

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

1/3
17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período: Julho a Julho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	CISTM											
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO											
04	ADMINISTRAÇÃO											
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.085,80	403.103,91	17.289,31	100.246,41	16.628,14	93.105,67	-7.542,34	309.998,24
04	122.1001	GESTÃO DO CISTM			5.085,80	403.103,91	17.289,31	100.246,41	16.628,14	93.105,67	-7.542,34	309.998,24
04	122.1001.1.0001	GESTÃO DO CISTM			5.085,80	403.103,91	17.289,31	100.246,41	16.628,14	93.105,67	-7.542,34	309.998,24
	3.1.90.11.21	Despesa Pública		1	0,00	222.642,00	5.866,93	31.774,95	5.866,93	31.774,95	-5.866,93	190.867,05
	3.1.90.12.01	RJDS (recursos alocados sobre o FUNDEB)		2	0,00	17.811,36	469,35	2.503,55	398,40	2.034,20	-398,40	15.777,16
	3.1.90.13.01	Contribuição Patrocinadora para o FMS (recursos alocados sobre o FUNDEB)		3	0,00	63.452,97	1.408,08	7.826,45	1.195,20	6.631,25	-1.195,20	57.034,58
	3.1.90.13.99	Gastos Diversos		4	0,00	2.226,42	58,66	305,29	49,80	246,63	-49,80	1.979,79
	3.1.90.14.08	Outros de Pessoal		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.30.94	Outros Serviços de Consultoria		6	591,15	4.516,26	591,15	4.516,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.38.11	Locação de Software		7	0,00	34.800,00	2.900,00	20.300,00	1.403,65	4.516,26	-812,50	0,00
	3.1.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		8	0,00	6.900,00	1.147,22	1.522,27	1.522,27	1.522,27	-1.147,22	17.400,00
	3.1.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		9	0,00	10.566,67	979,76	3.889,16	828,49	2.909,40	-828,49	4.477,73
	3.1.90.39.30	Serviço de água e Esgoto		10	0,00	613,49	80,54	613,49	233,25	532,95	-223,25	7.657,27
	3.1.90.39.43	Serviço de Telecomunicações		11	0,00	3.700,00	351,58	1.075,39	351,58	1.075,39	-351,58	2.624,61
	3.1.90.39.56	Talão-diário		13	0,00	1.303,49	216,16	1.303,49	216,16	1.303,49	-216,16	0,00
	3.1.90.39.58	Serviço Bancário		14	0,00	2.937,55	117,70	2.937,55	117,70	2.937,55	-117,70	0,00
	3.1.90.39.59	Outros Serviços de Terceiros e Fornecedores		15	8.194,65	32.339,65	3.102,20	21.504,51	1.928,76	20.260,14	-6.564,89	12.099,51
	3.1.90.41	Contribuição		16	0,00	174,05	0,00	174,05	0,00	174,05	0,00	0,00
10	SAÚDE				0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	-1.474,26	12.098,82
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	-1.474,26	12.098,82
10	302.1001	GESTÃO DO CISTM			0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	-1.474,26	12.098,82
10	302.1001.1.0001	GESTÃO DO CISTM			0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	-1.474,26	12.098,82
	3.1.90.41	Contribuição		17	0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	-1.474,26	12.098,82
	Sub Unidade				9.085,80	422.803,91	18.763,57	107.847,59	18.102,40	100.706,85	-9.016,60	322.097,06
	Unidade				9.085,80	422.803,91	18.763,57	107.847,59	18.102,40	100.706,85	-9.016,60	322.097,06

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelatDespOrg RPT 17/12/2018 14:00:34

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

2/3
17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período: Julho a Julho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	CISTM											
10	SAÚDE											
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			480.094,90	4.768.613,31	530.242,31	2.360.320,20	533.070,23	2.324.238,34	-52.975,33	2.444.374,97
10	302.1001	SAÚDE DO CISTM			480.094,90	4.768.613,31	530.242,31	2.360.320,20	533.070,23	2.324.238,34	-52.975,33	2.444.374,97
10	302.2001	2.0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			0,00	171.171,00	20.089,13	90.200,96	19.594,68	80.849,40	-19.594,68	84.321,60
	3.1.90.11.21	Despesa Pública		18	0,00	124.488,00	15.458,65	68.847,02	15.458,65	68.847,02	-15.458,65	55.640,98
	3.1.90.12.01	RJDS (recursos alocados sobre o FUNDEB)		19	0,00	9.929,04	1.886,95	6.640,41	1.979,24	6.032,38	-1.979,24	3.926,66
	3.1.90.13.01	Contribuição Patrocinadora para o FMS (recursos alocados sobre o FUNDEB)		21	0,00	35.479,08	2.636,60	14.151,70	2.069,25	11.515,10	-2.069,25	23.963,98
	3.1.90.13.99	Gastos Diversos		22	0,00	1.264,88	166,93	561,83	87,54	454,90	-87,54	789,98
10	302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			420.044,50	2.480.468,69	246.490,00	1.340.862,69	246.490,00	1.340.812,69	-173.554,50	1.139.656,00
	3.1.90.14.08	Outros de Pessoal		23	420.044,50	2.480.468,69	246.490,00	1.340.862,69	246.490,00	1.340.812,69	-173.554,50	1.139.656,00
	3.1.90.33	Indenizações e Restituições		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 MEDICOS			60.050,40	881.546,02	135.806,82	398.676,06	139.129,19	362.995,76	-79.078,79	518.550,26
	3.1.90.30.95	Material Hospitalar		25	1.093,40	68.128,02	14.803,82	66.508,06	15.537,19	56.785,76	-14.463,79	11.392,26
	3.1.90.39.15	Outros Serviços de Terceiros e Fornecedores		44	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
	3.1.90.39.26	Administração e Contratação de Hospitais e Equipamentos		28	53.000,00	64.760,00	53.000,00	64.760,00	56.955,00	58.865,00	-1.955,00	5.895,00
	3.1.90.39.36	Serviço Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial		26	3.957,00	745.698,00	66.003,00	267.408,00	66.607,00	250.345,00	-62.650,00	495.353,00
	3.1.90.39.56	Serviço Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302.2001.2.0007	FARMACIA PARCEIRA HSJ			0,00	1.232.427,60	127.856,36	530.580,49	127.856,36	530.580,49	-127.856,36	701.847,11
	3.1.90.41	Contribuição		29	0,00	1.232.427,60	127.856,36	530.580,49	127.856,36	530.580,49	-127.856,36	701.847,11
	Sub Unidade				480.094,90	4.768.613,31	530.242,31	2.360.320,20	533.070,23	2.324.238,34	-52.975,33	2.444.374,97
	Unidade				480.094,90	4.768.613,31	530.242,31	2.360.320,20	533.070,23	2.324.238,34	-52.975,33	2.444.374,97

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelatDespOrg RPT 17/12/2018 14:00:34

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

3/3
 17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4329)

Período : Julho a Julho

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		360,00	85.493,44	6.229,53	31.134,04	6.229,53	29.682,04	-5.869,53	55.811,40
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM		360,00	85.493,44	6.229,53	31.134,04	6.229,53	29.682,04	-5.869,53	55.811,40
04.122.3001.3.0001	SERIR O SETS CISTM		360,00	85.493,44	6.229,53	31.134,04	6.229,53	29.682,04	-5.869,53	55.811,40
3.1.90.11.11	Propaganda Publica	30	0,00	58.520,00	4.400,00	21.926,67	4.400,00	21.926,67	-4.400,00	36.593,33
3.1.90.11.01	FGTS (Instit. o Incadido sobre o PLANO 200)	31	0,00	4.681,60	352,00	1.754,14	352,00	1.402,14	-352,00	3.279,46
3.1.90.11.03	Contribuição Financeira para o PISN (Instit. o Incadido sobre o PLANO 200)	32	0,00	16.226,20	1.056,00	5.262,39	1.056,00	4.206,39	-1.056,00	12.019,81
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	33	0,00	1.036,13	44,00	219,27	44,00	175,27	-44,00	860,86
3.3.90.10.39	Outras Matrículas de Causas	35	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Servicos Bancarios	38	0,00	1.800,00	27,55	188,35	27,55	188,35	-27,55	1.611,65
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros e Pessoa Juridica	36	360,00	360,00	52,00	52,00	52,00	52,00	308,00	308,00
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	Assento-Administracao	39	0,00	2.681,82	297,98	1.543,53	297,98	1.543,53	-297,98	1.138,29
3.3.90.47	Obrigações Tributarias e Contribuintes	40	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.741,06	469.635,12	79.421,80	315.634,13	69.642,16	259.358,13	-61.901,10	210.276,99
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		7.741,06	469.635,12	79.421,80	315.634,13	69.642,16	259.358,13	-61.901,10	210.276,99
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM		7.741,06	469.635,12	79.421,80	315.634,13	69.642,16	259.358,13	-61.901,10	210.276,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	41	361,06	383.491,12	63.522,80	260.698,13	58.300,16	218.786,13	-57.939,10	164.704,99
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros e Pessoa Juridica	42	7.380,00	85.384,00	15.899,00	54.176,00	11.342,00	39.812,00	-3.962,00	45.572,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros e Pessoa Juridica	43	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
Sub Unidade			8.101,06	555.129,56	85.651,33	346.768,17	75.871,69	289.040,17	-67.770,63	266.088,39
Unidade			8.101,06	555.129,56	85.651,33	346.768,17	75.871,69	289.040,17	-67.770,63	266.088,39
GERAL			497.281,76	5.746.545,78	634.687,21	2.814.935,96	627.044,32	2.713.985,36	-129.762,56	3.032.560,42

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelatBctDespOrg RPT 17/12/2018 14:00:34

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

Uaiisson 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
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTEFCISM
 RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
 EXERCÍCIO: 2018

Página (1/4)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO		EXERCÍCIO:		PERÍODO:		JULHO A		JULHO	
Conta	Classificação	Fonte de Recurso		Descrição		Valor					
1	00 10	1	3 2 1 00 01 01	01 0000 0000 0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.890,69					
	JULHO					3.890,69					
2	00 10	1	7 3 8 02 01 01 01	01 0002 0002 0002	COTA DE CACHOEIRA DOURADA	17.585,46					
	JULHO					17.585,46					
3	00 10	1	7 3 8 02 01 01 02	01 0002 0002 0002	COTA DE CAMPINA VERDE	21.157,00					
	JULHO					21.157,00					
4	00 10	1	7 3 8 02 01 01 03	01 0002 0002 0002	COTA DE CANAPOLIS	14.821,95					
	JULHO					14.821,95					
5	00 10	1	7 3 8 02 01 01 04	01 0002 0002 0002	COTA DE CAPINOPOLIS	21.774,50					
	JULHO					21.774,50					
6	00 10	1	7 3 8 02 01 01 05	01 0002 0002 0002	COTA DE CASCAELHO RICO	6.191,32					
	JULHO					6.191,32					
7	00 10	1	7 3 8 02 01 01 06	01 0002 0002 0002	COTA DE DOURADOQUARA	8.360,44					
	JULHO					8.360,44					
8	00 10	1	7 3 8 02 01 01 07	01 0002 0002 0002	COTA DE ESTRELA DO SUL	9.286,99					
	JULHO					9.286,99					
9	00 10	1	7 3 8 02 01 01 08	01 0002 0002 0002	COTA DE GURINHATA	20.116,68					
	JULHO					20.116,68					
11	00 10	1	7 3 8 02 01 01 09	01 0002 0002 0002	COTA DE INDIANOPOLIS	17.290,96					
	JULHO					17.290,96					
13	00 10	1	7 3 8 02 01 01 11	01 0002 0002 0002	COTA DE ITUIUTABA	75.165,57					
	JULHO					75.165,57					
14	00 10	1	7 3 8 02 01 01 12	01 0002 0002 0002	COTA DE MONTE ALEGRE DE MINAS	19.375,25					
	JULHO					19.375,25					
15	00 10	1	7 3 8 02 01 01 13		COTA DE MONTE CARMELO	34.826,22					

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2014 14:46

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

Continuação (2/4)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO		EXERCÍCIO:		PERÍODO:		JULHO A		JULHO	
Conta	Classificação	Fonte de Recurso		Descrição		Valor					
	JULHO					34.826,22					
16	00 10	1	7 3 8 02 01 01 14	01 0002 0002 0002	COTA DE PRATA	11.762,00					
	JULHO					11.762,00					
17	00 10	1	7 3 8 02 01 01 15	01 0002 0002 0002	COTA DE SANTA VITORIA	31.525,10					
	JULHO					31.525,10					
18	00 10	1	7 3 8 02 01 01 16	01 0002 0002 0002	COTA DE TUPACIGUARA	19.218,64					
	JULHO					19.218,64					
20	00 10	1	7 3 8 02 01 01 18	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE CANAPOLIS	9.225,35					
	JULHO					9.225,35					
21	00 10	1	7 3 8 02 01 01 19	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE CAPINOPOLIS	11.531,25					
	JULHO					11.531,25					
22	00 10	1	7 3 8 02 01 01 20	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE CENTRALINA	12.300,00					
	JULHO					12.300,00					
23	00 10	1	7 3 8 02 01 01 21	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE GURINHATA	11.069,20					
	JULHO					11.069,20					
24	00 10	1	7 3 8 02 01 01 22	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE IPIACU	9.056,00					
	JULHO					9.056,00					
25	00 10	1	7 3 8 02 01 01 23	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE ITUIUTABA	41.610,00					
	JULHO					41.610,00					
26	00 10	1	7 3 8 02 01 01 24	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE SANTA VITORIA	13.140,00					
	JULHO					13.140,00					
37	00 10	1	7 3 8 02 01 01 25	01 0002 0002 0002	COTA SETS CAMPINA VERDE	14.373,00					
	JULHO					14.373,00					
33	00 10	1	7 3 8 02 01 01 31	01 0002 0002 0002	COTA SETS TUPACIGUARA	10.838,14					
	JULHO					10.838,14					

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2014 14:46

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

Continuação (3/4)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: JULHO A JULHO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
34	00 10 1 7 3 8 02 01 01 10		COTA DE IPIAÇU	11.695,50
JULHO		01 0002 0002 0002		11.695,50
35	00 10 1 7 3 8 02 01 01 27		COTA SETS INDIANOPOLIS	5.901,58
JULHO		01 0002 0002 0002		5.901,58
36	00 10 1 7 3 8 02 01 01 28		COTA SETS ITULUTABA	11.179,87
JULHO		01 0002 0002 0002		11.179,87
37	00 10 1 7 3 8 02 01 01 29		COTA SETS MONTE ALEGRE DE MINAS	3.974,20
JULHO		01 0002 0002 0002		3.974,20
41	00 10 1 7 3 8 02 01 01 33		COTA SETS ARAGUARI	7.573,32
JULHO		01 0002 0002 0002		7.573,32
42	00 10 1 7 3 8 02 01 01 34		COTA SETS CANAPOLIS	8.146,40
JULHO		01 0002 0002 0002		8.146,40
43	00 10 1 7 3 8 02 01 01 35		COTA SETS CAPINOPOLIS	7.656,28
JULHO		01 0002 0002 0002		7.656,28
44	00 10 1 7 3 8 02 01 01 36		COTA DE CENTRALINA	6.600,00
JULHO		01 0002 0002 0002		6.600,00
TOTAL				528.218,87

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/201 14:14:46

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

Continuação (4/4)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: JULHO A JULHO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
TOTAL POR FONTE DE RECURSO				
Fonte de Recurso		Descrição		Valor
01 0000 0000 0000		Recursos Ordinários		3.890,69
01 0002 0002 0002		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		524.328,18
TOTAL				528.218,87

CISTM - Consórcio Pub. 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
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/201 14:14:46

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

17/12/2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

CONSOLIDADO

Período: Julho até Julho

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	528.218,87	Despesa Orçamentária	627.044,32
RECEITAS CORRENTES	528.218,87	ADMINISTRAÇÃO	22.857,67
Receita Patrimonial	3.890,69	SAÚDE	604.186,65
Transferências Correntes	524.328,18		
Receita Extra-Orçamentária	2.064,54	Despesa Extra-Orçamentária	1.926,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.064,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.926,58
INSS	1.776,54	IRRF FOPAG	20,37
VALE TRANSPORTE	288,00	INSS	1.518,61
		VALE TRANSPORTE	387,60
SALDO DE JUNHO / 2018	2.154.650,62	SALDO PARA AGOSTO / 2018	2.055.963,13
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.139,40	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	426.546,91
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.724.511,22	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.629.416,22
TOTAL	2.684.934,03	TOTAL	2.684.934,03

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jansson 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 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

17/12/2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCÍCIO: 2018

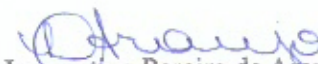
Julho até Julho

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	528.218,87	Despesa Orçamentária	627.044,32
RECEITAS CORRENTES	528.218,87		
Receita Patrimonial	3.890,69	Despesas Correntes	627.044,32
Transferências Correntes	524.328,18	Pessoal e Encargos Sociais	32.957,01
Outras Receitas Correntes	0,00	Outras Despesas Correntes	594.087,31
Receita Extra-Orçamentária	2.064,54	Despesa Extra-Orçamentária	1.926,58
INSS	1.776,54	IRRF FOPAG	20,37
VALE TRANSPORTE	288,00	INSS	1.518,61
		VALE TRANSPORTE	387,60
SALDO DE JUNHO / 2018	2.154.650,62	SALDO PARA AGOSTO / 2018	2.055.963,13
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.139,40	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	426.546,91
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.724.511,22	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.629.416,22
TOTAL	2.684.934,03	TOTAL	2.684.934,03

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Uilson Cavalcão 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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
 RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2018

1/1
 17/12/2018

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/07/2018 À 31/07/2018					
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso
8	02/07/2018	2	02/07/2018	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTACÕES
10	03/07/2018	2	03/07/2018	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTACÕES
Total:					753.781,55
					60.000,00
					693.781,55

Valor

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

Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

Laurenina 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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

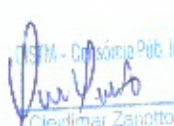
EXERCÍCIO: 2018

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 Pub. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-5
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Período: Julho a Julho

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

DESPESA EMPENHADA

	DESPESA EMPENHADA	Valor Empenhado
10	SAÚDE	487.835,96
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	487.835,96
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	480.094,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.093,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.001,50
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	7.741,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	361,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.380,00
Total da Despesa		487.835,96

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

487.835,96

Período: Julho a Julho

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

RESUMO GERAL

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO		0,00
VALOR APLICADO		487.835,96
SUPERÁVIT		487.835,96
% APLICADO		
% MÍNIMO		15%
DEFICIT		15,00%

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Laísson Carvalho Sá
Vice-Presidente


Labrethina 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 INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TOTALIENENSE
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2018

Período: Julho a Julho

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	611.138,37
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	611.138,37
10.302.1001 GESTÃO DO CISTM	1.474,26
3.3.90.46 APOIO-ALIMENTAÇÃO	510.242,31
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	4.630,48
3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.801,82
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.458,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.856,36
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	367.493,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.421,80
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	63.522,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.899,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611.138,37
Total da Despesa	0,00

Total dos Restos a Pagar

TOTAL GERAL

611.138,37

Período: Julho a Julho

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	611.138,37
SUPERÁVIT	611.138,37
% APLICADO	15%
% MÍNIMO	15,00%
DEFICIT	

Cláudio Zancato
 Presidente
 11/07/2018

Laurenina 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
 Itabirândia - MG

Período: Julho a Julho

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

DESPESA PAGADA	
DESPESA EMPENHADA	Valor Pago
10 SAÚDE	604.186,65
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604.186,65
10.302.1001 GESTÃO DO CISTM	1.474,26
3 3 90 46	1.474,26
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	533.070,23
3 3 90 11	15.458,65
3 3 90 13	4.136,03
3 3 90 30	15.537,19
3 3 50 43	127.856,26
3 3 90 39	370.062,00
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	69.642,16
3 3 90 30	58.300,16
3 3 90 39	11.342,00
3 3 90 39	604.186,65
Total da Despesa	604.186,65
Total dos Restos a Pagar:	0,00

TOTAL GERAL 604.186,65

Período: Julho a Julho

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

RESUMO GERAL	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	604.186,65
SUPERÁVIT	604.186,65
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

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

Laurenina 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. MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

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

1-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

31901300 - Obrigações Patronais

SUB-TOTAL

0,00

405.650,00

0,00

152.117,68

0,00

557.767,68

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO

(-) Sentenças Judiciais Anteriores

0,00

557.767,68

(-) 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

528.218,87

4.600.201,78

(-) 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

528.218,87

4.600.201,78

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO

Aplicação no Exercício

(0,00 %)

0,00

557.767,68

Permitido pela Lei Complementar 101/00

(54,00 %)

285.238,19

2.484.108,96

Excedente

(0,00 %)

0,00

0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Jalison 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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

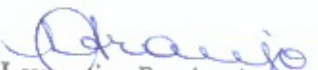
17/12/2018

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	25.725,58	122.548,64
31901300 - Obrigações Patronais	8.018,55	39.225,03
SUB-TOTAL	33.744,13	161.773,67
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	33.744,13	161.773,67
(-) 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	33.744,13	161.773,67
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	528.218,87	4.600.201,78
(-) 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	528.218,87	4.600.201,78
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (6,39 %)	33.744,13	161.773,67
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	285.238,19	2.484.108,96
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson 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 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

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	25.725,58	122.548,64
31901300 - Obrigações Patronais	7.231,43	32.485,40
SUB-TOTAL	32.957,01	155.034,04
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	32.957,01	155.034,04
(-) 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	32.957,01	155.034,04
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	528.218,87	4.600.201,78
(-) 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	528.218,87	4.600.201,78
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (6,24 %)	32.957,01	155.034,04
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	285.238,19	2.484.108,96
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00


 Edimar Zanotto
 Presidente

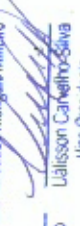

 Valisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


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

Período: Julho a Julho

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.095.555,34	626.563,76	8,83%	6.468.991,58	627.044,32	-480,56
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	557.768,75	0,00	0,00%	557.768,75	32.957,01	-32.957,01
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	626.563,76	9,58%	5.911.222,83	594.087,31	32.476,45
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	626.563,76	8,83%	6.468.991,58	627.044,32	-480,56


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


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

 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

17/12/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCICIO: 2018

4.320

Período: Julho a Julho

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.095.555,34	626.563,76	8,83 %
3 Despesas Correntes	7.095.555,34	626.563,76	8,83 %
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 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 38402-349
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 JULHO

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										
04	ADMINISTRAÇÃO									
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.752,36	306.752,36	17.580,42	435.463,26	20.391,21	121.750,92	16.628,14	112.365,81	126.093,35
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	306.752,36	306.752,36	17.580,42	435.463,26	20.391,21	121.750,92	16.628,14	112.365,81	126.093,35
04.122.1001.1.0001	GESTÃO DO CISTM	306.752,36	306.752,36	17.580,42	435.463,26	20.391,21	121.750,92	16.628,14	112.365,81	126.093,35
00001	3.3.90.11.1.0001 Propriedade Pública	222.642,00	222.642,00	0,00	222.642,00	3.866,93	31.774,93	5.866,93	31.774,93	0,00
	01.0001.0001.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	222.642,00	222.642,00	0,00	222.642,00	3.866,93	31.774,93	5.866,93	31.774,93	0,00
00002	3.3.90.12.1.0001 FORTS (reserva de indenização sobre o FUNDEB)	17.811,36	17.811,36	0,00	17.811,36	469,15	2.503,55	398,40	2.034,20	0,00
	01.0002.0002.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	17.811,36	17.811,36	0,00	17.811,36	469,15	2.503,55	398,40	2.034,20	0,00
00003	3.3.90.13.1.0001 Contribuições Passivas para o FMS (despesas de custeio e de manutenção)	63.452,97	63.452,97	0,00	63.452,97	1.406,06	7.826,40	1.195,20	6.416,39	0,00
	01.0003.0003.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	63.452,97	63.452,97	0,00	63.452,97	1.406,06	7.826,40	1.195,20	6.416,39	0,00
00004	3.3.90.13.2.0001 Outras Contribuições	2.226,42	2.226,42	0,00	2.226,42	58,66	305,29	49,80	246,63	0,00
	01.0004.0004.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	2.226,42	2.226,42	0,00	2.226,42	58,66	305,29	49,80	246,63	0,00
00005	3.3.90.14.1.0001 Despesas de pessoal em geral	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01.0005.0005.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00006	3.3.90.15.1.0001 Outros Materiais de Consumo	38.541,20	38.541,20	591,15	4.516,26	591,15	4.516,26	1.493,65	4.516,26	33.824,94
	01.0006.0006.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	38.541,20	38.541,20	591,15	4.516,26	591,15	4.516,26	1.493,65	4.516,26	33.824,94
00007	3.3.90.19.1.0001 Locação de Imóveis	68.286,00	68.286,00	0,00	34.800,00	2.900,00	20.800,00	2.900,00	17.400,00	33.486,00
	01.0007.0007.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	68.286,00	68.286,00	0,00	34.800,00	2.900,00	20.800,00	2.900,00	17.400,00	33.486,00
00008	3.3.90.20.1.0001 Locação de Máquinas e Equipamentos	6.695,40	6.695,40	0,00	6.695,40	1.147,22	1.522,27	1.422,27	665,40	0,00
	01.0008.0008.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	6.695,40	6.695,40	0,00	6.695,40	1.147,22	1.522,27	1.422,27	665,40	0,00
00009	3.3.90.20.2.0001 Remuneração de Serviços Terceiros	10.596,67	10.596,67	0,00	10.596,67	979,76	5.891,16	828,49	2.099,67	0,00
	01.0009.0009.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	10.596,67	10.596,67	0,00	10.596,67	979,76	5.891,16	828,49	2.099,67	0,00
00010	3.3.90.29.0.0001 Despesas com água e energia	613,49	613,49	0,00	613,49	82,54	613,49	223,25	332,95	0,00
	01.0010.0010.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	613,49	613,49	0,00	613,49	82,54	613,49	223,25	332,95	0,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:09:24

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 JULHO

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										
00011	3.3.90.29.0.0001 Despesas com água e energia	3.966,16	3.966,16	0,00	3.700,00	351,38	1.075,39	351,38	1.075,39	266,16
	01.0011.0011.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	3.966,16	3.966,16	0,00	3.700,00	351,38	1.075,39	351,38	1.075,39	266,16
00012	3.3.90.29.1.0001 Serviços de Manutenção e Reparos	851,10	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,10
	01.0012.0012.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	851,10	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,10
00013	3.3.90.35.0.0001 Viagem Transporte	1.303,49	1.303,49	0,00	1.303,49	216,16	1.303,49	216,16	1.303,49	0,00
	01.0013.0013.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	1.303,49	1.303,49	0,00	1.303,49	216,16	1.303,49	216,16	1.303,49	0,00
00014	3.3.90.39.0.0001 Serviços Recuperação	2.937,35	2.937,35	0,00	2.937,35	117,70	2.937,35	117,70	2.937,35	0,00
	01.0014.0014.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	2.937,35	2.937,35	0,00	2.937,35	117,70	2.937,35	117,70	2.937,35	0,00
00015	3.3.90.39.1.0001 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	54.804,55	54.804,55	8.494,63	32.399,65	3.102,20	21.304,31	0,00	20.260,14	22.444,30
	01.0015.0015.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	54.804,55	54.804,55	8.494,63	32.399,65	3.102,20	21.304,31	0,00	20.260,14	22.444,30
00016	3.3.90.41.0.0001 Contribuições	11.654,00	11.654,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	11.479,99
	01.0016.0016.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	11.654,00	11.654,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	11.479,99
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		516.426,76	516.426,76	9.442,30	679.468,15	45.882,23	229.182,50	43.928,61	217.238,24	136.960,41
10 SAÚDE		21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	1.420,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	1.420,00
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	1.420,00
10.302.1001.1.0001	GESTÃO DO CISTM	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	1.420,00
00017	3.3.90.46.0.0001 Auxílio Alimentação	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	1.420,00
	01.0017.0017.0002 Reservas de Impostos e de Transferências	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.474,26	7.601,18	1.474,26	7.601,18	1.420,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:09:24

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 JULHO

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		816.428,76	816.428,76	9.445,82	679.468,35	45.082,23	229.182,59	43.525,61	217.258,29	136.960,42
TOTAL UNIDADE		816.428,76	816.428,76	9.445,82	679.468,35	45.082,23	229.182,59	43.525,61	217.258,29	136.960,42

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

Reln:DespFieRes.rpt

17-12-2018 16:09:24

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 JULHO

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 SAÚDE									
10. 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	6.456.218,13	936.212,83	8.614.447,62	674.392,49	4.265.031,44	533.070,23	4.311.282,28	1.230.138,81
10. 302. 2001	SAÚDE DO CISTM	5.702.436,58	6.456.218,13	936.212,83	8.614.447,62	674.392,49	4.265.031,44	533.070,23	4.311.282,28	1.230.138,81
10. 302. 2001. 2. 0001	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM	171.171,00	171.171,00	0,00	171.171,00	20.084,13	90.206,96	19.544,68	86.849,40	0,00
00018	31.90.11.12.00.00 Emprego Público	124.488,00	124.488,00	0,00	124.488,00	15.438,65	68.847,02	15.438,65	68.847,02	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		124.488,00	124.488,00	0,00	124.488,00	15.438,65	68.847,02	15.438,65	68.847,02	0,00
00019	31.90.12.31.00.00 FORTES SERVIÇOS E LÍQUIDAR SERVIÇOS FUNDOS	9.959,04	9.959,04	0,00	9.959,04	1.886,35	6.640,41	1.070,24	6.032,38	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		9.959,04	9.959,04	0,00	9.959,04	1.886,35	6.640,41	1.070,24	6.032,38	0,00
00021	31.90.13.00.00.00 Contratação Pessoal para o FMS (Recursos de Impostos e de Transferências)	35.479,08	35.479,08	0,00	35.479,08	2.630,60	14.151,70	2.089,23	11.515,10	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		35.479,08	35.479,08	0,00	35.479,08	2.630,60	14.151,70	2.089,23	11.515,10	0,00
00022	31.90.15.00.00.00 Outros Obrigações	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	106,33	561,83	87,24	434,90	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	106,33	561,83	87,24	434,90	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		816.428,76	816.428,76	9.445,82	679.468,35	45.082,23	229.182,59	43.525,61	217.258,29	136.960,42
10. 302. 2001. 2. 0001	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	2.166.226,41	2.726.226,41	840.089,01	4.900.937,38	492.982,00	2.681.725,38	246.496,00	2.681.425,38	1.130.015,44
00025	31.90.15.00.00.00 Outros Obrigações	2.166.226,41	2.726.226,41	840.089,01	4.900.937,38	492.982,00	2.681.725,38	246.496,00	2.681.425,38	1.130.015,44
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		2.166.226,41	2.726.226,41	840.089,01	4.900.937,38	492.982,00	2.681.725,38	246.496,00	2.681.425,38	1.130.015,44
00024	31.90.15.00.00.00 Outros Obrigações	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		816.428,76	816.428,76	9.445,82	679.468,35	45.082,23	229.182,59	43.525,61	217.258,29	136.960,42

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

Reln:DespFieRes.rpt

17-12-2018 16:09:24

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 JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizada	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										
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		2.266.226,41	2.266.226,41	229.044,20	2.480.428,66	246.493,00	1.390.852,66	246.493,00	1.340.812,66	303.727,72
10. 302. 2001. 2. 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		1.332.607,37	1.326.188,92	116.143,83	1.017.464,04	205.610,94	520.944,12	139.120,19	481.046,32	406.114,97
00023	13.30.232.0300 Material Hospitalar	48.455,00	33.781,53	1.075,40	68.175,12	14.801,87	66.508,36	0,00	30.782,76	34.112,62
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	33.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.781,53
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		48.455,00	68.566,00	1.075,40	68.175,12	14.801,87	66.508,36	13.227,19	30.782,76	131,07
10. 302. 2001. 2. 0004	13.30.232.0300	0,00	33.000,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,00
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	33.000,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,00
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
00023	13.30.232.0300	42.701,00	40.500,00	35.000,00	64.700,00	25.000,00	64.700,00	0,00	38.065,00	17.941,00
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	40.500,00	35.000,00	64.700,00	25.000,00	64.700,00	0,00	38.065,00	17.941,00
10. 302. 2001. 2. 0004	13.30.232.0300	1.276.484,28	826.484,28	3.927,00	742.698,00	66.003,00	267.408,00	66.603,00	230.345,00	30.786,28
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		1.276.484,28	826.484,28	3.927,00	742.698,00	66.003,00	267.408,00	66.603,00	230.345,00	30.786,28
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
00023	13.30.232.0300	284.913,00	231.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.131,45
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		284.913,00	231.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.131,45
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
10. 302. 2001. 2. 0007 FIRMAR PARCEIRA (SU)		1.232.431,80	1.232.431,80	0,00	2.451.853,20	255.712,72	1.061.160,96	127.856,36	1.061.160,96	8,40
00023	13.30.232.0300	1.232.431,80	0,00	0,00	1.232.427,60	127.856,36	530.580,49	0,00	320.380,49	4,20
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		1.232.431,80	1.232.431,80	0,00	1.232.427,60	127.856,36	530.580,49	127.856,36	330.580,49	4,20

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDespFtoRes.rpt

17/12/2018 16:09:24

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 JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizada	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										
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		1.232.431,80	1.232.431,80	0,00	1.232.427,60	127.856,36	530.580,49	127.856,36	330.580,49	4,20
TOTAL UNIDADE		5.702.436,58	5.702.436,58	401.094,90	4.768.613,31	530.342,31	2.360.320,20	530.070,23	2.324.238,34	1.530.138,81

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDespFtoRes.rpt

17/12/2018 16:09:24

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 JULHO

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									
04.120	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.385,40	117.385,40	300,00	166.957,37	12.081,53	80.296,51	6.229,53	37.352,51	31.893,03
04.120.3001	GESTÃO SETS CISTM	117.385,40	117.385,40	300,00	166.957,37	12.081,53	80.296,51	6.229,53	37.352,51	31.893,03
04.120.3001.3	0001 GÊNERO SETS CISTM	117.385,40	117.385,40	300,00	166.957,37	12.081,53	80.296,51	6.229,53	37.352,51	31.893,03
00033	33.90.11.11.00.00 Insumos Públicos	58.320,00	0,00	0,00	58.320,00	4.400,00	21.926,67	0,00	21.926,67	0,00
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051	51.90.12.01.00.00 FORTES, JORNAL e Incidência sobre o FUNDEB	4.400,00	0,00	0,00	58.320,00	4.400,00	21.926,67	4.400,00	21.926,67	0,00
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032	32.03.13.00.00.00 Contribuição Patrocinada e INSS (seguro social) sobre o FUNDEB	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	352,00	1.754,14	0,00	1.402,14	0,00
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032	32.03.13.00.00.00 Contribuição Patrocinada e INSS (seguro social) sobre o FUNDEB	16.078,20	442,00	0,00	16.220,20	1.096,00	5.292,39	0,00	4.206,39	0,00
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033	33.90.12.01.00.00 Outros Obrigações	380,20	432,00	0,00	1.036,13	44,00	219,27	1.036,00	4.206,39	0,00
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	33.90.14.02.00.00 Diárias - Pessoal Civil	600,00	600,00	0,00	1.036,13	44,00	219,27	44,00	175,27	1,07
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035	33.90.21.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	1.450,00	1.450,00	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	1.368,90
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036	33.90.21.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	27,55	188,35	27,55	188,35	0,00
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036	33.90.30.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.596,40	9.596,40	360,00	360,00	32,00	32,00	32,00	32,00	9.626,40
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037	33.90.41.00.00.00 Contribuições	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:09:24

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 JULHO

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										
01.0000-0002-0002	Recursos de Impostos e de Transferências	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
00039	33.90.15.00.00.00 Arrendamentos	3.840,00	3.840,00	0,00	2.681,82	297,98	1.543,53	297,98	1.543,53	1.158,18
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	33.90.21.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	19.200,00	19.200,00	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	106,59	19.093,41
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										
01.0000-0002-0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0000-0002-0002	Recursos de Impostos e de Transferências	416.428,76	416.428,76	3.448,80	374.168,15	45.382,13	229.182,56	43.026,61	217.258,29	136.960,41
10 SAUDE										
10.3002	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	747.861,00	8.102,12	855.126,24	142.944,00	278.332,26	69.642,16	478.144,26	300.188,96
10.3002.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	747.861,00	8.102,12	855.126,24	142.944,00	278.332,26	69.642,16	478.144,26	300.188,96
10.3002.3002.3	0.0002 TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	747.861,00	8.102,12	855.126,24	142.944,00	278.332,26	69.642,16	478.144,26	300.188,96
00041	33.90.30.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.454,20	405.454,20	360,00	385.491,12	63.322,80	260.698,13	38.306,16	218.766,13	21.963,08
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042	33.90.30.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.189,80	311.189,80	7.380,00	85.284,00	15.899,00	54.179,00	11.342,00	39.812,00	226.263,80
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043	33.90.30.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.717,00	30.717,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	29.957,00
	01.0000-0002-0002 Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										
01.0000-0002-0002	Recursos de Impostos e de Transferências	30.717,00	30.717,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	29.957,00
01.0000-0002-0002	Recursos de Impostos e de Transferências	717.144,00	717.144,00	7.140,00	408.875,12	79.421,80	314.834,13	69.642,16	258.598,13	248.268,88

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:09:24

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2018

Período Até JULHO

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
TOTAL UNIDADE		865.246,40	865.246,40	8.101,86	555.128,56	85.651,33	346.768,17	75.871,69	289.896,17	332.081,99
TOTAL GERAL		7.095.555,34	7.095.555,34	497.281,76	5.746.545,78	634.657,21	2.814.935,96	627.044,32	2.713.985,36	1.349.009,56

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

Ualisson 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 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO 2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

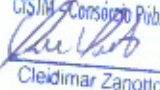
BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

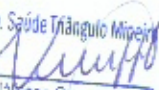
EXERCÍCIO: 2018

4.320

PERÍODO - Julho

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO		
Sub Unidade	00			
04		ADMINISTRAÇÃO		
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.789,73
04 122 1001		GESTÃO DO CISTM		16.789,73
04 122 1001 1 0001		GESTÃO DO CISTM		16.789,73
3 1 90 11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.789,73
		11 - Empregado Público	1	5.866,93
3 1 90 13		Obrigações Patronais		5.866,93
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2	1.643,40
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		398,40
		99 - Outras Obrigações		1.195,20
3 3 90 30		Material de Consumo		49,80
		7 - Gêneros de Alimentação	6	1.403,65
		99 - Outros Materiais de Consumo		187,80
3 3 90 39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.215,85
		11 - Locação de Softwares	7	7.875,75
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		2.900,00
		30 - Serviços de água e Esgoto		1.147,22
		43 - Serviços de Telecomunicações		223,25
		56 - Vale-Transporte		351,58
		64 - Serviços Bancários		80,24
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		743,05
10		SAÚDE		2.430,41
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.474,26
10 302 1001		GESTÃO DO CISTM		1.474,26
10 302 1001 1 0001		GESTÃO DO CISTM		1.474,26
3 3 90 46		Auxílio-alimentação		1.474,26
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	17	1.474,26
TOTAL UNIDADE				18.263,99

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Valson 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 38402-349
 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 - Julho

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			603.369,53
10 302 2001	SAUDE DO CISTM			603.369,53
10 302 2001 2 0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			603.369,53
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			19.594,68
	4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS) exceto FUNDEB	18		15.458,65
3 1 90 13	Obrigações Patronais			15.458,65
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	19		4.136,03
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.979,24
	99 - Outras Obrigações			2.069,25
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			87,54
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			250.467,50
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	23		250.467,50
	62 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional			225.210,50
	99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			7.335,00
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			17.922,00
3 3 90 30	Material de Consumo			139.129,19
	35 - Material Hospitalar	25		15.557,19
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.557,19
	15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28		123.572,00
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial			56.965,00
10 302 2001 2 0007	FIRMAR PARCEIRA HSJ			66.607,00
3 3 50 43	Subvenções Sociais			194.178,16
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	29		194.178,16
TOTAL UNIDADE				603.369,53

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

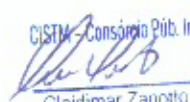
BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2018

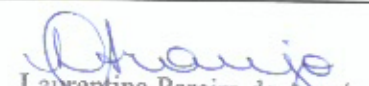
4.320

PERÍODO - Julho

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação
Órgão	10	CISTM	
Unidade	30	DEPARTAMENTO SETS CISTM	
Sub Unidade	00		
04	ADMINISTRAÇÃO		
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.229,53
04 122 3001	GESTAO SETS CISTM		6.229,53
04 122 3001 3 0001	GERIR O SETS CISTM		6.229,53
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30	4.400,00
	3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB		4.400,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	31	1.452,00
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		352,00
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.056,00
	99 - Outras Obrigações		44,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36	79,55
	56 - Vale-Transporte		52,00
	64 - Serviços Bancários		27,55
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	39	297,98
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		297,98
10	SAÚDE		69.642,16
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		69.642,16
10 302 3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		69.642,16
10 302 3002 3 0002	TRANSPORTE SETS CISTM		69.642,16
3 3 90 30	Material de Consumo	41	58.300,16
	1 - Combustíveis Automotivos		30.644,42
	37 - Material para Manutenção de Veículos		8.317,66
	99 - Outros Materiais de Consumo		19.338,08
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	11.342,00
	16 - Manutenção e Conservação de Veículos		1.040,00
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		160,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		10.142,00
TOTAL UNIDADE			75.871,69
TOTAL GERAL			697.505,21

CISTM - Consórcio Púb. 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
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

1/17

4.320

Período : Julho

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.00.000.1.3.2.1.00.1	Ratificação de Depósitos Bancários	295.630,00	295.630,00	16.399,17	3.890,68	20.289,86	(275.340,14)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	60.639,81	17.585,46	78.225,27	(115.468,26)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	196.982,87	196.982,87	42.314,25	21.157,09	63.471,25	(133.511,62)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	258.744,07	258.744,07	111.155,00	14.821,95	125.976,95	(132.767,12)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	380.117,73	380.117,73	195.972,00	21.774,50	217.746,50	(162.371,23)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	108.107,56	108.107,56	55.722,00	6.191,32	61.913,32	(46.194,24)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.379,27	98.379,27	33.441,76	8.360,44	41.802,20	(56.577,07)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.865,95	110.865,95	37.147,96	9.286,99	46.434,95	(64.431,00)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	202.164,40	202.164,40	60.350,07	20.116,69	80.466,76	(121.697,64)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	122.637,69	122.637,69	107.642,00	17.290,96	124.932,96	2.295,27
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	964.762,84	964.762,84	179.505,57	75.165,57	254.671,14	(710.091,70)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	338.304,77	338.304,77	191.390,00	19.375,25	210.765,25	(127.539,52)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	609.543,49	609.543,49	313.435,95	34.826,22	348.262,17	(261.281,32)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	174.824,72	174.824,72	47.048,00	11.762,00	58.810,00	(116.014,72)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	492.888,00	492.888,00	283.726,50	31.525,10	315.251,60	(177.636,40)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	287.253,72	287.253,72	172.968,36	18.218,64	192.187,00	(95.066,72)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	29.886,84	0,00	29.886,84	(69.735,96)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	46.126,75	9.225,35	55.352,10	(55.352,10)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	138.375,00	138.375,00	69.187,50	11.531,25	80.718,75	(57.656,25)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	36.900,00	12.300,00	49.200,00	(61.504,20)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	33.207,60	11.069,20	44.276,80	(55.346,00)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	45.280,00	9.056,00	54.336,00	(45.286,80)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	416.100,00	416.100,00	83.220,00	41.610,00	124.830,00	(291.270,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	157.680,00	157.680,00	78.840,00	13.140,00	91.980,00	(65.700,00)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	182.582,40	182.582,40	28.746,00	14.373,00	43.119,00	(139.463,40)
28	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)
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	171.547,20	171.547,20	65.828,84	10.838,14	75.866,98	(95.680,22)
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	105.270,00	11.695,50	116.965,50	(76.728,03)
35	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	89.151,80	89.151,80	29.503,90	5.901,58	35.405,48	(53.746,32)
36	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	180.576,00	180.576,00	22.359,74	11.179,87	33.539,61	(147.036,39)

SICG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:19:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

2/17

4.320

Período : Julho

Balancete 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	23.845,20	3.974,20	27.819,40	(19.832,60)
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	15.146,64	7.573,32	22.719,96	22.719,96
42	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	32.585,60	8.146,40	40.732,00	40.732,00
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	22.968,84	7.656,28	30.625,12	30.625,12
44	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	20.400,00	6.600,00	27.000,00	27.000,00
45	10.00.000.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	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	4.071.982,91	528.218,87	4.600.201,78	(2.495.353,56)

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

3/17

4.320

Período: Julho

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	132,51	0,00	132,51	132,51
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	7.839,50	1.776,54	9.616,04	9.616,04
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	1.028,40	288,00	1.316,40	1.316,40
Total			0,00	0,00	13.355,62	2.064,54	15.420,16	15.420,16

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBcoOrçamentarioTipDep.rpt 17/12/2018 17:19:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

4/17

4.320

Período: Julho

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
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Empregado Público	0,00	0,00	0,00	5.866,93	5.866,93	0,00	0,00
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00			222.642,00	31.774,95	31.774,95	190.867,05
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	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	469,35	398,40	0,00	0,00
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00			17.811,36	2.503,55	2.034,20	15.777,16
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	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	1.408,06	1.195,20	0,00	0,00
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00			63.452,97	7.826,45	6.418,39	57.034,58
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	58,66	49,80	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Dúvidas - Pessoal Civil	0,00			2.226,42	305,29	246,63	1.979,79
			0,00						

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBcoOrçamentarioTipDep.rpt 17/12/2018 17:19:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

5/17

4.320

Período : Julho

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
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Diários de demais servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Material de Consumo	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Genêros de Alimentação		0,00	0,00	187,80	187,80	187,80	37.749,20
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	591,91	591,91	591,91	0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	82,05	82,05	82,05	38.259,15
		42 - Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,20
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	403,35	403,35	1.215,85	34.498,90
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00	0,00	3.842,30	3.842,30	3.842,30	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		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
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	34.800,00	20.300,00	17.400,00	17.400,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:19:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

6/17

4.320

Período : Julho

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
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	1.147,22	1.147,22	695,40
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.522,27	1.522,27	4.477,73
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		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	979,76	828,49	0,00
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00	0,00	10.566,67	3.889,16	2.909,40	7.657,27
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - Serviços de água e Esgoto		0,00	0,00	0,00	80,54	223,25	0,00
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00	0,00	613,49	613,49	532,95	80,54
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 - Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	351,58	351,58	266,16
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.075,39	1.075,39	2.624,61

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:19:31

Período : Julho

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	216,16	216,16	0,00
				0,00	0,00	1.303,49	1.303,49	1.303,49	0,00
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	117,70	117,70	0,00
				0,00	0,00	2.937,55	2.937,55	2.937,55	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:19:31

Período : Julho

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	2.000,00	312,99	0,00	52.804,55
				0,00	0,00	2.000,00	312,99	0,00	2.000,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.568,10
				0,00	0,00	236,45	236,45	236,45	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	1.482,00	80,24	80,24	53.322,55
				0,00	0,00	1.482,00	80,24	80,24	1.401,76
		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	3.750,00	625,35	625,35	51.054,55
				0,00	0,00	3.750,00	625,35	625,35	3.124,65
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	1.262,65	2.083,62	1.224,17	33.363,35
				0,00	0,00	21.441,20	16.799,48	15.868,10	5.573,10
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	174,05	174,05	174,05	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	1.474,26	1.474,26	0,00
				0,00	0,00	19.700,00	7.601,18	7.601,18	0,00
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11	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

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:19:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

9/17

4.320

Período : Julho

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	15.458,65	15.458,65	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	68.847,02	68.847,02	55.640,98
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FGTS (exceto o Incidência sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	1.886,95	1.979,24	0,00
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.929,04	6.640,41	6.032,38	3.926,66
		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 Incidência sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	2.636,60	2.069,25	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	14.151,70	11.515,10	23.963,98
		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	106,93	87,54	0,00
23	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.244,88	561,83	454,90	789,98
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	420.044,50	220.253,00	220.253,00	93.501,38
				0,00	0,00	2.271.225,03	1.152.855,03	1.152.806,03	1.118.419,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBorçamentárioTipDes.rpt 17/12/2018 17:19:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

10/17

4.320

Período : Julho

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	7.335,00	7.335,00	2.354.946,41
				0,00	0,00	9.780,00	7.335,00	7.335,00	2.445,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	17.922,00	17.922,00	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	106.491,66	106.491,66	1.392,00
		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	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.40	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		13.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.781,55
				33.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.037,09
		35 - Material Hospitalar		0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00
				0,00	0,00	10.375,40	14.803,82	15.557,19	-3.635,03
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	52.144,12	50.474,16	40.751,86	11.392,26
				0,00	0,00	-9.282,00	0,00	0,00	32.947,19
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	15.561,90	15.561,90	15.561,90	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
				0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	3.957,00	66.000,00	66.607,00	830.786,28
				0,00	0,00	745.698,00	267.408,00	250.345,00	495.353,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBorçamentárioTipDes.rpt 17/12/2018 17:19:31

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

17/12/2018

11/17

4.320

Período: Julho

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
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	13.781,55	0,00	0,00	0,00	-13.781,55
				0,00	13.781,55	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	264.913,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.965,00	-22.059,00
			0,00	0,00	0,00	64.760,00	64.760,00	58.865,00	5.895,00
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	127.856,36	127.856,36	0,00
				0,00	0,00	1.232.427,60	530.580,49	530.580,49	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 FUNDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	58.520,00	21.926,67	21.926,67	36.593,33
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

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioDetOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:19:31

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

17/12/2018

12/17

4.320

Período: Julho

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 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEU)		0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
				0,00	0,00	4.681,60	1.754,14	1.402,14	3.279,46
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	0,00	0,00	-452,00
				0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEU)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	452,00
			0,00	0,00	0,00	16.226,20	5.262,39	4.206,39	12.019,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
				452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	-450,93
			0,00	0,00	0,00	1.036,13	219,27	175,27	860,86
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 Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
			0,00	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	0,00	1.368,90
			0,00	0,00	0,00	81,10	81,10	81,10	0,00

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioDetOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:19:31

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 : Julho

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
35	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	160,00 160,00	52,00 52,00	52,00 52,00	9.626,40 308,00
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 0,00	0,00 1.800,00	0,00 188,35	0,00 188,35	0,00 1.611,65
39	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.681,82	297,98 1.543,53	297,98 1.543,53	0,00 0,00
40	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 106,59	0,00 106,59	0,00 106,59	0,00 0,00
41	10.30.000.10.302.5002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00 0,00						

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBcoOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:19:31

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 : Julho

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
		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	0,00 0,00	0,00 264.425,94	37.136,57 167.984,97	30.644,42 151.064,20	141.028,26 113.361,74
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.701,20	300,00 819,20	0,00 519,20	403.753,00 1.182,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405.454,20 0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.040,85	24.330,17 34.688,68	8.317,66 10.358,51	355.413,35 39.682,34
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00 0,00	0,00 0,00	361,06 67.123,13	1.756,06 57.205,28	19.338,08 56.844,22	338.131,07 10.478,91
42	10.30.000.10.302.5002.3.0002.3.3.90.39	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
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.689,80 0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00 0,00	0,00 0,00	7.220,00 37.813,00	9.742,00 12.535,00	520,00 2.793,00	274.676,80 34.220,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00 0,00	0,00 0,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	311.529,80 0,00
		53 - Seguros em Geral		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.001,00	0,00 5.001,00	0,00 5.001,00	306.688,80 0,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBcoOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:19:31

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 : Julho

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	0,00	5.997,00	10.142,00	269.199,80
43	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	42.490,90	25.760,00	31.138,00	11.352,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 - Seguros em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.957,00
				0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,00
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 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		6 - Serviços Técnicos		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 Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.910,00
				0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
Total Geral			7.095.555,34	753.781,55	753.781,55	497.281,76	633.677,21	625.544,32	1.441.459,56
			7.095.555,34	804.233,55	804.233,55	5.654.095,78	2.739.885,96	2.638.935,36	3.015.160,42

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

Relatório:BalOrçamentarioTipDesp rpt 17/12/2018 17:19:31

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 : Julho

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	1.518,61		1.518,61	(7.862,53)
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	7.862,53	7.862,53	7.862,53	0,00
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(193,47)
			0,00	0,00	0,00	193,47	193,47	193,47	0,00
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	0,00	387,60		387,60	(1.162,80)
			0,00	0,00	0,00	1.162,80	1.162,80	1.162,80	0,00
13171	6.3.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20,37		20,37	(169,89)
			0,00	0,00	0,00	169,89	169,89	169,89	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(720,00)
Total Geral			0,00	0,00	0,00	1.926,58		1.926,58	(10.108,69)
			0,00	0,00	0,00	10.108,69	10.108,69	10.108,69	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

Relatório:BalOrçamentarioTipDesp rpt 17/12/2018 17:19:31

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 : Julho

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior	164.435,24	Saldo para Agosto de 2018	2.055.963,13
CAIXA	164.435,24	CAIXA E EQUIVALENTE	2.055.963,13
TOTAL GERAL	4.780.057,18	TOTAL GERAL	R\$4.705.007,18

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente
Uairesson 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 38402-349
Uberlândia - MG

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 :Julho à Julho

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES			497.281,76
Receita Patrimonial		Despesas Correntes	0,00
Transferências Correntes	3.890,69	Pessoal e Encargos Sociais	497.281,76
Total Parcial	524.328,18	Outras Despesas Correntes	
	R\$528.218,87		
Subtotal	528.218,87	Subtotal	497.281,76
Déficit	0,00	Superávit	30.937,11
TOTAL	528.218,87	TOTAL	528.218,87
Superávit do Orçamento Corrente	30.937,11	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RESUMO

Receitas Correntes	528.218,87	Despesas Correntes	497.281,76
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	30.937,11
TOTAL	528.218,87	TOTAL	528.218,87
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

CISTM - Consórcio Público Intermunicipal Saúde Triângulo Mineiro

Cleudimar Zanotto
Presidente

Ualisson 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.

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

EXERCÍCIO: 2018

Período : Julho à Julho

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	528.218,87	Despesas Correntes	787.454,31
Receita Patrimonial	3.890,69	Pessoal e Encargos Sociais	45.477,99
Transferências Correntes	524.328,18	Outras Despesas Correntes	741.976,32
Total Parcial	R\$528.218,87		
Subtotal	528.218,87	Subtotal	787.454,31
Déficit	259.235,44	Superávit	0,00
TOTAL	787.454,31	TOTAL	787.454,31
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	259.235,44

RESUMO

Receitas Correntes	528.218,87	Despesas Correntes	787.454,31
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	259.235,44		
TOTAL	787.454,31	TOTAL	787.454,31
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

CISTM - Consórcio Interm. Saúde do Triângulo

 Cleidimar Zandotto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.374-99
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - Cep 38.402-340
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEKISTM

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

EXERCÍCIO: 2018

Período : Julho à Julho

RECEITAS	DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES	528.218,87	Despesas Correntes
Receita Patrimonial	3.890,69	Pessoal e Encargos Sociais
Transferências Correntes	524.328,18	Outras Despesas Correntes
Total Parcial	528.218,87	
Subtotal	528.218,87	Subtotal
Déficit	98.825,45	Superávit
TOTAL	627.044,32	TOTAL
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente
Subtotal	0,00	Subtotal
Déficit	98.825,45	Superávit
TOTAL	98.825,45	TOTAL

RESUMO

Receitas Correntes	528.218,87	Despesas Correntes	627.044,32
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	98.825,45		0,00
TOTAL	627.044,32	TOTAL	627.044,32
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


 Cleidimar Zanotto
 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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

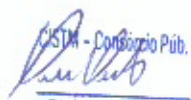
ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCÍCIO: 2018 Período :Julho à Julho

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	497.281,76	497.281,76
TOTAL	0,00	0,00	497.281,76	497.281,76

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	497.281,76	0,00	497.281,76
TOTAL	497.281,76	0,00	497.281,76


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson 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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

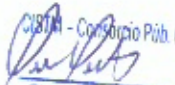
ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E
EXERCÍCIO: 2018 Período :Julho à Julho

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	33.744,13	0,00	600.913,08	634.657,21
TOTAL	33.744,13	0,00	600.913,08	634.657,21

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	634.657,21	0,00	634.657,21
TOTAL	634.657,21	0,00	634.657,21


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Lauretina 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 38402-349
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 :Julho à Julho

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 Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	32.957,01	0,00	594.087,31	627.044,32
TOTAL	32.957,01	0,00	594.087,31	627.044,32

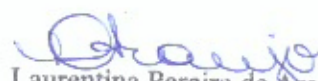
Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	627.044,32	0,00	627.044,32
TOTAL	627.044,32	0,00	627.044,32

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uaiisson 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 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10	CISTM	7.095.555,34	7.095.555,34	626.563,76	129.282,00	634.657,21	627.044,32
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO						
0		527.872,36	527.872,36	9.085,80	0,00	18.763,57	18.102,40
		527.872,36	527.872,36	9.085,80	0,00	18.763,57	18.102,40
0004	ADMINISTRAÇÃO	506.752,36	506.752,36	9.085,80	0,00	17.289,31	16.628,14
0004	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	506.752,36	9.085,80	0,00	17.289,31	16.628,14
3	1 90 11 Emprego Público	222.642,00	222.642,00	0,00	0,00	5.866,93	5.866,93
3	1 90 13 Outras Obrigações	83.490,75	83.490,75	0,00	0,00	1.936,07	1.643,40
3	3 90 14 Diárias de demais servidores	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 30 Outros Materiais de Consumo	38.341,20	38.341,20	591,15	0,00	591,15	1.403,65
3	1 90 39 Serviços de água e esgoto	150.024,41	150.024,41	8.494,65	0,00	8.895,16	7.714,16
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	1.474,26	1.474,26
0010	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.474,26	1.474,26
3	3 90 46 Auxílio-alimentação	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.474,26	1.474,26
20	Saúde no CISTM	5.702.436,58	5.702.436,58	609.376,90	129.282,00	530.242,31	533.070,23
0		5.702.436,58	5.702.436,58	609.376,90	129.282,00	530.242,31	533.070,23
0010	Saúde	5.702.436,58	5.702.436,58	609.376,90	129.282,00	530.242,31	533.070,23
0010	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	5.702.436,58	609.376,90	129.282,00	530.242,31	533.070,23
3	1 90 11 Emprego Público	124.488,00	124.488,00	0,00	0,00	15.458,65	15.458,65
3	1 90 13 Outras Obrigações	46.683,00	46.683,00	0,00	0,00	4.630,48	4.136,03
3	3 90 19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.364.726,41	3.044.726,41	540.044,50	120.000,00	246.490,00	246.490,00
3	3 90 30 Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 30 Material Hospitalar	48.509,89	82.290,64	10.375,40	9.282,00	14.803,82	15.557,19
3	1 90 39 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 39 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.884.098,28	1.140.316,73	58.957,00	0,00	121.003,00	123.572,00
3	3 90 42 Subvenções Sociais	1.232.431,80	1.232.431,80	0,00	0,00	127.856,36	127.856,36
30	DEPARTAMENTO SAÚDE CISTM	865.246,40	865.246,40	8.101,06	0,00	85.651,33	75.871,69
0		865.246,40	865.246,40	8.101,06	0,00	85.651,33	75.871,69
0004	ADMINISTRAÇÃO	117.385,40	117.385,40	360,00	0,00	6.229,53	6.229,53
0004	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.385,40	117.385,40	360,00	0,00	6.229,53	6.229,53
3	1 90 11 Emprego Público	58.520,00	58.520,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3	1 90 13 Outras Obrigações	21.945,00	21.945,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00
3	3 90 14 Diárias - Pessoal Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 30 Outros Materiais de Consumo	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 19 Serviços Bancários	11.786,40	11.786,40	360,00	0,00	79,55	79,55

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelAnexo4GeraFunSub.rpt 17/12/2017 17:50:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	1 90 41 Contribuições	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 46 Auxílio-alimentação	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	297,98	297,98
3	3 90 47 Obrigações Tributárias e Contributivas	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Saúde	747.861,00	747.861,00	7.741,06	0,00	79.421,80	69.642,16
0010	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	747.861,00	7.741,06	0,00	79.421,80	69.642,16
3	3 90 30 Outros Materiais de Consumo	405.454,20	405.454,20	361,06	0,00	63.522,80	58.300,16
3	3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.406,80	342.406,80	7.380,00	0,00	15.899,00	11.342,00

CISTM - Consórcio P.úb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleodimar Zanotto
Presidente

Uaksson 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 38402-349
Uberlândia - MG

TOTAL

7.095.555,34

7.095.555,34

626.563,76

129.282,00

634.657,21

627.044,32

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelAnexo4GeraFunSub.rpt 17/12/2017 17:50:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

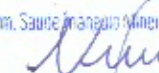
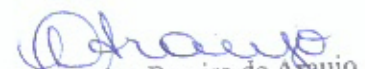
EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

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

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineir


Cleidimar Zanotto
Presidente
Ualisson 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
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINE

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

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

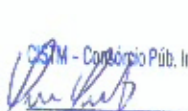
EXERCICIO: 2018

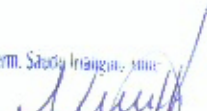
Período :Julho à Julho

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	9.445,80		9.445,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.445,80		9.445,80
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	9.085,80		9.085,80
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	360,00		360,00
10	SAÚDE	7.741,06		487.835,96
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.741,06	480.094,90	487.835,96
10.302.1001	GESTAO DO CISTM		480.094,90	480.094,90
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		480.094,90	480.094,90
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	7.741,06		7.741,06
TOTAL		17.186,86	480.094,90	497.281,76

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Uilson Cervantes
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 38402-349
Uberlândia - MG

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

17/12/2018

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

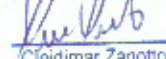
EXERCICIO: 2018

Período :Julho à Julho

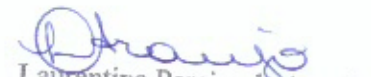
Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	23.518,84		23.518,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.518,84		23.518,84
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	17.289,31		17.289,31
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	6.229,53		6.229,53
10	SAÚDE	80.896,06		80.896,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.896,06	530.242,31	611.138,37
10.302.1001	GESTAO DO CISTM	1.474,26	530.242,31	611.138,37
10.302.2001	SAUDE DO CISTM			1.474,26
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	79.421,80	530.242,31	530.242,31
				79.421,80
TOTAL		104.414,90	530.242,31	634.657,21

CISTM - Consorcio Pub. 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
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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

17/12/201

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.857,67		22.857,67
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	22.857,67		22.857,67
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	16.628,14		16.628,14
		6.229,53		6.229,53
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.116,42	533.070,23	604.186,65
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	71.116,42	533.070,23	604.186,65
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	1.474,26		1.474,26
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		533.070,23	533.070,23
		69.642,16		69.642,16
TOTAL		93.974,09	533.070,23	627.044,32


Edmar Zanotto
Presidente


Jairesson Carvalho Silva
Vice-Presidente


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

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

17/12/20

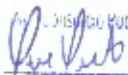
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-13.411,87		-13.411,87
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	-13.411,87		-13.411,87
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	-7.542,34		-7.542,34
		-5.869,53		-5.869,53
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-63.375,36	-52.975,33	-116.350,69
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	-63.375,36	-52.975,33	-116.350,69
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	-1.474,26		-1.474,26
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		-52.975,33	-52.975,33
		-61.901,10		-61.901,10
TOTAL		-76.787,23	-52.975,33	-129.762,56


Edimar Zanotto
Presidente


Ualisson 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
Iberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

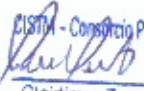
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Julho a Julho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.494,65	9.445,80	17.940,45
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	8.494,65	9.085,80	17.940,45
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	8.494,65		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	476.498,96	487.835,96	964.334,92
10.302.0010	GESTAO DO CISTM	476.498,96		964.334,92
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	361,06		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	476.137,90		
TOTAL		484.993,61	497.281,76	982.275,37

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Valisson Carvao
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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

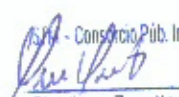
Período :Julho à Julho

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

EXERCÍCIO 2018

Período de Julho a Julho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	8.954,20	23.518,84	32.473,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.954,20	17.289,31	32.473,04
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	3.102,20		
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	5.852,00		
10	SAÚDE	507.672,98	611.138,37	1.118.811,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	507.672,98	1.474,26	1.118.811,35
10.302.0010	GESTAO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	63.522,80		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	444.150,18		
TOTAL		516.627,18	634.657,21	1.151.284,39


Cleidimar Zanotto
Presidente


Uelisson Calyvalho 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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

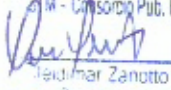
Período :Julho à Julho

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

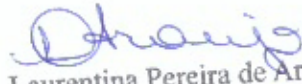
EXERCÍCIO 2018

Período de Julho a Julho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.781,76	22.857,67	30.639,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.781,76	16.628,14	30.639,43
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	1.929,76		
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	5.852,00		
10	SAÚDE	505.168,71	604.186,65	1.109.355,36
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	505.168,71	1.474,26	1.109.355,36
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	58.300,16		
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	446.868,55		
TOTAL		512.950,47	627.044,32	1.139.994,79

M - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Teodoro Zanotto
Presidente


Uilson 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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

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

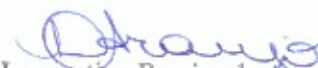
Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Julho a Julho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	712,89	-13.411,87	-12.698,98
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	712,89	-7.542,34	-12.698,98
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	6.564,89		
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	-5.852,00		
10	SAÚDE	-28.669,75	-116.350,69	-145.020,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-28.669,75	-1.474,26	-145.020,44
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-57.939,10		
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	29.269,35		
TOTAL		-27.956,86	-129.762,56	-157.719,42

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
PresidenteUalisson Calvino 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 38402-349
Uberlândia - MG



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

18/12/2018

Orgãos		Empenhada
CISTM		
Funções	ADMINISTRAÇÃO SAÚDE	
		Total do Órgão
		Total Geral
		497.281,76

CISTM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro

Cleidimar 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 - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

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

18/12/2018
1

Orgãos		Liquidado
CISTM	Funções	
	ADMINISTRAÇÃO	
	SAÚDE	
	Total do Orgão	
	Total Geral	

Soma
23.518,84
611.138,37
634.657,21

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

Laurenina 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 38402-349
Uberlândia - MG



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

Mes : Julho A Julho
Exercício 2.018

Pago

Orgãos

CISTM

Funções
ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE

Soma
22.857,67
604.186,65
627.044,32

Total do Orgão

627.044,32

Total Geral


Laetitia 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 - Consórcio Pbm. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cleidimar Zanotto
Presidente


Ulisses Carneiro Silva
Vice-Presidente

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 :Julho à Julho

1/6

18/12/2018

10 CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	497.281,76	518.786,56
10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO			527.872,36		6.598.273,58
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO					
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	0,00	506.752,36	9.085,80	497.666,56
04.122.1001 GESTÃO DO CISTM	506.752,36	0,00	506.752,36	9.085,80	497.666,56
04.122.1001.1.001 GESTÃO DO CISTM	506.752,36	0,00	506.752,36	9.085,80	497.666,56
04.122.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	506.752,36	0,00	506.752,36	9.085,80	497.666,56
04.122.1001.1.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.752,36	0,00	506.752,36	9.085,80	497.666,56
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	306.132,75	0,00	306.132,75	0,00	306.132,75
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	222.642,00	0,00	222.642,00	0,00	222.642,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicações Diretas	83.490,75	0,00	83.490,75	0,00	83.490,75
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	200.619,61	0,00	200.619,61	9.085,80	191.533,81
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	200.619,61	0,00	200.619,61	9.085,80	191.533,81
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.341,20	0,00	38.341,20	591,15	37.750,05
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.41 Contribuições	150.024,41	0,00	150.024,41	8.494,65	141.529,76
10 SAÚDE	11.654,00	0,00	11.654,00	0,00	11.654,00
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
	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspatzrhzpgtrb.rpt

18/12/2018 08:40:55

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 :Julho à Julho

2/6

18/12/2018

10 CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	497.281,76	518.786,56
10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO			527.872,36		6.598.273,58
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

EXERCICIO: 2018

Período :Julho à Julho

3/6

18/12/2018

10 CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	497.281,76	5.222.341,68
20 SAUDE NO CISTM			5.702.436,58		6.598.273,58
Titulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 SAÚDE	5.702.436,58	0,00	5.702.436,58	480.094,90	5.222.341,68
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	0,00	5.702.436,58	480.094,90	5.222.341,68
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	5.702.436,58	0,00	5.702.436,58	480.094,90	5.222.341,68
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 Obrigações Patronais	46.683,00	0,00	46.683,00	0,00	46.683,00
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	3.046.226,41	0,00	3.046.226,41	420.044,50	2.626.181,91
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	3.046.226,41	0,00	3.046.226,41	420.044,50	2.626.181,91
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.046.226,41	0,00	3.046.226,41	420.044,50	2.626.181,91
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	3.046.226,41	0,00	3.046.226,41	420.044,50	2.626.181,91
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.044.726,41	0,00	3.044.726,41	420.044,50	2.624.681,91
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.252.607,37	0,00	1.252.607,37	60.050,40	1.192.556,97
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.252.607,37	0,00	1.252.607,37	60.050,40	1.192.556,97
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.252.607,37	0,00	1.252.607,37	60.050,40	1.192.556,97
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.252.607,37	0,00	1.252.607,37	60.050,40	1.192.556,97
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	62.290,64	0,00	62.290,64	1.093,40	61.197,24
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.190.316,73	0,00	1.190.316,73	58.957,00	1.131.359,73

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspatzitpgrb.rpt

18/12/2018 08:40:55

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2018

Período :Julho à Julho

4/6

18/12/2018

10 CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	497.281,76	5.222.341,68
20 SAUDE NO CISTM			5.702.436,58		6.598.273,58
Titulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.007 FIRMAR PARCEIRA HSJ	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 Subvenções 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 Transferências a Instituições 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 Subvenções 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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

5/6

18/12/2018

10	CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	497.281,76	857.145,34
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			865.246,40		6.598.273,58
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.385,40	0,00	117.385,40	360,00	117.025,40
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	117.385,40	0,00	117.385,40	360,00	117.025,40
04.122.3001.3.001	GERIR O SETS CISTM	117.385,40	0,00	117.385,40	360,00	117.025,40
04.122.3001.3.001.3.3	Despesas Correntes	117.385,40	0,00	117.385,40	360,00	117.025,40
04.122.3001.3.001.3.3.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.385,40	0,00	117.385,40	360,00	117.025,40
04.122.3001.3.001.3.3.1.90	Aplicações 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	80.465,00	0,00	80.465,00	0,00	80.465,00
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.520,00	0,00	58.520,00	0,00	58.520,00
04.122.3001.3.001.3.3.3	Diárias - Pessoal Civil	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90	Aplicações Diretas	36.920,40	0,00	36.920,40	360,00	36.560,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	36.920,40	0,00	36.920,40	360,00	36.560,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41	Contribuições	11.786,40	0,00	11.786,40	360,00	11.426,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
10	SAÚDE	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	0,00	747.861,00	7.741,06	740.119,94
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	0,00	747.861,00	7.741,06	740.119,94
10.302.3002.3.002	TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	0,00	747.861,00	7.741,06	740.119,94
		747.861,00	0,00	747.861,00	7.741,06	740.119,94

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

empdespatrzpgtrb.rpt

18/12/2018 08:40:55

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 :Julho à Julho

6/6

18/12/2018

10	CISTM	7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	497.281,76	857.145,34
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			865.246,40		6.598.273,58
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	7.741,06	740.119,94
10.302.3002.3.002.3.3.3	Material de Consumo	747.861,00	0,00	747.861,00	7.741,06	740.119,94
10.302.3002.3.002.3.3.3.90	Aplicações Diretas	747.861,00	0,00	747.861,00	7.741,06	740.119,94
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30	Material de Consumo	405.454,20	0,00	405.454,20	361,06	405.093,14
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.406,80	0,00	342.406,80	7.380,00	335.026,80
TOTAL		7.095.555,34	0,00	7.095.555,34	497.281,76	6.598.273,58

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Uaiisson 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 - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

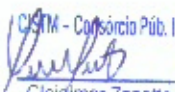
EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

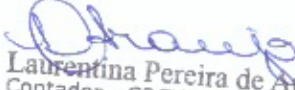
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA		Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES		7.095.555,34	528.218,87	-6.567.336,47
Receita Patrimonial		295.630,00	3.890,69	-291.739,31
Transferências Correntes		6.799.925,34	524.328,18	-6.275.597,16
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DÉFICIT		7.095.555,34	528.218,87	-6.567.336,47
TOTAL		7.095.555,34	528.218,87	

DESPESA		Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares		7.095.555,34	497.281,76	-6.598.273,58
Especiais		7.095.555,34	497.281,76	-6.598.273,58
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT		7.095.555,34	497.281,76	-6.598.273,58
TOTAL		7.095.555,34	30.937,11	
			528.218,87	

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson 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 38402-349
Uberlândia - MG

1/1

18/12/2018

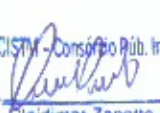
CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
 EXERCÍCIO: 2018

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
 EXERCÍCIO DE 2018

Período de Julho a Julho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	528.218,87	Despesa Orçamentária	497.281,76
RECEITAS CORRENTES	528.218,87	CISTM	497.281,76
Receita Patrimonial	3.890,69		
Transferências Correntes	524.328,18		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-127.698,02	Despesa Extra-Orçamentária	1.926,58
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-129.762,56	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.926,58
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-129.762,56	VALORES RESTITUIVEIS	1.926,58
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-129.762,56	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.926,58
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-129.762,56	IRRF FOPAG	20,37
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.064,54	INSS	1.518,61
VALORES RESTITUIVEIS	2.064,54	VALE TRANSPORTE	387,60
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.064,54		
INSS	1.776,54		
VALE TRANSPORTE	288,00		
SALDO EM JUNHO DE 2.018	2.154.650,62	SALDO PARA AGOSTO DE 2.018	2.055.963,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.154.650,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.055.963,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.154.650,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.055.963,13
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS	430.139,40	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	426.546,91
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.724.511,22	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.629.416,22
TOTAL	2.555.171,47	TOTAL	2.555.171,47

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


 Gleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson 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 38402-349
 Uberlândia - MG

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGÃO

EXERCICIO: 2018

Período :Julho

Exercício	2018	Saldos até	Julho
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Orçamentária	4.600.201,78		Despesa Orçamentária
RECEITAS CORRENTES	4.600.201,78		CISTM
Receita Patrimonial	20.289,86		
* Transferências Correntes	4.579.569,92		
Outras Receitas Correntes	342,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI
TOTAL DO ATIVO	RS4.600.201,78		TOTAL DO PASSIVO
DÉFICIT	RS1.146.450,59		
TOTAL GERAL	RS5.746.652,37		RS5.746.652,37

CISTAM - Consórcio Púb. Intern. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson 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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

1/1
18/12/2018

Títulos	Período :Julho à Julho				Saldo
	Saldo Anterior	Amortizações	Cancelamento	Inscrições/Encampação	

SOMA

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleodimar Zanotto
Presidente


Laertina 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: Julho a Julho

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Prevista	7.095.555,34
Receita Arrecada	528.218,87
Menor Arrecadação	6.567.336,47
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.095.555,34
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	497.281,76
Menor Despesa	6.598.273,58

MOVIMENTO FINANCEIRO	
Saldo do Exercício de 2017	164.435,24
Receita Arrecada	528.218,87
Outras Operações	1.652.998,17
Despesa Realizada	497.281,76
Outras Operações	1.684.073,24
Saldo para o Exercício de 2019	2.181.355,00
	65.747,75

SITUAÇÃO PATRIMONIAL	
Ativo Real	44.345,36
Passivo Real	994.082,96
Saldo Econômico	949.737,60

SERVIÇO DA DÍVIDA			
Saldo de	2017	Inscrição	Amortização
Fundada Interna	0,00	0,00	0,00
Flutuante	776.214,44	0,00	0,00
Soma	776.214,44	0,00	0,00

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

Período: Julho a Julho

RESULTADO DO EXERCÍCIO	
ORÇAMENTÁRIO	
Receita Prevista	7.095.555,34
Despesa Autorizada	7.095.555,34
Im Orçamento	7.095.555,34
Em Créditos Adicionais	0,00
SUPERÁVIT	0,00

FINANCEIRO	
Receita Arrecada	528.218,87
Despesa Realizada	497.281,76
SUPERÁVIT	30.937,11

PATRIMONIAL	
Variações Ativas:	
Deficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	528.218,87
Mutuações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	33.744,13
Variações Passivas:	
Superávit Financeiro	30.937,11
Despesa Orçamentária	497.281,76
Mutuações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00
SUPERÁVIT ECONÔMICO	528.218,87
	30.937,11

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Julho

Receita

Receita Orçamentária	528.218,87
Receita Extra Orçamentária	2.064,54
CAIXA	1.782.760,73
Bancos - Crédito:	1.782.760,73
BB CTA 84081-5 SETS	125.843,08
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	48.626,97
BB CTA 77500-2	1.228.572,98
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	379.717,70

TOTAL

2.313.044,14

Despesa

Despesa Orçamentária	627.044,32
Despesa Extra Orçamentária	1.926,58
CAIXA	1.684.073,24
Bancos - Débito	1.684.073,24
BB CTA 84081-5 SETS	125.843,08
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	45.034,48
BB CTA 77500-2	1.228.572,98
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	284.622,70

TOTAL.....

2.313.044,14

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.228.572,98	1.228.572,98	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.228.572,98	1.228.572,98	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	125.843,08	125.843,08	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125.843,08	125.843,08	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.139,40	45.034,48	48.626,97	426.546,91
1.000.000.000 Recursos Ordinários	363.240,64	788,41	0,00	364.029,05
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66.898,76	44.246,07	48.626,97	62.517,86
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.724.511,22	284.622,70	379.717,70	1.629.416,22
1.000.000.000 Recursos Ordinários	871.119,67	3.102,28	0,00	874.221,95
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853.391,55	281.520,42	379.717,70	755.194,27
TOTAL.....	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	2.055.963,13

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
PresidenteLaksson, Cavallho 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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

17/12/2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2018

Período : Julho a Julho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				2.055.963,13
Agência: 2.918 - BB				2.055.963,13
Conta: 77500	1.724.511,22	1.513.195,68	1.608.290,68	1.629.416,22
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.228.572,98	1.228.572,98	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	871.119,67	3.102,28	0,00	874.221,95
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853.391,55	281.520,42	379.717,70	755.194,27
Conta: 84081	430.139,40	170.877,56	174.470,05	426.546,91
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125.843,08	125.843,08	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	363.240,64	788,41	0,00	364.029,05
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66.898,76	44.246,07	48.626,97	62.517,86
Total Geral:	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	2.055.963,13

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	1.234.360,31	3.890,69	0,00	1.238.251,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	920.290,31	1.680.182,55	1.782.760,73	817.712,13
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
	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	2.055.963,13


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


 Valdirson Carneiro
 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 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2018

1/1
17/12/2018

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 31/07/2018				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	2.055.963,13
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	2.055.963,13
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	2.055.963,13
1 BB CTA 775000-2	0,00	1.228.572,98	1.228.572,98	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	1.228.572,98	1.228.572,98	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	125.843,08	125.843,08	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	125.843,08	125.843,08	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.139,40	125.843,08	125.843,08	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	363.240,64	45.034,48	48.626,97	426.546,91
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	66.898,76	788,41	0,00	364.029,05
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 775000-2	1.724.511,22	44.246,07	48.626,97	62.517,86
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	871.119,67	284.622,70	379.717,70	1.629.416,22
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	853.391,55	3.102,28	0,00	874.221,95
Total	2.154.650,62	281.520,42	379.717,70	755.194,27
Total do Dia.....:	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	2.055.963,13

ASTM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleodimar Zanotto Presidente

Uelisson Carvalho Silva Vice-Presidente

Laurenina 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
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

EXERCÍCIO: 2018
 4.320

1/1
 17/12/2018

CISTM

Período : Julho a Julho

Classificação	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		CANCELAMENTO	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1 -	CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.V						
1	ATIVO						
1	ATIVO CIRCULANTE	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	0,00	0,00	2.055.963,13
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	0,00	0,00	2.055.963,13
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	0,00	0,00	2.055.963,13
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	0,00	0,00	2.055.963,13
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	0,00	0,00	2.055.963,13
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	125.843,08	125.843,08	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	125.843,08	125.843,08	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	430.139,40	45.034,48	48.626,97	0,00	0,00	426.546,91
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	66.898,76	44.246,07	48.626,97	0,00	0,00	62.517,86
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	363.240,64	788,41	0,00	0,00	0,00	364.029,05
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.228.572,98	1.228.572,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.228.572,98	1.228.572,98	0,00	0,00	0,00
2	BB POUpanCA CTA 77500-2	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
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.724.511,22	284.622,70	379.717,70	0,00	0,00	1.629.416,22
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	871.119,67	3.102,28	0,00	0,00	0,00	874.221,95
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	853.391,55	281.520,42	379.717,70	0,00	0,00	755.194,27
Total		2.154.650,62	1.684.073,24	1.782.760,73	0,00	0,00	2.055.963,13


 Claudimar Zanotto
 Presidente


 Lauretina 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 38402-349
 Uberlândia - MG

Aos 31 dias do mês de Julho de 2018, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Agosto /	2018	2.055.963,13
1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POLIPANCA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM			426.546,91
11 5 PUBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			1.629.416,22
13.902 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			0,00
13.903 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POLIPANCA			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 - IMANJICA			0,00
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO			0,00
13.910 OPERACOES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			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 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TITULOS E VALORES NAO 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 TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS			0,00
DEPOSITOS RESTITUTIVIS E VALORES VINCULADOS			
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS			0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
10.013 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FASERV			0,00
TOTAL			2.055.963,13

Por ser verdade,
assinou o presente

Aos 31 dias do mês de Julho de 2018, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Agosto /	2018	2.055.963,13
------------	----------	------	--------------

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cleidimar Zanotto
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 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2018
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período: Janeiro à Julho

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	3.048.464,98	10.593,09	0,00	3.038.591,89
RESTOS A PAGAR	720,00	3.032.560,42	720,00	0,00	3.032.560,42
RESTOS A PAGAR NAO PROC. DO EXERCICIO 2018	0,00	2.931.609,82	0,00	0,00	2.931.609,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2018	0,00	100.950,60	0,00	0,00	100.950,60
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	15.904,56	9.873,09	0,00	6.031,47
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	132,51	169,89	0,00	37,38
INSS	0,00	9.910,84	8.157,33	0,00	1.753,51
VALE TRANSPORTE	0,00	37,38	193,47	0,00	156,09
VALE TRANSPORTE	0,00	1.506,00	1.352,40	0,00	153,60
TOTAL	720,00	3.048.464,98	10.593,09	0,00	3.038.591,89

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2018
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período: Janeiro à Julho

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


Walisson 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 38402-349
Uberlândia - MG