	265.559,80
43	10.20.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	45.130,00	8.916,00	2.110,00	44.020,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	30.177,00
		53 - Seguros em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
44	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Serviços Técnicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			7.095.555,34	20.000,00	20.000,00	335.866,86	473.035,73	424.072,13	3.256.967,23
			7.095.555,34	20.452,00	20.452,00	3.838.588,11	1.020.398,44	933.061,58	2.905.526,53

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

Relatório:RelOrçamentarioTipDsp.rpt (17/12/2018 17:18:04)

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

16/17

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	1.450,78		1.450,78	(3.076,36)
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.076,36	3.076,36	3.076,36	0,00
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	165,60	165,60	165,60	(165,60)
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	0,00	165,60		165,60	(421,20)
13171	6.3.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	421,20	421,20	421,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	37,38		37,38	(74,76)
			0,00	0,00	0,00	74,76	74,76	74,76	0,00
			0,00	0,00	0,00	720,00		720,00	(720,00)
Total Geral			0,00	0,00	0,00	2.373,76		2.373,76	(4.457,92)
			0,00	0,00	0,00	4.457,92	4.457,92	4.457,92	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

Relatório:RelOrçamentarioTipDsp.rpt (17/12/2018 17:18:04)

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

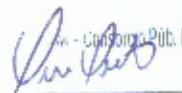
17/17

4.320

Período : Abril

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	164.435,24	Saldo para Maio de 2018	1.917.151,88
CAIXA	164.435,24	CAIXA E EQUIVALENTE	1.917.151,88
TOTAL GERAL	2.854.965,38	TOTAL GERAL	R\$2.854.671,38


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carvalho Silva
Vice Presidente


Latrentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

Aos 30 dias do mês de Abril de 2018, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Maio /	2018	1.917.151,88
1. CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.917.151,88
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POU PANCA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM			381.129,19
11. S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			1.536.022,69
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POU PANCA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/MDKA			0,00
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO			0,00
13.910 OPERACOES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIAIS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00
13.915 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES			0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO			0,00
13.921 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIARIOS			0,00
DEPOSITOS RESTITUTIVIS E VALORES VINCULADOS			0,00
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS			0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			0,00
10.013 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FASERV			0,00
TOTAL			1.917.151,88

Por ser verdade,
assino o presente


Cleidimar Zanotto
Presidente


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Aos 30 dias do mês de Abril de 2018, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Maio /	2018	1.917.151,88
------------	--------	------	--------------

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		Despesas Correntes	353.466,86
Transferências Correntes		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Total Parcial		Outras Despesas Correntes	353.466,86
		R\$464.245,97	
Subtotal	464.245,97	Subtotal	353.466,86
Déficit	0,00	Superávit	110.779,11
TOTAL	464.245,97	TOTAL	464.245,97
Superávit do Orçamento Corrente	110.779,11	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RESUMO

Receitas Correntes	464.245,97	Despesas Correntes	353.466,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	110.779,11
TOTAL	464.245,97	TOTAL	464.245,97
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


 Cleodimar Zanotto
 Presidente


 Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Ubatuba - RJ

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2018

Período: Abril à Abril

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES			480.157,65
Receita Patrimonial		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	3.848,13	Pessoal e Encargos Sociais	30.165,39
Total Parcial	460.397,84	Outras Despesas Correntes	449.992,26
	R\$464.245,97		
Subtotal	464.245,97	Subtotal	480.157,65
Déficit	15.911,68	Superávit	0,00
TOTAL	480.157,65	TOTAL	480.157,65
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	15.911,68

RESUMO

Receitas Correntes	464.245,97	Despesas Correntes	480.157,65
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	15.911,68		
TOTAL	480.157,65	TOTAL	480.157,65
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

CISTM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

Laurechina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

RECEITAS	DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES		424.366,13
Receita Patrimonial		24.173,70
Transferências Correntes		400.192,43
Total Parcial		
Subtotal	Despesas Correntes	424.366,13
Déficit	Pessoal e Encargos Sociais	39.879,84
TOTAL	Outras Despesas Correntes	464.245,97
Superávit do Orçamento Corrente		0,00
	Subtotal	424.366,13
	Superávit	39.879,84
	TOTAL	464.245,97
	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
	Subtotal	0,00
	Superávit	39.879,84
	TOTAL	39.879,84

RESUMO

Receitas Correntes	Despesas Correntes	424.366,13
Receitas de Capital	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	Reserva de Contingencia	0,00
	Superavit	39.879,84
TOTAL	TOTAL	464.245,97
Receitas Intra-Orçamentária	Despesas Intra Orçamentária	0,00

CISTM - Consórcio Interm. de Saúde do Triângulo Mineiro
 Credimar Zanotto
 Presidente

Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	0,00	0,00	353.466,86	353.466,86
TOTAL	0,00	0,00	353.466,86	353.466,86

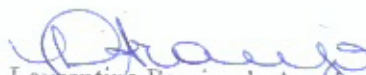
Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CISTM	353.466,86	0,00	353.466,86
TOTAL	353.466,86	0,00	353.466,86

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Valério Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	30.165,39	0,00	443.164,34	473.329,73
TOTAL	30.165,39	0,00	443.164,34	473.329,73

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	473.329,73	0,00	473.329,73
TOTAL	473.329,73	0,00	473.329,73

CISTM - Consórcio Pub. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Uairsson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E
EXERCÍCIO: 2018 Período :Abril à Abril

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	24.173,70	0,00	400.192,43	424.366,13
TOTAL	24.173,70	0,00	400.192,43	424.366,13

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	424.366,13	0,00	424.366,13
TOTAL	424.366,13	0,00	424.366,13


 CISTM - Consórcio Píb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jailson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
III	CISTM	7.095.555,34	7.095.555,34	408.466,86	55.000,00	473.329,73	424.366,13
00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	527.872,36	527.872,36	4.179,19	0,00	21.347,14	18.623,52
0		527.872,36	527.872,36	4.179,19	0,00	21.347,14	18.623,52
0004	ADMINISTRAÇÃO	506.752,36	506.752,36	4.179,19	0,00	18.955,09	16.231,47
0004 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	506.752,36	4.179,19	0,00	18.955,09	16.231,47
3 1 90 11	Emprego Público	222.642,00	222.642,00	0,00	0,00	4.580,00	4.980,00
3 1 90 13	Outras Obrigacoes	83.490,75	83.490,75	0,00	0,00	3.617,40	2.023,80
3 3 90 14	Diários de demais servidores	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Materiais de Consumo	38.341,20	38.341,20	82,05	0,00	82,05	0,00
3 3 90 39	Serviços de água e Saneamento	150.024,41	150.024,41	4.097,14	0,00	10.275,64	9.227,67
3 3 90 41	Contribuições	11.654,00	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Saúde	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	2.392,05	2.392,05
0010 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	2.392,05	2.392,05
1 1 90 46	Alimentação	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	2.392,05	2.392,05
20	Saúde no CISTM	5.702.436,58	5.702.436,58	395.792,32	0,00	379.293,42	366.215,76
0		5.702.436,58	5.702.436,58	395.792,32	0,00	379.293,42	366.215,76
0010 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	5.702.436,58	395.792,32	0,00	379.293,42	366.215,76
3 1 90 11	Emprego Público	124.488,00	124.488,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00
3 1 90 13	Outras Obrigacoes	46.683,00	46.683,00	0,00	0,00	5.749,52	2.757,23
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.364.726,41	2.364.726,41	324.279,50	0,00	251.929,00	251.929,00
3 3 90 39	Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Material Hospitalar	68.509,09	68.509,09	5.457,82	0,00	5.457,82	831,45
3 3 90 39	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.884.098,28	1.884.098,28	66.055,00	0,00	51.869,00	46.410,00
3 3 50 43	Subvenções Sociais	1.232.431,80	1.232.431,80	0,00	0,00	54.928,08	54.928,08
30	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	865.246,40	865.246,40	8.495,35	55.000,00	72.689,17	39.526,85
0		865.246,40	865.246,40	8.495,35	55.000,00	72.689,17	39.526,85
0004	ADMINISTRAÇÃO	117.385,40	117.385,40	81,10	0,00	7.033,04	5.691,57
0004 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.385,40	117.385,40	81,10	0,00	7.033,04	5.691,57
3 1 90 11	Emprego Público	58.520,00	58.520,00	0,00	0,00	4.326,67	4.326,67
3 1 90 13	Outras Obrigacoes	21.945,00	21.945,00	0,00	0,00	2.131,80	726,00
3 3 90 14	Diários - Pessoal Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Materiais de Consumo	1.450,00	1.450,00	81,10	0,00	81,10	81,10
3 3 90 39	Serviços Terceiros	11.786,40	11.786,40	0,00	0,00	46,50	46,50

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/12/201, 17:49:4

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 41	Contribuições	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 46	Alimentação	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	446,97	446,97
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	64,33
0010	Saúde	747.861,00	747.861,00	8.414,25	55.000,00	65.656,13	33.835,28
0010 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	747.861,00	8.414,25	55.000,00	65.656,13	33.835,28
3 3 90 39	Outros Materiais de Consumo	405.454,20	405.454,20	1.255,25	55.000,00	51.011,13	31.725,28
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.406,80	342.406,80	7.159,00	0,00	14.645,00	2.110,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
PresidenteSergio Carvalho Silva
Vice-Presidente

Oratório
 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.187
 Estr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

TOTAL

7.095.555,34 7.095.555,34 408.466,86 55.000,00 473.329,73 424.366,13

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/12/201, 17:49:4

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2018

(Lei Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------	------

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uilson Costa
 Vice-Pres.


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	4.260,29		4.260,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.260,29		4.260,29
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	4.179,19		4.179,19
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	81,10		81,10
10	SAÚDE	-46.585,75	395.792,32	349.206,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-46.585,75	395.792,32	349.206,57
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM			
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		395.792,32	395.792,32
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-46.585,75		-46.585,75
TOTAL		-42.325,46	395.792,32	353.466,86

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente
Uelisson Carvalho Silva
Vice-Presidente
Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2018

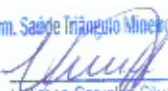
Período :Abril à Abril

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	25.988,13		25.988,13
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.988,13		25.988,13
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	18.955,09		18.955,09
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	7.033,04		7.033,04
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.048,18	379.293,42	447.341,60
10.302.1001	GESTAO DO CISTM	68.048,18	379.293,42	447.341,60
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	2.392,05		2.392,05
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		379.293,42	379.293,42
		65.656,13		65.656,13
TOTAL		94.036,31	379.293,42	473.329,73

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Valisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 35402-340
Belo Horizonte - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

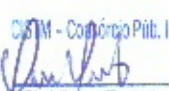
EXERCICIO: 2018

Período :Abril à Abril

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	21.923,04		21.923,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.923,04		21.923,04
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	16.231,47		16.231,47
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	5.691,57		5.691,57
10	SAÚDE	36.227,33	366.215,76	402.443,09
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.227,33	366.215,76	402.443,09
10.302.1001	GESTAO DO CISTM	2.392,05		2.392,05
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		366.215,76	366.215,76
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	33.835,28		33.835,28
TOTAL		58.150,37	366.215,76	424.366,13

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carvalho
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Belo Horizonte - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-17.662,75		-17.662,75
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	-17.662,75		-17.662,75
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	-12.052,28		-12.052,28
		-5.610,47		-5.610,47
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-82.813,08	29.576,56	-53.236,52
10.302.1001	GESTAO DO CISTM	-82.813,08	29.576,56	-53.236,52
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	-2.392,05		-2.392,05
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		29.576,56	29.576,56
		-80.421,03		-80.421,03
TOTAL		-100.475,83	29.576,56	-70.899,27


CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cleidimar Zanotto
Presidente


Valísson Carlos de Silva
Vice Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Belo Horizonte - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN.
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64
Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Abril a Abril

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.097,14	4.260,29	8.357,43
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	4.097,14	4.179,19	8.357,43
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	4.097,14		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.432,57	348.666,57	627.099,14
10.302.0010	GESTAO DO CISTM	278.432,57		627.099,14
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-53.204,75		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	331.637,32		
TOTAL		282.529,71	352.926,86	635.456,57

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Laísson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Belo Horizonte - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANGULO MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

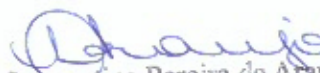
Período de Abril a Abril

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.990,79	25.988,13	37.978,92
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	11.990,79	18.955,09	37.978,92
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	5.532,32		
		6.458,47		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	365.766,03	446.801,60	812.567,63
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM	365.766,03	2.392,05	812.567,63
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	51.551,13		
		314.214,90		
TOTAL		377.756,82	472.789,73	850.546,55

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Min.


Cleidimar Zanotto
Presidente


Delisson Carvalho
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Estr. Industrial - cep 38402-340
Itapecuru - PA

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

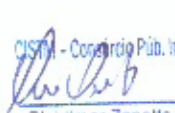
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64
Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Abril a Abril

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.666,34	21.923,04	32.589,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.666,34	16.231,47	32.589,38
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	5.613,67		
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	5.052,67		
10	SAÚDE	339.413,81	402.443,09	741.856,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339.413,81	2.392,05	741.856,90
10.302.0010	GESTAO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	31.725,28		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	307.688,53		
TOTAL		350.080,15	424.366,13	774.446,28

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente
Valisson Carneiro
Vice-Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

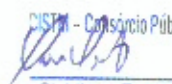
Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Abril a Abril

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	-6.569,20	-17.662,75	-24.231,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-6.569,20	-12.052,28	-24.231,95
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	-1.516,53		
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	-5.052,67		
10	SAÚDE	-60.981,24	-53.776,52	-114.757,76
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-60.981,24	-2.392,05	-114.757,76
10.302.0010	GESTAO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-84.930,03		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	23.948,79		
TOTAL		-67.550,44	-71.439,27	-138.989,71

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Jackson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
União da Vitória - RJ



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

18/12/2018
1

Orgãos		Empenhada
CISTM		
Funções		
ADMINISTRAÇÃO		
SAÚDE		
		Soma
		4.260,29
		349.206,57
		353.466,86
		Total do Orgão
		353.466,86
		Total Geral
		353.466,86


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.189
Dist. Industrial - cep 36402-300
Uberlândia - MG


Gleidimar Zanotto
Presidente
Uilson Carvalho Silva
Vice Presidente



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCÍCIO: 2018

18/12/2018
1

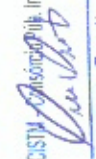
Orgãos		Liquidadado	
CISTM			

Funções
ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE

Soma
25.988,13
447.341,60
473.329,73

Total do Orgão
Total Geral
473.329,73


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Estr. Industrial - cep: 36402-340
Belo Horizonte - MG


CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cleodimar Zanotto
Presidente


Uelisson Carvalho Silva
vice Presidente



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCÍCIO: 2018

18/12/2018

1

Mes : Abril A Abril
Exercício 2.018

Orgãos

CISTM

Pago

Funções

ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE

Soma
21.923,04
402.443,09
424.366,13

Total do Orgão

Total Geral

424.366,13

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Belo Horizonte - MG

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Lailson Carvalho Esteves
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM) 18/12/2018

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORÇADA/REALIZADA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2018

Período: Abril

18/12/2018

[illegible]

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - v. 18 | 41

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2302724> on Tue, 24 Apr 2012 18:22:00 PM

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIR
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
15/07/2016

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2018

Período: Abril

18/12/2018

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%	
		Anualizada	do Mês do Período			
1 7 3 8 21 1	33 COTA SUTS ABRAZAMH	0,00	7.573,32	15.146,64	5.409.318,75	0,00 %
1 7 3 8 21 1	34 COTA SUTS CANAPOLIS	0,00	16.292,80	16.292,80	5.409.318,75	0,00 %
1 7 3 8 21 1	35 COTA SUTS CARPENTIN	0,00	0,00	0,00	5.409.318,75	0,00 %
1 7 3 8 21 1	36 COTA DE CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	5.409.318,75	0,00 %
1 7 3 8 21 1	37 COTA ROMARIA	0,00	0,00	0,00	5.409.318,75	0,00 %
1 7 3 8 21 1	38 COTA ARAPORA	0,00	0,00	0,00	5.409.318,75	0,00 %
1 7 4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66	0,00 %
1 7 4 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66	0,00 %
1 7 4 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66	0,00 %
1 7 4 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66	0,00 %
1 7 4 0 01 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PZIN	0,00	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66	0,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99 1 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TOTAL ORCAMENTARIO

7.095.555,34	464.245,97	2.680.709,95	4.114.845,39
--------------	------------	--------------	--------------




Cleidimar Zanotto
 Presidente

Uelisson Carneiro Silva
 Vice-Presidente

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - V. 18.1.41

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346190> on Tue, 23 May 2017 12:02:44 UTC
All use subject to <http://about.jstor.org/terms>

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

1/6

18/12/2018

10 CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	353.466,86	523.693,17
10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO			527.872,36		6.742.088,48
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO	506.752,36	0,00	506.752,36	4.179,19	502.573,17
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	0,00	506.752,36	4.179,19	502.573,17
04.122.1001 GESTÃO DO CISTM	506.752,36	0,00	506.752,36	4.179,19	502.573,17
04.122.1001.1.001 GESTÃO DO CISTM	506.752,36	0,00	506.752,36	4.179,19	502.573,17
04.122.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	506.752,36	0,00	506.752,36	4.179,19	502.573,17
04.122.1001.1.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.132,75	0,00	306.132,75	0,00	306.132,75
04.122.1001.1.001.3.3.1.90 Aplicações Diretas	306.132,75	0,00	306.132,75	0,00	306.132,75
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.642,00	0,00	222.642,00	0,00	222.642,00
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.490,75	0,00	83.490,75	0,00	83.490,75
04.122.1001.1.001.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil	200.619,61	0,00	200.619,61	4.179,19	196.440,42
04.122.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicações Diretas	200.619,61	0,00	200.619,61	4.179,19	196.440,42
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	38.341,20	0,00	38.341,20	82,05	38.259,15
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.024,41	0,00	150.024,41	4.097,14	145.927,27
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.41 Contribuições	11.654,00	0,00	11.654,00	0,00	11.654,00
10 SAÚDE	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001 GESTÃO DO CISTM	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001.1.001 GESTÃO DO CISTM	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001.1.001.3.3.3.46 Auxílio-alimentação	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspatrlprgtrb.rpt

18/12/2018 08:39:48

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

2/6

18/12/2018

10 CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	353.466,86	523.693,17
10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO			527.872,36		6.742.088,48
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicações Diretas	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001.1.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

3/6

18/12/2018

10	CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	353.466,86	5.306.644,26
20	SAUDE NO CISTM			5.702.436,58		6.742.088,48

Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 SAÚDE	5.702.436,58	0,00	5.702.436,58	395.792,32	5.306.644,26
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	0,00	5.702.436,58	395.792,32	5.306.644,26
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	5.702.436,58	0,00	5.702.436,58	395.792,32	5.306.644,26
10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	171.171,00	0,00	171.171,00	0,00	171.171,00
10.302.2001.2.001.3.3 Despesas Correntes	171.171,00	0,00	171.171,00	0,00	171.171,00
10.302.2001.2.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.171,00	0,00	171.171,00	0,00	171.171,00
10.302.2001.2.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	171.171,00	0,00	171.171,00	0,00	171.171,00
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.488,00	0,00	124.488,00	0,00	124.488,00
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	46.683,00	0,00	46.683,00	0,00	46.683,00
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	324.279,50	2.041.946,91
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	324.279,50	2.041.946,91
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	324.279,50	2.041.946,91
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	324.279,50	2.041.946,91
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	324.279,50	2.041.946,91
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.93 Indenizacoes e Restituicoes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.932.607,37	0,00	1.932.607,37	71.512,82	1.861.094,55
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.932.607,37	0,00	1.932.607,37	71.512,82	1.861.094,55
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.932.607,37	0,00	1.932.607,37	71.512,82	1.861.094,55
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.932.607,37	0,00	1.932.607,37	71.512,82	1.861.094,55
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	68.509,09	0,00	68.509,09	5.457,82	63.051,27
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.864.098,28	0,00	1.864.098,28	66.055,00	1.798.043,28

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspatrlzprgtrb.rpt

18/12/2018 08:39:48

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

4/6

18/12/2018

10	CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	353.466,86	5.306.644,26
20	SAUDE NO CISTM			5.702.436,58		6.742.088,48

Títulos		DESPESAS				Realizada	Diferença
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10.302.2001.2.007	FIRMAR PARCEIRA IISJ	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	
10.302.2001.2.007.3.3	Despesas Correntes	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	
10.302.2001.2.007.3.3.3	Subvencoes Sociais	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	
10.302.2001.2.007.3.3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	
10.302.2001.2.007.3.3.3.50.43	Subvencoes Sociais	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

5/6

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

18/12/2018

EXERCICIO: 2018

Período :Abril à Abril

10	CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	353.466,86	911.751,05
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			865.246,40		6.742.088,48
TÍTULOS		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	ADMINISTRAÇÃO	117.385,40	0,00	117.385,40	81,10	117.304,30
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.385,40	0,00	117.385,40	81,10	117.304,30
04	122.3001 GESTAO SETS CISTM	117.385,40	0,00	117.385,40	81,10	117.304,30
04	122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM	117.385,40	0,00	117.385,40	81,10	117.304,30
04	122.3001.3.001.3.3 Despesas Correntes	117.385,40	0,00	117.385,40	81,10	117.304,30
04	122.3001.3.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.465,00	0,00	80.465,00	0,00	80.465,00
04	122.3001.3.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	80.465,00	0,00	80.465,00	0,00	80.465,00
04	122.3001.3.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.520,00	0,00	58.520,00	0,00	58.520,00
04	122.3001.3.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
04	122.3001.3.001.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil	36.920,40	0,00	36.920,40	81,10	36.839,30
04	122.3001.3.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	36.920,40	0,00	36.920,40	81,10	36.839,30
04	122.3001.3.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04	122.3001.3.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	1.450,00	0,00	1.450,00	81,10	1.368,90
04	122.3001.3.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.786,40	0,00	11.786,40	0,00	11.786,40
04	122.3001.3.001.3.3.3.90.41 Contribuições	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
04	122.3001.3.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
04	122.3001.3.001.3.3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
10	SAÚDE	747.861,00	0,00	747.861,00	-46.585,75	794.446,75
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	0,00	747.861,00	-46.585,75	794.446,75
10	302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	0,00	747.861,00	-46.585,75	794.446,75
10	302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	0,00	747.861,00	-46.585,75	794.446,75

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

empdespataupgrtrb.rpt

18/12/2018 08:39:48

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

6/6

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

18/12/2018

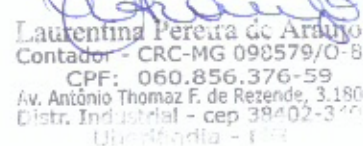
EXERCICIO: 2018

Período :Abril à Abril

10	CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	353.466,86	911.751,05
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			865.246,40		6.742.088,48
TÍTULOS		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10	302.3002.3.002.3.3 Despesas Correntes	747.861,00	0,00	747.861,00	-46.585,75	794.446,75
10	302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo	747.861,00	0,00	747.861,00	-46.585,75	794.446,75
10	302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	747.861,00	0,00	747.861,00	-46.585,75	794.446,75
10	302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo	405.454,20	0,00	405.454,20	-53.744,75	459.198,95
10	302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.406,80	0,00	342.406,80	7.159,00	335.247,80
TOTAL		7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	353.466,86	6.742.088,48



 Juliana Zanotto
 Ualisson Carneiro Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

empdespataupgrtrb.rpt

18/12/2018 08:39:48

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA		Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				
Receita Patrimonial		7.095.555,34	464.245,97	-6.631.309,37
Transferências Correntes		295.630,00	3.848,13	-291.781,87
Outras Receitas Correntes		6.799.925,34	460.397,84	-6.339.527,50
		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DÉFICIT		7.095.555,34	464.245,97	-6.631.309,37
TOTAL		7.095.555,34	464.245,97	
DESPESA		Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares		7.095.555,34	353.466,86	-6.742.088,48
Especiais		7.095.555,34	353.466,86	-6.742.088,48
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT		7.095.555,34	353.466,86	-6.742.088,48
TOTAL		7.095.555,34	110.779,11	
			464.245,97	

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Jailson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Belo Horizonte - MG

1/1
18/12/2018

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
 EXERCÍCIO: 2018

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
 EXERCÍCIO DE 2018

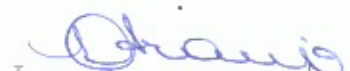
Período de Abril a Abril

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	464.245,97	Despesa Orçamentária	353.466,86
-RECEITAS CORRENTES	464.245,97	CISTM	353.466,86
Receita Patrimonial	3.848,13		
Transferências Correntes	460.397,84		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-69.079,29	Despesa Extra-Orçamentária	2.373,76
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-70.899,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.653,76
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-70.899,27	VALORES RESTITUIVEIS	1.653,76
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-70.899,27	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.653,76
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-70.899,27	IRRF FOPAG	37,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.819,98	INSS	1.450,78
VALORES RESTITUIVEIS	1.819,98	VALE TRANSPORTE	165,60
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.819,98	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	720,00
IRRF FOPAG	37,38	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	720,00
INSS	1.617,00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	720,00
VALE TRANSPORTE	165,60	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	720,00
SALDO EM MARÇO DE 2.018	1.877.825,82	SALDO PARA MAIO DE 2.018	1.917.151,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.877.825,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.917.151,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.877.825,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.917.151,88
BB POUPANCA CTA 77500-2	1.502.721,88	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	381.129,19
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS	375.103,94	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.536.022,69
TOTAL	2.272.992,50	TOTAL	2.272.992,50

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO: 2018

1/1
18/12/2018

Período :Abril

Exercício	2018	Saldos até	Abril		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária	3.879.248,11
RECEITAS CORRENTES				CISTM	3.879.248,11
Receita Patrimonial					
Transferências Correntes					
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	64,33
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	64,33
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	RS3.879.312,44
DÉFICIT					
TOTAL GERAL					RS3.879.312,44

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo
Clerdimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carneiro
Diretor Executivo

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Abril à Abril

1/1
18/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Cancelamento	Inscrições/Encampação	Saldo
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------------	-------

SOMA


CISTM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro
Presidente
Cleidimar Zanotto


Cleidimar Zanotto
Presidente


Laetitia Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.169
Estr. Industrial - cep 38402-340
Belo Horizonte - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período: Janeiro à Abril

1/2

18/12/2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.M					
PASSIVO FINANCEIRO	720,00	2.956.197,12	4.942,32	0,00	2.951.974,80
RESTOS A PAGAR	720,00	2.945.892,53	720,00	0,00	2.945.892,53
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2018	0,00	2.858.555,67	0,00	0,00	2.858.555,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2018	0,00	87.336,86	0,00	0,00	87.336,86
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	10.304,59	4.222,32	0,00	6.082,27
IRRF LEI 10833	0,00	1.042,23	0,00	0,00	1.042,23
PIS LEI 10833	0,00	457,89	0,00	0,00	457,89
COFINS LEI 10833	0,00	2.113,28	0,00	0,00	2.113,28
CSLL LEI 10833	0,00	704,43	0,00	0,00	704,43
IRRF POPAG	0,00	74,76	74,76	0,00	0,00
INSS	0,00	4.978,22	3.371,16	0,00	1.607,06
VALE TRANSPORTE	0,00	37,38	165,60	0,00	128,22
VALE TRANSPORTE	0,00	896,40	610,80	0,00	285,60
TOTAL	720,00	2.956.197,12	4.942,32	0,00	2.951.974,80

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

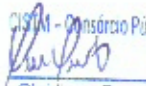
Período: Janeiro à Abril

2/2

18/12/2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Cavalcini Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.189
Dist. Industrial - cep 38402-349
Belo Horizonte - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PUBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Abril à Abril

1/2
18/12/2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Prevista	7.095.555,34
Receita Arrecadaada	464.245,97
Menor Arrecadação	6.631.309,37
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.095.555,34
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	353.466,86
Menor Despesa	6.742.088,48

MOVIMENTO FINANCEIRO

Saldo do Exercício de 2017	164.435,24
Receita Arrecadaada	464.245,97
Outras Operações	4.041.501,71
Despesa Realizada	353.466,86
Outras Operações	4.151.727,04
Saldo para o Exercício de 2019	4.505.193,90
	203.761,30

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Ativo Real
Passivo Real
Saldo Econômico

1.431.874,22
691.034,45
2.122.908,67

SERVIÇO DA DÍVIDA

Saldo de	2017	Inscrição	Amortização	Cancelamento	Saldo para	2019
Fundada Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flutuante	776.214,44	0,00	0,00	0,00	776.214,44	
Soma	776.214,44	0,00	0,00	0,00	776.214,44	

Laurenina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Yromaz F. de Rezende, 3.189
Cidade: Itabira - MG - CEP: 38.002-340

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Abril à Abril

2/2
18/12/2018

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita Prevista	7.095.555,34
Despesa Autorizada	7.095.555,34
Em Orçamento	7.095.555,34
Em Créditos Adicionais	0,00
SUPERÁVIT	0,00

FINANCEIRO

Receita Arrecadaada	464.245,97
Despesa Realizada	353.466,86
SUPERÁVIT	110.779,11

PATRIMONIAL

Variáveis Ativas:	
Deficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	464.245,97
Mutuações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	30.165,39
Variáveis Passivas:	
Superávit Financeiro	110.779,11
Despesa Orçamentária	353.466,86
Mutuações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00
SUPERÁVIT ECONÔMICO	464.245,97
	110.779,11

Laurenina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Yromaz F. de Rezende, 3.189
Cidade: Itabira - MG - CEP: 38.002-340