

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

1 / 3
17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(L.R.I Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
Orgão	10 CISTM		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub Unidade										
04 ADMINISTRAÇÃO										
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.416,25	394.018,11	16.578,56	82.957,10	17.489,84	76.477,53	-9.073,59	317.540,58
04 122.1001 GESTÃO DO CISTM			8.416,25	394.018,11	16.578,56	82.957,10	17.489,84	76.477,53	-9.073,59	317.540,58
04 122.1001.1.0001 GESTÃO DO CISTM			8.416,25	394.018,11	16.578,56	82.957,10	17.489,84	76.477,53	-9.073,59	317.540,58
3 1 90 11 11	Pagamento Público	1	0,00	222.642,00	4.980,00	25.908,02	4.980,00	25.908,02	-4.980,00	196.733,98
3 1 90 13 01	FGTS (Fundo a Incidência sobre o FUNDGET)	2	0,00	17.831,36	398,30	2.034,20	398,40	1.635,80	-398,40	16.175,56
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (incidência sobre o FUNDGET)	3	0,00	63.452,97	1.195,20	6.418,39	1.195,20	5.223,19	-1.195,20	58.229,78
3 1 90 13 98	Obrigações	4	0,00	2.226,42	49,80	246,63	49,80	196,83	-49,80	2.029,59
3 3 90 14 05	Despesa de demais serviços	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 99	Outras despesas de consumo	6	726,25	3.925,31	726,25	3.925,31	1.187,11	3.112,61	-460,86	812,50
3 1 90 39 11	Locação de Software	7	0,00	34.800,00	2.900,00	17.400,00	2.900,00	14.500,00	-2.900,00	20.300,00
3 3 90 39 12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8	6.000,00	6.000,00	375,05	375,05	375,05	375,05	-375,05	5.624,95
3 3 90 39 29	Serviços de Energia Elétrica	9	0,00	10.566,67	828,49	2.909,40	951,59	2.080,91	-951,59	8.485,76
3 3 90 39 30	Serviços de água e Esgoto	10	0,00	613,49	223,25	532,95	230,99	309,70	-230,99	303,79
3 3 90 39 43	Serviços de Telecomunicações	11	0,00	3.700,00	373,05	723,81	373,05	723,81	-373,05	2.976,19
3 3 90 39 56	Telefonia	13	0,00	1.303,49	240,00	1.087,33	372,13	1.087,33	-372,13	216,16
3 3 90 39 58	Serviços Bancários	14	0,00	2.937,55	810,70	2.819,85	810,70	2.819,85	-810,70	1.127,70
3 3 90 39 99	Outros Serviços de Terceiros e Prestação de Serviços	15	1.515,95	23.865,00	3.304,32	18.402,31	3.491,77	18.330,38	-1.975,82	5.534,62
3 1 90 41	Contribuições	16	174,05	174,05	174,05	174,05	174,05	174,05	0,00	0,00
10 SAÚDE			0,00	19.700,00	1.042,93	6.126,92	1.079,53	6.126,92	-1.079,53	13.573,08
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0,00	19.700,00	1.042,93	6.126,92	1.079,53	6.126,92	-1.079,53	13.573,08
10 302.1001 GESTÃO DO CISTM			0,00	19.700,00	1.042,93	6.126,92	1.079,53	6.126,92	-1.079,53	13.573,08
10 302.1001.1.0001 GESTÃO DO CISTM			0,00	19.700,00	1.042,93	6.126,92	1.079,53	6.126,92	-1.079,53	13.573,08
3 1 90 46	Auxílio-alimentação	17	0,00	19.700,00	1.042,93	6.126,92	1.079,53	6.126,92	-1.079,53	13.573,08
Sub Unidade			8.416,25	413.718,11	17.621,49	89.084,02	18.569,37	82.604,45	-10.153,12	331.113,66
Unidade			8.416,25	413.718,11	17.621,49	89.084,02	18.569,37	82.604,45	-10.153,12	331.113,66

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

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

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

2 / 3
17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(L.R.I Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
Orgão	10 CISTM		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 SAÚDE										
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			507.975,55	4.288.518,41	480.758,79	1.830.077,89	447.007,08	1.791.168,11	60.968,47	2.497.350,30
10 302.1001 SAÚDE DO CISTM			507.975,55	4.288.518,41	480.758,79	1.830.077,89	447.007,08	1.791.168,11	60.968,47	2.497.350,30
10 302.2001 2.0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM			0,00	171.171,00	11.642,82	70.111,83	12.369,38	67.254,72	-12.369,38	103.916,28
3 1 90 11 11	Pagamento Público	18	0,00	124.488,00	8.785,71	53.388,37	9.250,23	53.388,37	-9.250,23	71.099,63
3 1 90 13 01	FGTS (Fundo a Incidência sobre o FUNDGET)	19	0,00	9.959,04	700,32	4.753,46	641,56	4.053,14	-641,56	5.905,90
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (incidência sobre o FUNDGET)	21	0,00	35.479,98	2.069,25	11.515,30	2.381,31	9.445,85	-2.381,31	26.033,23
3 1 90 13 99	Obrigações	22	0,00	1.244,88	87,54	454,90	95,88	367,36	-95,88	877,52
10 302.2001 2.0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			417.231,50	2.060.424,19	275.351,00	1.094.372,69	275.351,00	1.094.322,69	141.880,50	966.101,50
3 3 90 39 99	Despesa com Terceiros e Prestação de Serviços	23	417.231,50	2.060.424,19	275.351,00	1.094.372,69	275.351,00	1.094.322,69	141.880,50	966.101,50
3 3 90 91	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 MÉDICOS			90.744,05	824.495,62	91.219,17	262.869,24	56.740,99	226.866,57	34.003,15	597.629,05
3 1 90 30 15	Material Hospitalar	25	16.574,05	67.084,62	10.475,67	51.704,24	1.524,40	41.228,57	15.049,65	25.856,65
3 3 90 39 99	Outros Serviços de Prestação de Serviços	44	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00
3 3 90 39 15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28	7.860,00	9.760,00	7.860,00	9.760,00	0,00	1.900,00	7.860,00	7.860,00
3 3 90 39 36	Serviços Médicos-Despesas Odontológicas e Laboratoriais	26	60.400,00	741.741,00	72.883,50	201.405,00	55.216,50	183.738,00	5.183,50	558.003,00
3 3 90 39 36	Serviços Médicos-Hospitalares Odontológicos e Laboratoriais	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302.2001 2.0007 FARMACIA PARCEIRA HBJ			0,00	1.232.427,00	102.545,80	402.724,13	102.545,80	402.724,13	-102.545,80	829.703,47
3 3 30 41	Subvenções Sociais	29	0,00	1.232.427,00	102.545,80	402.724,13	102.545,80	402.724,13	-102.545,80	829.703,47
Sub Unidade			507.975,55	4.288.518,41	480.758,79	1.830.077,89	447.007,08	1.791.168,11	60.968,47	2.497.350,30
Unidade			507.975,55	4.288.518,41	480.758,79	1.830.077,89	447.007,08	1.791.168,11	60.968,47	2.497.350,30

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO 2018

(LEI Nº 4320)

3 / 3

17/12/2018

Período : Junho a Junho

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			0,00	85.133,44	6.211,98	24.904,51	6.211,98	23.452,51	-6.211,98	61.680,93
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	85.133,44	6.211,98	24.904,51	6.211,98	23.452,51	-6.211,98	61.680,93
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM			0,00	85.133,44	6.211,98	24.904,51	6.211,98	23.452,51	-6.211,98	61.680,93
04.122.3001.3.0001 GERIR O SETS CISTM			0,00	85.133,44	6.211,98	24.904,51	6.211,98	23.452,51	-6.211,98	61.680,93
3.1.90.11.11 Despesa com Pessoal	30		0,00	58.520,00	4.400,00	17.526,67	4.400,00	17.526,67	-4.400,00	40.993,33
3.1.90.11.91 FGTS (previdência social) sobre o P.L.O.B.B.	31		0,00	4.681,60	352,00	1.402,14	352,00	1.050,14	-352,00	3.631,46
3.1.90.15.05 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidência sobre o P.L.O.B.B.)	32		0,00	16.226,20	1.056,00	4.206,39	1.056,00	3.150,39	-1.056,00	13.075,81
3.1.90.13.99 Outros Gergos	33		0,00	1.036,13	44,00	175,27	44,00	131,27	-44,00	904,86
3.3.90.10.99 Outros Materiais de Consumo	35		0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	0,00
3.3.90.19.64 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38		0,00	1.800,00	62,00	160,80	62,00	160,80	-62,00	1.639,20
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições	37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46 Amortização de Imobilizáveis	39		0,00	2.681,82	297,98	1.245,55	297,98	1.245,55	-297,98	1.436,27
3.3.90.47 Depreciação de Imobilizáveis e Contribuições	40		0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	0,00
10 SAÚDE			89.181,34	461.894,06	63.244,11	236.212,33	59.831,03	189.715,97	29.350,31	272.178,09
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			89.181,34	461.894,06	63.244,11	236.212,33	59.831,03	189.715,97	29.350,31	272.178,09
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			89.181,34	461.894,06	63.244,11	236.212,33	59.831,03	189.715,97	29.350,31	272.178,09
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM			89.181,34	461.894,06	63.244,11	236.212,33	59.831,03	189.715,97	29.350,31	272.178,09
3.1.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	41		60.091,34	383.130,06	52.137,11	197.175,33	47.001,03	160.485,97	13.090,31	222.644,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42		29.090,00	78.004,00	11.107,00	38.277,00	12.610,00	28.470,00	16.480,00	49.534,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43		0,00	760,00	0,00	760,00	220,00	760,00	-220,00	0,00
Sub Unidade			89.181,34	547.027,50	69.456,09	261.116,84	66.043,01	213.168,48	23.138,33	333.859,02
Unidade			89.181,34	547.027,50	69.456,09	261.116,84	66.043,01	213.168,48	23.138,33	333.859,02
GERAL			605.573,14	5.249.264,02	567.836,37	2.180.278,75	531.619,46	1.086.941,04	73.953,68	3.162.322,98



 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

17/12/2018

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

1/17

4.320

Período : Junho

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	Remuneração de Depósitos Bancários	295.630,00	295.630,00	12.362,40	3.836,77	16.399,17	(279.230,83)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	46.959,18	13.680,63	60.639,81	(133.053,72)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	196.982,87	196.982,87	0,00	42.314,25	42.314,25	(154.668,62)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	258.744,07	258.744,07	88.924,00	22.231,00	111.155,00	(147.589,07)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	380.117,73	380.117,73	163.310,00	32.662,00	195.972,00	(184.145,73)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	108.107,56	108.107,56	46.435,00	9.287,00	55.722,00	(52.385,56)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.379,27	98.379,27	25.081,32	8.360,44	33.441,76	(64.937,51)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.865,95	110.865,95	27.850,97	9.286,99	37.147,96	(73.717,99)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	202.164,40	202.164,40	40.233,38	20.116,69	60.350,07	(141.814,33)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	122.637,69	122.637,69	88.395,60	19.246,40	107.642,00	(14.995,69)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	964.762,84	964.762,84	169.780,76	9.724,81	179.505,57	(785.257,27)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	338.304,77	338.304,77	162.325,00	29.065,00	191.390,00	(146.914,77)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	609.545,49	609.545,49	250.748,76	62.687,19	313.435,95	(296.107,54)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	174.824,72	174.824,72	35.286,00	11.762,00	47.048,00	(127.776,72)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	492.888,00	492.888,00	236.438,75	47.287,75	283.726,50	(209.161,50)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	287.253,72	287.253,72	144.140,30	28.828,06	172.968,36	(114.285,36)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	9.962,28	19.924,56	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	36.901,40	9.225,35	46.126,75	(64.577,45)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	138.375,00	138.375,00	57.656,25	11.531,25	69.187,50	(69.187,50)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	24.600,00	12.300,00	36.900,00	(73.804,20)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	22.138,40	11.069,20	33.207,60	(66.415,20)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	0,00	45.280,00	45.280,00	(54.342,80)
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	0,00	83.220,00	(332.880,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	157.680,00	157.680,00	65.700,00	13.140,00	78.840,00	(78.840,00)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	182.582,40	182.582,40	0,00	28.746,00	28.746,00	(153.836,40)
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	54.190,70	10.838,14	65.028,84	(106.518,36)
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	70.180,00	35.090,00	105.270,00	(88.423,53)
35	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	89.151,80	89.151,80	23.606,32	5.901,58	29.507,90	(59.643,90)
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	0,00	22.359,74	(158.216,26)

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:18:42

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

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

2/17

4.320

Período : Junho

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	19.871,00	3.974,20	23.845,20	(23.806,80)
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	0,00	15.146,64	15.146,64
42	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	24.439,20	8.146,40	32.585,60	32.585,60
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	15.312,56	7.656,28	22.968,84	22.968,84
44	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	13.800,00	6.600,00	20.400,00	20.400,00
39	10.20.000.1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66
45	10.00.000.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00
Total			7.095.555,34	7.095.555,34	3.471.840,97	600.141,94	4.071.982,91	(3.023.572,43)

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 : Junho

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	COTINS 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	112,14	20,37	132,51	132,51
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	6.283,73	1.555,77	7.839,50	7.839,50
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	872,40	156,00	1.028,40	1.028,40
Total			0,00	0,00	11.623,48	1.732,14	13.355,62	13.355,62

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioReiOrçamentarioTipDisp rpt 17/12/2018 17:18:48

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 : Junho

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	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	222.642,00	25.908,02	25.908,02	196.733,98
		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 FUNDEF)	0,00	0,00	0,00	398,40	398,40	0,00	0,00
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	17.811,36	2.034,20	1.635,80	16.175,56
		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 FUNDEF)	0,00	0,00	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00	0,00
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	63.452,97	6.418,39	5.223,19	58.229,78
		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	49,80	49,80	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Dívidas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.226,42	246,63	196,83	2.029,59

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioReiOrçamentarioTipDisp rpt 17/12/2018 17:18:48

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: Junho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Diárias de demais servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.30	Material de Consumo	0,00						0,00
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	328,86	37.937,09
				0,00	0,00	404,11	404,11	404,11	0,00
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.259,15
				0,00	0,00	82,05	82,05	82,05	0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 - Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	726,25	726,25	858,25	34.902,25
				0,00	0,00	3.438,95	3.438,95	2.626,45	812,50
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Locação de Softwares		0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	33.486,00
				0,00	0,00	34.800,00	17.400,00	14.500,00	20.300,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.286,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:48

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: Junho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	6.000,00	375,05	375,05	695,40
				0,00	0,00	6.000,00	375,05	375,05	5.624,95
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	828,49	951,59	0,00
				0,00	0,00	10.566,67	2.909,40	2.080,91	8.485,76
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - Serviços de água e Esgoto		0,00	0,00	0,00	223,25	230,99	0,00
				0,00	0,00	613,49	532,95	309,70	303,79
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 - Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	373,05	373,05	266,16
				0,00	0,00	3.700,00	723,81	723,81	2.976,19
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:48

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

7/17

4.320

Período: Junho

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	240,00	372,13	0,00
				0,00	0,00	1.303,49	1.087,33	1.087,33	216,16
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	810,70	810,70	0,00
				0,00	0,00	2.937,55	2.819,85	2.819,85	117,70
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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:46

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

8/17

4.320

Período: Junho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		30 - Serviços de água e Esgoto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61 - Limpeza e Conservação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	1.515,95	3.304,32	3.491,77	34.626,00
				0,00	0,00	20.178,55	14.715,86	14.643,93	5.534,62
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	174,05	174,05	174,05	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	1.042,93	1.079,53	0,00
				0,00	0,00	19.700,00	6.126,92	6.126,92	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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:46

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 : Junho

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
		4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS) exceto FUNDEB		0,00	0,00	0,00	8.785,71	9.250,23	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	53.388,37	53.388,37	71.099,63
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	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	0,00	700,32	641,96	0,00
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.959,04	4.753,46	4.053,14	5.905,90
		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 a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,25	2.381,31	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	11.515,10	9.445,85	26.033,23
		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	0,00	87,54	95,88	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	1.214,88	454,90	367,36	877,52
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	410.231,50	243.335,00	243.335,00	451.735,88
			0,00	0,00	0,00	1.912.990,53	986.153,03	986.103,03	926.887,50

SIOE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt (17/12/2018 17:18:42)

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 : Junho

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
		62 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.946,41
			0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,00	32.016,00	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	88.569,66	88.569,66	19.314,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	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	0,00	1.500,00
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Material de Consumo	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	20.000,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.037,09
			0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00
		35 - Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	16.574,05	10.475,67	1.524,40	6.740,37
			0,00	0,00	0,00	41.768,72	35.670,34	25.194,67	16.574,05
		99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,19
			0,00	0,00	0,00	24.843,90	15.561,90	15.561,90	9.282,00
26	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	60.400,00	72.883,50	55.216,50	834.743,28
			0,00	0,00	0,00	741.741,00	201.405,00	183.738,00	558.003,00

SIOE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt (17/12/2018 17:18:46)

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 : Junho

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.913,00
28	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	32.941,00
29	10.20.000.10.302.2001.2.0007.1.1.50.43	Subvenções Sociais	0,00 0,00			9.760,00	9.760,00	1.900,00	7.860,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.232.427,60	102.545,80 402.724,13	102.545,80 402.724,13	0,00 0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB		0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
31	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00			58.520,00	17.526,67	17.526,67	40.993,33
		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

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:18:42

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 : Junho

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 FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.681,60	352,00 1.402,14	352,00 1.050,14	0,00 3.631,46
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	0,00 452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-452,00 0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	452,00
33	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00			16.226,20	4.206,39	3.150,39	13.075,81
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	452,00 0,00
		99 - Outras Obrigações		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	-450,93
34	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.14	Diárias - Pessoal Civil	0,00 0,00			1.036,13	175,27	131,27	904,86
		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	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.30	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	1.450,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	81,10	81,10	81,10	1.368,90

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:18:42

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 : Junho

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
36	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		56 - Vale-Transporte		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.986,40 0,00
37	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
38	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		64 - Serviços Bancários		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00	62,00 160,80	62,00 160,80	0,00 1.639,20
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 1.245,55	297,98 1.245,55	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	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00 0,00						

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:42

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 : Junho

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	480,94 264.425,94	25.087,87 130.848,40	30.516,83 120.419,78	141.028,26 144.006,16
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.701,20	0,00 519,20	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	48.000,00 30.040,85	8.217,66 10.158,51	0,00 2.040,85	355.413,35 48.000,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00 0,00	0,00 0,00	11.610,40 66.962,07	18.731,58 55.449,22	16.484,20 37.506,14	338.492,13 29.455,93
42	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	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	28.210,00 29.873,00	1.210,00 2.873,00	855,00 2.353,00	281.816,80 27.520,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.689,80 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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:18:42

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 : Junho

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	360,00	9.377,00	11.755,00	269.079,80
		Jurídica		0,00	0,00	42.610,00	29.883,00	21.116,00	21.494,00
43	10.50.000.10.302.3.0002.3.0002.3.3.90.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	29.957,00
		53 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,00
44	10.20.000.10.302.2.0001.2.0004.3.3.90.16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00						
			30.000,00	0,00	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	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	-5.910,00
			0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
Total			7.095.555,34	30.000,00	30.000,00	598.053,14	567.316,37	531.619,46	1.876.731,32
Geral			7.095.555,34	50.452,00	50.452,00	5.218.824,02	2.159.958,75	2.067.141,04	3.151.682,98

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioRelOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:18:46

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 : Junho

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	1.650,56		1.650,56	(6.343,92)
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.343,92	6.343,92	6.343,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	27,87		27,87	(193,47)
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	193,47	193,47	193,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	288,00		288,00	(775,20)
30	2.1.8	JRRF TOPAG	0,00	0,00	0,00	775,20	775,20	775,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	37,38		37,38	(149,52)
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	149,52	149,52	149,52	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(720,00)
			0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	2.003,81		2.003,81	(8.182,11)
Geral			0,00	0,00	0,00	8.182,11	8.182,11	8.182,11	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioRelOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:18:46

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCICIO 2018

17/12/2018

17/17

4.320

Período : Junho

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anter:	164.435,24	Saldo para Julho de 2018	2.154.650,62
CAIXA	164.435,24	CAIXA E EQUIVALENTE	2.154.650,62
TOTAL GERAL	4.249.773,77	TOTAL GERAL	RS4.229.973,77


Cleidimar Zanotto
Presidente


Dalisson 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

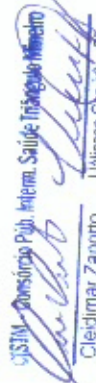
Aos 30 dias do mês de Junho de 2018, procedeu-se neste levantamento e verificação da caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Julho /	2018	2.154.650,62
1	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.154.650,62
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POUpanca CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM			430.139,40
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			1.724.511,22
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POUpanca			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 -			0,00
IMADIXA			
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO			0,00
13.910 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00
13.915 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES			0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO			0,00
13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00
DEPOSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS			
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS			0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
10.013 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - FASERV			0,00
TOTAL			2.154.650,62

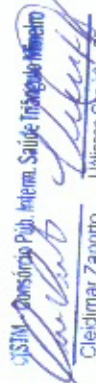
Por ser verdade,
assino o presente

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

Saldo para	Julho /	2018	2.154.650,62
------------	---------	------	--------------


Cleidimar Zanotto
Presidente


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


Valisson Carneiro Silva
Vice-Presidente

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2018

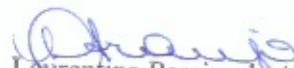
4.320

PERÍODO - Junho

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
Órgão 10 CISTM		
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO		
Sub Unidade 00		
04 ADMINISTRAÇÃO		
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.489,84
04 122 1001 GESTAO DO CISTM		17.489,84
04 122 1001 1 0001 GESTAO DO CISTM		17.489,84
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.489,84
11 - Empregado Publico	1	4.980,00
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais		4.980,00
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2	1.643,40
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		398,40
99 - Outras Obrigacoes		1.195,20
3 3 90 30 Material de Consumo		49,80
7 - Generos de Alimentacao	6	1.187,11
99 - Outros Materiais de Consumo		328,86
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		858,25
11 - Locacao de Softwares	7	9.505,28
12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos		2.900,00
30 - Servicos de agua e Esgoto		375,05
43 - Servicos de Telecomunicacoes		230,99
64 - Servicos Bancarios		373,05
99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica		810,70
3 3 90 41 Contribuicoes		4.815,49
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	16	174,05
10 SAÚDE		174,05
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.079,53
10 302 1001 GESTAO DO CISTM		1.079,53
10 302 1001 1 0001 GESTAO DO CISTM		1.079,53
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao		1.079,53
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	17	1.079,53
TOTAL UNIDADE		18.569,37


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uelisson Casanova 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 INTERMUNICI CISTM

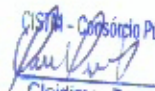
BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2018

4.320

PERÍODO - Junho

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			513.748,88
10 302 2001	SAUDE DO CISTM			513.748,88
10 302 2001 2 0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			513.748,88
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			12.369,38
	4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS) exceto FUNDEB	18		9.250,23
3 1 90 13	Obrigações Patronais	19		9.250,23
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			3.119,15
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			641,96
	99 - Outras Obrigações			2.381,31
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			95,88
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23		275.771,00
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial			275.771,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			243.755,00
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			32.016,00
3 3 90 30	Material de Consumo	25		56.740,90
	35 - Material Hospitalar			1.524,40
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26		1.524,40
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial			55.216,50
10 302 2001 2 0007	FIRMAR PARCEIRA HSI			55.216,50
3 3 50 43	Subvenções Sociais	29		168.867,60
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			168.867,60
TOTAL UNIDADE				513.748,88

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uelisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

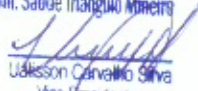
4.320

PERÍODO - Junho

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	30	DEPARTAMENTO SETS CISTM		
Sub Unidade	00			
04		ADMINISTRAÇÃO		6.211,98
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.211,98
04 122 3001		GESTÃO SETS CISTM		6.211,98
04 122 3001 3 0001		GERIR O SETS CISTM		6.211,98
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	38	62,00
		64 - Serviços Bancários		62,00
3 3 90 46		Auxílio-alimentação	39	297,98
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		297,98
10		SAÚDE		61.290,21
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		61.290,21
10 302 3002		MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		61.290,21
10 302 3002 3 0002		TRANSPORTE SETS CISTM		61.290,21
3 3 90 30		Material de Consumo	41	48.340,21
		1 - Combustíveis Automotivos		30.516,83
		99 - Outros Materiais de Consumo		17.823,38
3 3 90 39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	12.950,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos		1.075,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		11.875,00
TOTAL UNIDADE				67.502,19
TOTAL GERAL				599.820,44

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de A.
 Contador - CRC-MG 098579
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 32
 Distr. Industrial - cep 38402-3
 Uberlândia - MG

Período: Junho à Junho

[illegible]

Laurentina Pereira de Araujo
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

USP - Conselho Bilateral, Saúde Triângulo Mineiro

Carla

Cláudio Zanolto
Presidente

Uellisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

7.695.555,34	6.001.41,94	4.107.982,91	-1.093.572,43
--------------	-------------	--------------	---------------

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

Página (1/3)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO:

JUNHO A

JUNHO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	00 10 1 3 2 1 00 01 01 JUNHO	01 0002 0002 0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.836,77
2	00 10 1 7 3 8 02 01 01 01 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE CACHOEIRA DOURADA	3.836,77
3	00 10 1 7 3 8 02 01 01 02 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE CAMPINA VERDE	13.680,63
4	00 10 1 7 3 8 02 01 01 03 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE CANAPOLIS	42.314,25
5	00 10 1 7 3 8 02 01 01 04 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE CAPINOPOLIS	22.231,00
6	00 10 1 7 3 8 02 01 01 05 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE CASCAELHO RICO	32.662,00
7	00 10 1 7 3 8 02 01 01 06 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE DOURADOQUARA	9.287,00
8	00 10 1 7 3 8 02 01 01 07 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE ESTRELA DO SUL	8.360,44
9	00 10 1 7 3 8 02 01 01 08 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE GURINHATA	9.286,99
11	00 10 1 7 3 8 02 01 01 09 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE INDIANOPOLIS	20.116,69
13	00 10 1 7 3 8 02 01 01 11 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE ITUIUTABA	19.246,40
14	00 10 1 7 3 8 02 01 01 12 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE MONTE ALEGRE DE MINAS	9.724,81
15	00 10 1 7 3 8 02 01 01 13 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE MONTE CARMELHO	29.065,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2014 14:14:11

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

Continuação (2/3)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO:

JUNHO A

JUNHO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
16	00 10 1 7 3 8 02 01 01 14 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE PRATA	62.687,19
17	00 10 1 7 3 8 02 01 01 15 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE SANTA VITORIA	11.762,00
18	00 10 1 7 3 8 02 01 01 16 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE TUPACIGUARA	47.287,75
19	00 10 1 7 3 8 02 01 01 17 JUNHO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSI COTA DE CACHOEIRA DOURADA	47.287,75
20	00 10 1 7 3 8 02 01 01 18 JUNHO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSI COTA DE CANAPOLIS	28.828,06
21	00 10 1 7 3 8 02 01 01 19 JUNHO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSI COTA DE CAPINOPOLIS	19.924,56
22	00 10 1 7 3 8 02 01 01 20 JUNHO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSI COTA DE CENTRALINA	9.225,35
23	00 10 1 7 3 8 02 01 01 21 JUNHO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSI COTA DE GURINHATA	11.531,25
24	00 10 1 7 3 8 02 01 01 22 JUNHO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSI COTA DE IPIAÇU	12.300,00
26	00 10 1 7 3 8 02 01 01 24 JUNHO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSI COTA DE SANTA VITORIA	11.531,25
27	00 10 1 7 3 8 02 01 01 25 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA SETS CAMPINA VERDE	12.300,00
33	00 10 1 7 3 8 02 01 01 31 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA SETS TUPACIGUARA	11.069,20

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2014 14:14:11

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

Continua (3/3)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: JUNHO A JUNHO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
34	00 10 1 7 3 8 02 01 01 10 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE IPIACU	35.090,00
35	00 10 1 7 3 8 02 01 01 27 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA SETS INDIANOPOLIS	35.090,00
37	00 10 1 7 3 8 02 01 01 28 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA SETS MONTE ALEGRE DE MINAS	5.901,58
42	00 10 1 7 3 8 02 01 01 34 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA SETS CANAPOLIS	5.901,58
43	00 10 1 7 3 8 02 01 01 35 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA SETS CAPINOPOLIS	3.974,20
44	00 10 1 7 3 8 02 01 01 36 JUNHO	01 0002 0002 0002	COTA DE CENTRALINA	3.974,20
45	00 10 1 9 2 2 99 01 01 JUNHO	01 0002 0002 0002	Outras Restituições - Principal	8.146,40
TOTAL				342,00
				600.141,94

TOTAL POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	4.178,77
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a	595.963,17
TOTAL		600.141,94

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelicaoReceitaARR.rpt 17/12/2014 14:14:11

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

Uatisson 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 INTERMUNIC CISTM

17/12/2018

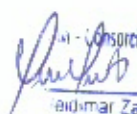
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

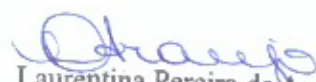
CONSOLIDADO

Período: Junho até Junho

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	600.141,94	Despesa Orçamentária	531.619,46
RECEITAS CORRENTES	600.141,94	ADMINISTRAÇÃO	23.701,82
Receita Patrimonial	3.836,77	SAÚDE	507.917,64
Transferências Correntes	595.963,17		
Outras Receitas Correntes	342,00		
Receita Extra-Orçamentária	1.732,14	Despesa Extra-Orçamentária	2.003,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.732,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.003,81
IRRF FOPAG	20,37	IRRF FOPAG	37,38
INSS	1.555,77	INSS	1.650,56
VALE TRANSPORTE	156,00	VALE TRANSPORTE	27,87
		VALE TRANSPORTE	288,00
SALDO DE MAIO / 2018	2.086.399,81	SALDO PARA JULHO / 2018	2.154.650,62
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	428.468,27	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.139,40
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.657.931,54	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.724.511,22
TOTAL	2.688.273,89	TOTAL	2.688.273,89



 Edimar Zanotto
 Presidente
 Uaiisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/C-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-311
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI- CISTM

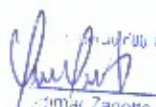
17/12/2018

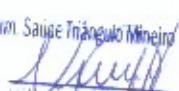
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCÍCIO: 2018

Junho até Junho

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	600.141,94	Despesa Orçamentária	531.619,46
RECEITAS CORRENTES	600.141,94		
Receita Patrimonial	3.836,77	Despesas Correntes	531.619,46
Transferências Correntes	595.963,17	Pessoal e Encargos Sociais	24.844,78
Outras Receitas Correntes	342,00	Outras Despesas Correntes	506.774,68
Receita Extra-Orçamentária	1.732,14	Despesa Extra-Orçamentária	2.003,81
IRRF FOPAG	20,37	IRRF FOPAG	37,38
INSS	1.555,77	INSS	1.650,56
VALE TRANSPORTE	156,00	VALE TRANSPORTE	27,87
		VALE TRANSPORTE	288,00
SALDO DE MAIO / 2018	2.086.399,81	SALDO PARA JULHO / 2018	2.154.650,62
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	428.468,27	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.139,40
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.657.931,54	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.724.511,22
TOTAL	2.688.273,89	TOTAL	2.688.273,89


 Edmar Zanotto
 Presidente


 Laelson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-1
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-31
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

Receita

Receita Orçamentária	600.141,94
Receita Extra Orçamentária	1.732,14
CAIXA	1.245.601,89
Bancos - Crédito:	1.245.601,89
BB CTA 84081-5 SETS	128.254,06
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	61.652,28
BB CTA 77500-2	826.799,96
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	228.895,59

TOTAL 1.847.475,97

Despesa

Despesa Orçamentária	531.619,46
Despesa Extra Orçamentária	2.003,81
CAIXA	1.313.852,70
Bancos - Débito	1.313.852,70
BB CTA 84081-5 SETS	128.254,06
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	63.323,41
BB CTA 77500-2	826.799,96
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	295.475,27

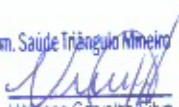
TOTAL..... 1.847.475,97

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	826.799,96	826.799,96	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	342,00	342,00	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	826.457,96	826.457,96	0,00
2 BB POUANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	128.254,06	128.254,06	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	128.254,06	128.254,06	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	428.468,27	63.323,41	61.652,28	430.139,40
1.000.000.000 Recursos Ordinários	362.461,10	779,54	0,00	363.240,64
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66.007,17	62.543,87	61.652,28	66.898,76
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.657.931,54	295.475,27	228.895,59	1.724.511,22
1.000.000.000 Recursos Ordinários	867.720,44	3.399,23	0,00	871.119,67
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	790.211,10	292.076,04	228.895,59	853.391,55
TOTAL.....	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	2.154.650,62

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

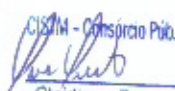
Período : Junho a Junho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				2.154.650,62
Agência: 2.918 - BB				2.154.650,62
Conta: 77500	1.657.931,54	1.122.275,23	1.055.695,55	1.724.511,22
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	342,00	342,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	826.457,96	826.457,96	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	867.720,44	3.399,23	0,00	871.119,67
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	790.211,10	292.076,04	228.895,59	853.391,55
Conta: 84081	428.468,27	191.577,47	189.906,34	430.139,40
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	128.254,06	128.254,06	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	362.461,10	779,54	0,00	363.240,64
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66.007,17	62.543,87	61.652,28	66.898,76
Total Geral:	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	2.154.650,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	1.230.181,54	4.520,77	342,00	1.234.360,31
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	856.218,27	1.309.331,93	1.245.259,89	920.290,31
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
	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	2.154.650,62

CISTM - Consórcio Pùb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Uaiisson 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)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2018

1/1
17/12/2018

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 29/06/2018				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	2.154.650,62
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	2.154.650,62
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	2.154.650,62
1 BB CTA 77500-2	0,00	826.799,96	826.799,96	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	342,00	342,00	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	826.457,96	826.457,96	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	128.254,06	128.254,06	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	128.254,06	128.254,06	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM *	428.468,27	63.323,41	61.652,28	430.139,40
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	362.461,10	779,54	0,00	363.240,64
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	66.007,17	62.543,87	61.652,28	66.898,76
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.657.931,54	295.475,27	228.895,59	1.724.511,22
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	867.720,44	3.399,23	0,00	871.119,67
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	790.211,10	292.076,04	228.895,59	853.391,55
Total	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	2.154.650,62
Total do Dia.....:	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	2.154.650,62


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


Cleidimar Zanetti
 Presidente


Uilson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

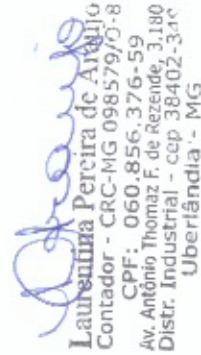
EXERCÍCIO: 2018
 4.320

1/1
 17/12/2018

Período : Junho a Junho

Classificação	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Cancelamento	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1 - CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.N							
1	ATIVO						
1 1	ATIVO CIRCULANTE	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	0,00	0,00	2.154.650,62
1 1 1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	0,00	0,00	2.154.650,62
1 1 1 1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	0,00	0,00	2.154.650,62
1 1 1 1 1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	0,00	0,00	2.154.650,62
1 1 1 1 1 1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	0,00	0,00	2.154.650,62
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	128.254,06	128.254,06	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	128.254,06	128.254,06	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	428.468,27	63.323,41	61.652,28	0,00	0,00	430.139,40
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	66.007,17	62.543,87	61.652,28	0,00	0,00	66.898,76
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	362.461,10	779,54	0,00	0,00	0,00	363.240,64
1	BB CTA 77500-2	0,00	826.799,96	826.799,96	0,00	0,00	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	826.457,96	826.457,96	0,00	0,00	0,00
2	BB POUFANCA 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 PUBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.657.931,54	295.475,27	228.895,59	0,00	0,00	1.724.511,22
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	867.720,44	3.399,23	0,00	0,00	0,00	871.119,67
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	790.211,10	292.076,04	228.895,59	0,00	0,00	853.391,55
Total		2.086.399,81	1.313.852,70	1.245.601,89	0,00	0,00	2.154.650,62

CISTM - Consórcio Público Inter municipal Saúde Triângulo Mineiro
 Presidente: 
 Cleidimar Zanotto
 Vice-Presidente: 
 Uilisson Carvatti


 Laureana Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cop 38402-3-10
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2018

17/12/2018

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018					
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso
6	21/06/2018	6	21/06/2018	ESPECIAIS	ANULAÇÃO DE DOTACÕES
					Valor
					60.000,00
Total:					60.000,00


 Cláudio Zavaratto
 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 38402-320
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELACÃO 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)

RELACÃO 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


Claudio Mar Zanotto
Presidente


Jailson Carvalho Silva
Vice-Presidente


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

Período: Junho a Junho

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

DESPESA EMPENHADA		Valor Empenhado
10	SAÚDE	597.156,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	597.156,89
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	507.975,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.574,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.910,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.491,50
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SEUS CISTM	89.181,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.091,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.090,00
Total da Despesa		597.156,89

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

597.156,89

Período: Junho a Junho

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

RESUMO GERAL		0,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO		597.156,89
VALOR APLICADO		597.156,89
SUPERÁVIT		
% APLICADO		
% MÍNIMO		15%
DEFICIT		15,00%

Cleideimar Zanotto
 Presidente
 CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Ulaesam Canagino Sr.
 Vice-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

Período: Junho a Junho

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	545.045,83
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	545.045,83
10.302.1001 CUSTAS DO CISTM	1.042,93
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	1.042,93
3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.758,79
3.3.90.13 OBRIGACÕES PATRONAIS	8.785,71
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.857,11
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.475,67
3.3.50.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.545,80
3.3.90.39 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	356.094,50
10.302.3002 MATERIAL DE CONSUMO	63.244,11
3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.137,11
3.3.90.39	11.107,00
Total da Despesa	545.045,83
Total dos Restos a Pagar	0,00

TOTAL GERAL 545.045,83

Período: Junho a Junho

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	545.045,83
SUPERÁVIT	545.045,83
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

Laurenzina 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

Laurenzina 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: Junho a Junho

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

DESPESA EMPENHADA		Valor Pago
10	SAÚDE	507.697,64
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	507.697,64
10.302.1300	GESTÃO DO CISTM	1.079,53
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.079,53
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	447.007,08
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.524,40
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.250,23
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.119,15
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.545,80
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.567,50
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	59.611,05
3 3 90 20	MATERIAL DE CONSUMO	47.001,33
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.610,00
Total da Despesa		507.697,64
Total dos Restos a Pagar:		0,00

TOTAL GERAL 507.697,64

Período: Junho a Junho

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	507.697,64
SUPERÁVIT	507.697,64
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

CISTM - Consórcio Pùb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Quilmar Zanotto
 Presidente

CISTM - Consórcio Pùb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Uarisson Cavalho 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 IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

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

EMPENHADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	405.650,00
31901300 - Obrigacoes Patronais	0,00	152.117,68
SUB-TOTAL	0,00	557.767,68
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICIPIO	0,00	557.767,68
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	0,00	557.767,68
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	600.141,94	4.071.982,91
(-) 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	600.141,94	4.071.982,91
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (0,00 %)	0,00	557.767,68
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	324.076,65	2.198.870,77
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualtesor 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 MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

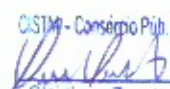
EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

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

LIQUIDADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.165,71	96.823,06
31901300 - Obrigações Patronais	5.952,51	31.206,48
SUB-TOTAL	24.118,22	128.029,54
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	24.118,22	128.029,54
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	24.118,22	128.029,54
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	600.141,94	4.071.982,91
(-) 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	600.141,94	4.071.982,91
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (4,02 %)	24.118,22	128.029,54
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	324.076,65	2.198.870,77
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineir


Cleidimar Zanotto
Presidente


Walisson 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)

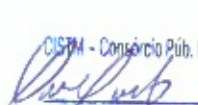
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

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

PAGA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.630,23	96.823,06
31901300 - Obrigações Patronais	6.214,55	25.253,97
SUB-TOTAL	24.844,78	122.077,03
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	24.844,78	122.077,03
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	24.844,78	122.077,03
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	600.141,94	4.071.982,91
(-) 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	600.141,94	4.071.982,91
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (4,14 %)	24.844,78	122.077,03
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	324.076,65	2.198.870,77
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00



 CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto Galisson Carvalho Silva
 Presidente Vice-Presidente

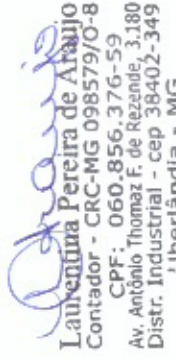

 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

Período: Junho a Junho

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.095.555,34	752.882,14	10,61%	6.342.673,20	531.619,46	221.262,68
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	557.768,75	0,00	0,00%	557.768,75	24.844,78	-24.844,78
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	752.882,14	11,52%	5.784.904,45	506.774,68	246.107,46
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	752.882,14	10,61%	6.342.673,20	531.619,46	221.262,68



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



 Laurendina 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

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.095.555,34	752.882,14	10,61 %
3 Despesas Correntes	7.095.555,34	752.882,14	10,61 %
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


 Ualsson 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

1 / 9
17/12/2018

Periodo Até JUNHO

SGIE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

γ.18.141

RelatDctDespFieRes rpt

17/12/2018 16:08:37

2 / 9
17/12/2018

Período Até JUNHO

SIOE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

18.1.41

RelatBetDesignFileRes.mt

17/12/2018 16:08:37

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 JUNHO

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 GESTAO									
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		516.428,76	516.428,76	8.416,25	570.022,35	35.475,29	184.100,36	17.150,75	173.311,88	146.406,21
TOTAL UNIDADE		516.428,76	516.428,76	8.416,25	570.022,35	35.475,29	184.100,36	17.150,75	173.311,88	146.406,21

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDispFieRcs.rpt

17/12/2018 16:08:37

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 JUNHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 SAUDE										
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,38	5.702.436,38	949.641,10	7.058.214,82	876.991,26	3.288.638,95	447.007,98	1.151.343,50	1.732.990,06
10.302.0001	SAUDE DO CISTM	5.702.436,38	5.702.436,38	949.641,10	7.058.214,82	876.991,26	3.288.638,95	447.007,98	1.151.343,50	1.732.990,06
10.302.0001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	171.171,00	171.171,00	0,00	171.171,00	11.642,82	70.111,05	12.164,18	67.254,77	0,00
00010	12.56.11.11.0001 Estrutura Física	124.488,00	124.488,00	0,00	124.488,00	8.785,71	35.388,37	9.250,23	51.388,37	0,00
00010	12.56.11.11.0002 Manutenção Equipamentos e Transferências	124.488,00	124.488,00	0,00	124.488,00	8.785,71	35.388,37	9.250,23	51.388,37	0,00
00010	12.56.11.11.0003 PGRS (do plano de trabalho social e financeiro)	9.959,34	9.959,34	0,00	9.959,34	700,32	4.735,40	641,96	4.051,14	0,00
00010	12.56.11.11.0004 Contribuição Patrimonial para o INSS (vinculada a transferências de recursos e PGRS)	9.959,34	9.959,34	0,00	9.959,34	700,32	4.735,40	641,96	4.051,14	0,00
00021	11.90.1.1.05.0000 Contribuição Patrimonial para o INSS vinculada a transferências de recursos e PGRS	35.475,08	35.475,08	0,00	35.475,08	2.069,25	11.212,10	2.181,51	9.445,85	0,00
00021	11.90.1.1.05.0001 Recursos de Impostos e de Transferências	35.475,08	35.475,08	0,00	35.475,08	2.069,25	11.212,10	2.181,51	9.445,85	0,00
00022	11.90.1.1.05.0002 Outras Contribuições	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	87,54	434,90	95,88	307,36	0,00
00022	11.90.1.1.05.0003 Recursos de Impostos e de Transferências	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	87,54	434,90	95,88	307,36	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		516.428,76	516.428,76	8.416,25	570.022,35	35.475,29	184.100,36	17.150,75	173.311,88	146.406,21
10.302.0001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	2.366.226,41	2.366.226,41	834.483,10	4.121.818,38	550.702,00	2.188.745,38	275.351,00	2.188.645,38	610.104,44
00021	12.56.11.11.0001 Outras Remunerações e Honorários Profissionais	2.164.726,41	0,00	417.231,50	2.099.124,19	275.351,00	1.094.322,64	0,00	1.094.322,64	264.302,22
00021	12.56.11.11.0002 Outras Remunerações e Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021	12.56.11.11.0003 Outras Remunerações e Honorários Profissionais	2.366.226,41	2.366.226,41	417.231,50	2.099.124,19	275.351,00	1.094.322,64	275.351,00	1.094.322,64	304.302,22
00021	12.56.11.11.0004 Outras Remunerações e Honorários Profissionais	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
00021	12.56.11.11.0005 Outras Remunerações e Honorários Profissionais	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
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		516.428,76	516.428,76	8.416,25	570.022,35	35.475,29	184.100,36	17.150,75	173.311,88	146.406,21

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDispFieRcs.rpt

17/12/2018 16:08:37

[Assinatura]

[Assinatura]

5 / 9
17/12/2018

Periodo Até JUNHO

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18 141

RelatBctDespFteRcs.rpt

17/12/2018 16:08:47

6 / 9
17/12/2018

Periodo Até JUNHO

SIIE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.14.1

RelatDctDespFldRes.rpt

17/12/2018 16:08:37

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 JUNHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04	ADMINISTRAÇÃO									
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.382,40	117.382,40	0,00	165.997,37	12.063,98	48.214,98	0.211,98	45.310,98	32.253,03
04 122.3001	GESTÃO SETS CISTM	117.382,40	117.382,40	0,00	165.997,37	12.063,98	48.214,98	0.211,98	45.310,98	32.253,03
04 122.3001.3	0001 GERENC. SETS CISTM	117.382,40	117.382,40	0,00	165.997,37	12.063,98	48.214,98	0.211,98	45.310,98	32.253,03
0003	11.0311.0000 Emprego Público	38.520,00	0,00	0,00	58.220,00	4.400,00	17.520,67	0,00	17.520,67	0,00
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.9004.0000.0002 Recursos de Impostos e de Transferências	38.520,00	58.520,00	0,00	58.220,00	4.400,00	17.520,67	0,00	17.520,67	0,00
0003	3.3.90.1301.0000 PESSOAL CIVIL	4.681,00	0,00	0,00	4.681,00	322,00	1.402,14	0,00	1.050,14	0,00
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.9004.0000.0002 Recursos de Impostos e de Transferências	4.681,00	0,00	0,00	4.681,00	322,00	1.402,14	0,00	1.050,14	0,00
0003	3.3.93.1314.0000 Contribuição Patronal para o PIS/Pasep	16.574,20	452,00	0,00	16.228,20	1.036,00	4.206,30	0,00	3.130,30	0,00
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.9004.0000.0002 Recursos de Impostos e de Transferências	16.574,20	16.228,20	0,00	16.228,20	1.036,00	4.206,30	0,00	3.130,30	0,00
0003	3.3.90.11.99.00.00 Outras Obrigações	565,20	0,00	0,00	1.036,13	44,00	175,27	0,00	131,27	1,07
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.9004.0000.0002 Recursos de Impostos e de Transferências	565,20	0,00	0,00	1.036,13	44,00	175,27	0,00	131,27	1,07
0004	3.3.56.1.400.0000 Diárias - Pessoal Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0004	3.3.90.13.00.00.00 Outras Matrículas de Consumo	1.450,00	1.450,00	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	1.368,90
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	1.450,00	1.450,00	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	1.368,90
0004	3.3.90.13.04.00.00 Serviços Bancários	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	62,30	160,80	62,30	160,80	0,00
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	62,30	160,80	62,30	160,80	0,00
0006	3.3.56.1.3195.0000 Outras Despesas de Treinamento e Passagens	9.585,40	9.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,40
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	9.585,40	9.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,40
0007	3.3.93.11.00.00.00 Contribuições	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

Relat:BalDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:08:37

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 JUNHO

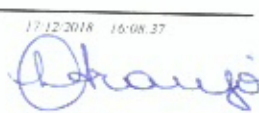
Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
0003	3.3.90.13.00.00.00 Contribuições	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	1.800,00	1.800,00	0,00	2.181,82	297,98	1.245,25	297,98	1.245,25	1.158,18
	01.9004.0000.0002 Recursos de Impostos e de Transferências	1.800,00	1.800,00	0,00	2.181,82	297,98	1.245,25	297,98	1.245,25	1.158,18
0004	3.3.90.13.04.00.00 Serviços Bancários	19.200,00	19.200,00	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	106,59	19.093,41
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	19.200,00	19.200,00	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	106,59	19.093,41
RESUMO FONTES										
01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.9004.0000.0002 Recursos de Impostos e de Transferências		816.428,72	816.428,72	8.416,25	670.022,22	55.470,28	186.100,36	37.120,72	172.311,68	146.406,21
10 SAÚDE										
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	747.861,00	146.272,68	845.024,12	115.381,22	433.587,06	59.831,03	350.201,94	308.291,08
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	747.861,00	146.272,68	845.024,12	115.381,22	433.587,06	59.831,03	350.201,94	308.291,08
10.302.3002.3	0002 TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	747.861,00	146.272,68	845.024,12	115.381,22	433.587,06	59.831,03	350.201,94	308.291,08
0004	3.3.90.13.00.00.00 Contribuições	405.434,22	0,00	60.091,24	383.132,06	22.137,11	197.175,23	0,00	162.485,97	22.324,14
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.9004.0000.0002 Recursos de Impostos e de Transferências	405.434,22	0,00	60.091,24	383.132,06	22.137,11	197.175,23	0,00	162.485,97	22.324,14
0004	3.3.90.13.04.00.00 Serviços Bancários	311.042,80	311.042,80	25.095,00	78.004,00	11.107,00	38.277,00	12.610,00	28.470,00	233.085,80
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	311.042,80	311.042,80	25.095,00	78.004,00	11.107,00	38.277,00	12.610,00	28.470,00	233.085,80
0004	3.3.90.13.00.00.00 Contribuições	50.717,00	50.717,00	0,00	50,00	0,00	50,00	220,00	760,00	29.957,00
	01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários	32.717,00	30.717,00	0,00	50,00	0,00	50,00	220,00	760,00	29.957,00
RESUMO FONTES										
01.9004.0000.0000 Recursos Ordinários		30.717,00	30.717,00	0,00	780,00	0,00	780,00	220,00	760,00	29.957,00
01.9004.0000.0002 Recursos de Impostos e de Transferências		717.141,00	717.141,00	81.181,24	461.134,06	65.244,11	235.452,23	99.611,03	188.955,97	246.009,94

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

Relat:BalDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:08:37

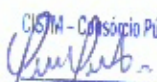
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

9 / 9
17/12/2018

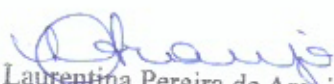
Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2018

Período Até JUNHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
TOTAL UNIDADE		865.246,48	865.246,48	89.180,14	547.027,50	69.456,09	261.116,84	66.843,01	213.168,48	549.544,11
TOTAL GERAL		7.095.555,34	7.095.555,34	805.273,14	5.149.264,02	567.836,37	2.180.278,75	531.619,46	2.086.911,04	1.846.291,32

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Valisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES			605.573,14
Receita Patrimonial	600.141,94	Despesas Correntes	0,00
Transferências Correntes	3.836,77	Pessoal e Encargos Sociais	605.573,14
Outras Receitas Correntes	595.963,17	Outras Despesas Correntes	
Total Parcial	342,00		
	R\$600.141,94		
Subtotal	600.141,94	Subtotal	605.573,14
Déficit	5.431,20	Superávit	0,00
TOTAL	605.573,14	TOTAL	605.573,14
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	5.431,20

RESUMO

Receitas Correntes	600.141,94	Despesas Correntes	605.573,14
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	5.431,20		
TOTAL	605.573,14	TOTAL	605.573,14
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Secretaria de Saúde, Saúde Triângulo Mineiro

Secretaria de Saúde
Secretaria

Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

CISTM - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Triângulo Mineiro

Cledimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

Laurenzina 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.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES			705.477,65
Receita Patrimonial	600.141,94	Despesas Correntes	25.989,54
Transferências Correntes	3.836,77	Pessoal e Encargos Sociais	679.488,11
Outras Receitas Correntes	595.963,17	Outras Despesas Correntes	
Total Parcial	342,00		
	R\$600.141,94		
Subtotal	600.141,94	Subtotal	705.477,65
Déficit	105.335,71	Superávit	0,00
TOTAL	705.477,65	TOTAL	705.477,65
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	105.335,71

RESUMO

Receitas Correntes	600.141,94	Despesas Correntes	705.477,65
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	105.335,71		
TOTAL	705.477,65	TOTAL	705.477,65
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

CISTM Consórcio Pùb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Lábrenina 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.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

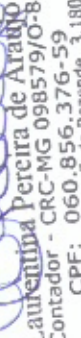
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES		Despesas Correntes	531.619,46
Receita Patrimonial		Pessoal e Encargos Sociais	24.844,78
Transferências Correntes		Outras Despesas Correntes	506.774,68
Outras Receitas Correntes			
Total Parcial			
Subtotal	600.141,94	Subtotal	531.619,46
Déficit	0,00	Superávit	68.522,48
TOTAL	600.141,94	TOTAL	600.141,94
Superávit do Orçamento Corrente		Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Subtotal	68.522,48	Subtotal	0,00
Déficit	0,00	Superávit	68.522,48
TOTAL	68.522,48	TOTAL	68.522,48
RESUMO			
Receitas Correntes	600.141,94	Despesas Correntes	531.619,46
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	68.522,48
TOTAL	600.141,94	TOTAL	600.141,94
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Cláudio Zanolto
 Presidente


Lauro 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 :Junho à Junho

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	0,00	0,00	605.573,14	605.573,14
TOTAL	0,00	0,00	605.573,14	605.573,14

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	605.573,14	0,00	605.573,14
TOTAL	605.573,14	0,00	605.573,14

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar 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 - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

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

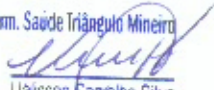
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	24.118,22	0,00	543.718,15	567.836,37
TOTAL	24.118,22	0,00	543.718,15	567.836,37

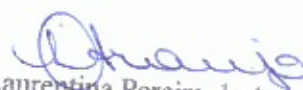
Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	567.836,37	0,00	567.836,37
TOTAL	567.836,37	0,00	567.836,37

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

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 - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

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

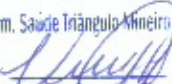
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	24.844,78	0,00	506.774,68	531.619,46
TOTAL	24.844,78	0,00	506.774,68	531.619,46

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	531.619,46	0,00	531.619,46
TOTAL	531.619,46	0,00	531.619,46

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Valisson 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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10	CISTM	7.095.555,34	7.095.555,34	752.882,14	147.309,00	567.836,37	531.619,46
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	527.872,36	527.872,36	8.416,25	0,00	17.621,49	18.569,37
0		527.872,36	527.872,36	8.416,25	0,00	17.621,49	18.569,37
0004	ADMINISTRAÇÃO	506.752,36	506.752,36	8.416,25	0,00	16.578,56	17.489,84
0004	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	506.752,36	8.416,25	0,00	16.578,56	17.489,84
3	1 90 11 Empregado Público	222.642,00	222.642,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
3	1 90 13 Outras Obrigações	83.490,75	83.490,75	0,00	0,00	1.643,40	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	726,25	0,00	726,25	1.187,11
3	3 90 34 Serviços de água e Esgoto	150.024,41	150.024,41	7.515,95	0,00	9.054,86	9.505,28
3	3 90 41 Contribuições	11.654,00	11.654,00	174,05	0,00	174,05	174,05
0000	SAÚDE	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.042,93	1.079,53
0000	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.042,93	1.079,53
3	3 90 46 Auxílio-alimentação	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.042,93	1.079,53
20	SAÚDE NO CISTM	5.702.436,58	5.702.436,58	654.284,55	146.309,00	480.758,79	447.007,08
0		5.702.436,58	5.702.436,58	654.284,55	146.309,00	480.758,79	447.007,08
0000	SAÚDE	5.702.436,58	5.702.436,58	654.284,55	146.309,00	480.758,79	447.007,08
0000	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	5.702.436,58	654.284,55	146.309,00	480.758,79	447.007,08
3	3 90 11 Empregado Público	124.488,00	124.488,00	0,00	0,00	8.785,71	9.250,23
3	3 90 13 Outras Obrigações	46.083,00	46.083,00	0,00	0,00	2.857,11	3.119,15
3	3 90 30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.364.726,41	2.364.726,41	563.540,50	146.309,00	275.351,00	275.351,00
3	3 90 92 Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 94 Material Hospitalar	48.509,09	48.509,09	16.574,05	0,00	10.475,67	1.524,40
3	3 90 38 Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	30.000,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 39 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.834.098,28	1.834.098,28	68.200,00	0,00	80.743,50	55.216,50
3	3 90 43 Subvenções Sociais	1.232.431,80	1.232.431,80	0,00	0,00	102.545,80	102.545,80
30	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	865.246,40	865.246,40	90.181,34	1.000,00	69.456,09	66.043,01
0		865.246,40	865.246,40	90.181,34	1.000,00	69.456,09	66.043,01
0004	ADMINISTRAÇÃO	117.385,40	117.385,40	0,00	0,00	6.211,98	6.211,98
0004	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.385,40	117.385,40	0,00	0,00	6.211,98	6.211,98
3	3 90 11 Empregado Público	58.520,00	58.520,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3	3 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 39 Serviços Recorridos	11.786,40	11.786,40	0,00	0,00	62,00	62,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelAnexo4GeraFunSub.rpt 17/12/2017 17:50:11

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

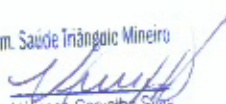
(LEI Nº 4320)

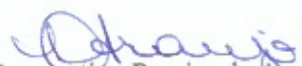
Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	3 90 41 Contribuições	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 46 Auxílio-alimentação	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	297,98	297,98
3	3 90 47 Contribuições Tributárias e Contributivas	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	SAÚDE	747.861,00	747.861,00	90.181,34	1.000,00	63.244,11	59.831,03
0000	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	747.861,00	90.181,34	1.000,00	63.244,11	59.831,03
3	3 90 10 Outros Materiais de Consumo	405.454,20	405.454,20	60.091,34	0,00	52.137,11	47.001,03
3	3 90 19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.406,80	342.406,80	30.090,00	1.000,00	11.107,00	12.830,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Valisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


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

TOTAL

7.095.555,34

7.095.555,34

752.882,14

147.309,00

567.836,37

531.619,46

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelAnexo4GeraFunSub.rpt 17/12/2017 17:50:11

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

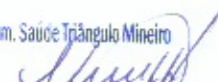
EXERCÍCIO: 2018

(L.R. Nº 4320)

Período : Junho a Junho

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


Cleidimar Zanotto
Presidente


Jaiisson 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)

17/12/2018

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

EXERCICIO: 2018

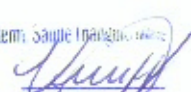
Período :Junho à Junho

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	8.416,25		8.416,25
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.416,25		8.416,25
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	8.416,25		8.416,25
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM			
10	SAÚDE	89.181,34	507.975,55	597.156,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.181,34	507.975,55	597.156,89
10.302.1001	GESTAO DO CISTM			
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		507.975,55	507.975,55
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	89.181,34		89.181,34
TOTAL		97.597,59	507.975,55	605.573,14

CISTM - Consorcio Pùb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


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

17/12/2018

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	22.790,54		22.790,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.790,54		22.790,54
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	16.578,56		16.578,56
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	6.211,98		6.211,98
10	SAÚDE	64.287,04		64.287,04
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.287,04	480.758,79	545.045,83
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	1.042,93	480.758,79	545.045,83
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM			1.042,93
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	63.244,11	480.758,79	480.758,79
				63.244,11
TOTAL		87.077,58	480.758,79	567.836,37

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Juliana Pereira de Araújo
Adm. - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Teófilo F. de Rezende, 3.180
Bairro Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG

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

17/12/2011

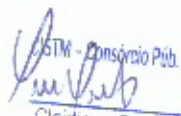
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	23.701,82		23.701,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.701,82		23.701,82
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	17.489,84		17.489,84
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	6.211,98		6.211,98
10	SAÚDE	60.910,56	447.007,08	507.917,64
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.910,56	447.007,08	507.917,64
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	1.079,53		1.079,53
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		447.007,08	447.007,08
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	59.831,03		59.831,03
TOTAL		84.612,38	447.007,08	531.619,46


Cleidimar Zanotto
Presidente


Jailson Carvalho Silva
Vice-Presidente


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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MI
17/12

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-15.285,57		-15.285,57
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	-15.285,57		-15.285,57
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	-9.073,59		-9.073,59
		-6.211,98		-6.211,98
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.270,78	60.968,47	89.239,25
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	28.270,78	60.968,47	89.239,25
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	-1.079,53		-1.079,53
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		60.968,47	60.968,47
		29.350,31		29.350,31
TOTAL		12.985,21	60.968,47	73.953,68

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zancotto
Presidente


Ulisses Carvalho Silva
vice Presidente


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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

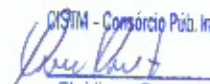
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64
Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

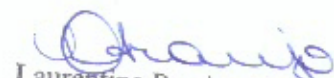
Período de Junho a Junho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.515,95	8.416,25	9.932,20
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	1.515,95	8.416,25	9.932,20
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	1.515,95		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501.756,89	597.156,89	1.098.913,78
10.302.0010	GESTAO DO CISTM	501.756,89		1.098.913,78
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	60.091,34		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	441.665,55		
TOTAL		503.272,84	605.573,14	1.108.845,98

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar 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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

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

EXERCÍCIO 2018

Período de Junho a Junho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	9.156,32	22.790,54	31.946,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.156,32	16.578,56	31.946,86
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	3.304,32		
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	5.852,00		
10	SAÚDE	448.369,58	545.045,83	993.415,41
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	448.369,58	1.042,93	993.415,41
10.302.0010	GESTAO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	52.137,11		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	396.232,47		
TOTAL		457.525,90	567.836,37	1.025.362,27

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar 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 TRIANGULO MIN.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

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

EXERCÍCIO 2018

Período de Junho a Junho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.343,77	23.701,82	33.045,59
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	9.343,77	17.489,84	33.045,59
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	3.491,77		
		5.852,00		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	426.642,23	507.697,64	934.339,87
10.302.0010	GESTAO DO CISTM	426.642,23	1.079,53	934.339,87
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	47.221,03		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	379.421,20		
TOTAL		435.986,00	531.399,46	967.385,46

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 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

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

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Junho a Junho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-7.827,82	-15.285,57	-23.113,39
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	-7.827,82	-9.073,59	-23.113,39
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	-1.975,82		
		-5.852,00		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.114,66	89.459,25	164.573,91
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM	75.114,66	-1.079,53	164.573,91
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	12.870,31		
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	62.244,35		
TOTAL		67.286,84	74.173,68	141.460,52

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Laísson 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.
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCICIO: 2018

18/12/2018
1

Orgãos		Liquidadado	
CISTM	Funções		
	ADMINISTRAÇÃO		Soma
	SAÚDE		22.790,54
			545.045,83
		Total do Orgão	567.836,37
		Total Geral	567.836,37


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 Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Ualsoni Calazans
Vice-Presidente



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCICIO: 2018

18/12/2018

1

Mes : Junho A Junho
Exercício 2.018

Pago

Orgãos

CISTM

Funções

ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE

Soma	23.701,82
	507.917,64
Total do Órgão	531.619,46
Total Geral	531.619,46

CISTM - Consórcio Píio. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Uelisson Calvalho 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
Distrit. Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG



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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

18/12/2018
1

Orgãos		Empenhada
CISTM	Funções	
	ADMINISTRAÇÃO	
	SAÚDE	
	Total do Orgão	605.573,14
Total Geral		605.573,14

CISTM - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro
[Assinatura]
Cleodimar Zanuncio
Presidente

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

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

18/12/2018

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2018

Periodo: Junho

Código	Especificação	Análise	Arrecadação		Diferença	%
			do Mês	do Período		
0	Não Devidora	7.095.555,34	600.141,94	4.071.982,91	-3.023.572,43	
1	RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	600.141,94	4.071.982,91	-3.023.572,43	57,39 %
1.3	RECEITA PATRONAL	265.630,00	3.856,77	16.199,17	-279.230,83	5,55 %
1.3.2	VALORES DE OBRIGATORIOS	295.630,00	3.856,77	16.199,17	-279.230,83	5,55 %
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	295.630,00	3.856,77	16.199,17	-279.230,83	5,55 %
1.3.2.1.1	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	295.630,00	3.856,77	16.199,17	-279.230,83	5,55 %
1.3.2.1.1.1	REINTEGRAÇÃO DE DEBITOS E JANCARDIOS	295.630,00	3.856,77	16.199,17	-279.230,83	5,55 %
1.3.2.1.1.1.1	REINTEGRAÇÃO DE DEBITOS E JANCARDIOS - TRANSFERENCIAS CORRENTES	295.630,00	3.856,77	16.199,17	-279.230,83	5,55 %
1.3.3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.799.925,34	595.963,17	4.055.241,74	-2.744.683,60	59,64 %
1.3.3.8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA EM	6.799.925,34	595.963,17	2.775.160,08	-4.024.765,26	40,81 %
1.3.3.8.2	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA EM	6.799.925,34	595.963,17	2.775.160,08	-4.024.765,26	40,81 %
1.3.3.8.2.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.799.925,34	595.963,17	2.775.160,08	-4.024.765,26	40,81 %
1.3.3.8.2.1.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.799.925,34	595.963,17	2.775.160,08	-4.024.765,26	40,81 %
1.3.3.8.2.1.1.1	1 COTA DE CACIQUIRA DOBADA	198.693,53	13.680,63	60.659,81	-1.024.765,26	31,31 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1	2 COTA DE CAMPINA VERDE	256.982,87	42.314,25	42.314,25	-4.024.765,26	21,44 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1	3 COTA DE CANAPOLIS	258.944,07	22.231,00	111.135,00	-4.024.765,26	42,96 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1	4 COTA DE CASAL DO RIO	108.107,56	9.287,00	35.722,00	-6.024.765,26	51,54 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1	5 COTA DE CASAL DO RIO	98.379,27	8.360,46	33.441,76	-4.024.765,26	33,99 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1	6 COTA DE DOCTRA DE CARARA	110.865,95	9.286,99	37.147,96	-4.024.765,26	33,51 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7 COTA DE ESTRELA DO SUL	203.164,40	20.116,69	60.350,07	-4.024.765,26	29,85 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8 COTA DE GUARANIÇA	122.637,69	19.246,40	107.642,00	-4.024.765,26	87,77 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9 COTA DE INHAPOLIS	193.693,53	35.090,00	105.270,00	-4.024.765,26	54,35 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10 COTA DE ITAPERIQUÊ	964.762,84	9.724,81	179.505,57	-4.024.765,26	18,61 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11 COTA DE ITAPERIQUÊ	338.304,77	29.065,00	191.390,00	-4.024.765,26	56,57 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12 COTA DE MONTI ALBU DE SENAS	699.543,49	62.687,19	313.435,95	-4.024.765,26	51,42 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13 COTA DE MONTI CARMELO	174.824,72	11.762,00	47.048,00	-4.024.765,26	26,91 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	14 COTA DE PRATA	402.888,00	47.287,75	283.726,40	-4.024.765,26	57,56 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	15 COTA DE SANTA VITORIA	287.253,72	28.828,95	172.868,36	-4.024.765,26	60,21 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	16 COTA DE TIJAPARA	99.622,80	19.924,56	46.126,75	-4.024.765,26	30,00 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	17 SUBVENÇÃO DE COTA DE CACIQUIRA DOBADA	110.704,20	9.225,15	46.126,75	-4.024.765,26	41,67 %
1.3.3.8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	18 SUBVENÇÃO DE COTA DE CANAPOLIS	138.375,00	11.531,25	69.187,50	-4.024.765,26	50,00 %
1.3.3.8.2.1	19 SUBVENÇÃO DE COTA DE CANAPOLIS	110.704,20	12.300,00	36.900,00	-4.024.765,26	33,33 %
1.3.3.8.2.1	20 SUBVENÇÃO DE COTA DE CENTRALINA	99.622,80	11.069,20	33.207,60	-4.024.765,26	33,33 %
1.3.3.8.2.1	21 SUBVENÇÃO DE COTA DE GUARANIÇA	99.622,80	41.280,00	45.290,00	-4.024.765,26	45,45 %
1.3.3.8.2.1	22 SUBVENÇÃO DE COTA DE TIJAPARA	416.100,00	0,00	83.220,00	-4.024.765,26	20,00 %
1.3.3.8.2.1	23 SUBVENÇÃO DE COTA DE ITAPERIQUÊ	157.680,00	13.140,00	78.840,00	-4.024.765,26	50,00 %
1.3.3.8.2.1	24 SUBVENÇÃO DE COTA DE SANTA VITORIA	182.582,40	28.746,00	28.746,00	-4.024.765,26	15,74 %
1.3.3.8.2.1	25 COTA SETS CAMPINA VERDE	47.652,00	0,00	6,00	-4.024.765,26	0,00 %
1.3.3.8.2.1	26 COTA SETS GUARANIÇA	89.151,80	5.901,58	29.507,90	-4.024.765,26	33,10 %
1.3.3.8.2.1	27 COTA SETS INHAPOLIS	180.376,00	0,00	22.850,74	-4.024.765,26	12,38 %
1.3.3.8.2.1	28 COTA SETS ITAPERIQUÊ	47.652,00	3.974,20	23.845,20	-4.024.765,26	50,04 %
1.3.3.8.2.1	29 COTA SETS MONTI ALBU DE SENAS	115.368,00	0,00	0,00	-4.024.765,26	0,00 %
1.3.3.8.2.1	30 COTA SETS PRATA	171.547,20	10.838,14	65.029,84	-4.024.765,26	37,91 %
1.3.3.8.2.1	31 COTA SETS TIJAPARA	171.547,20	0,00	94.193,40	-4.024.765,26	0,00 %
1.3.3.8.2.1	32 COTA DE ARAGUARI	1.400,00	0,00	0,00	-4.024.765,26	0,00 %

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - p. 18, L. 41

DemBcrOne mit 18/12/2018 08:34:43

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

18/12/2018

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUÇAO

EXERCICIO: 2018

Período: Junho

Código	Especificação	Atualizado		Arrecuação		Diferença	%
		do Mês	do Período				
1 7 3 8 21 1	33 OUTROS SETS ARACUAÍ	0,00	0,00	15 146,64	4 024 765,26	0,00 %	
1 7 3 8 21 1	34 OUTROS SETS CANAPÉIS	0,00	0,00	8 146,40	4 024 765,26	0,00 %	
1 7 3 8 21 1	35 OUTROS SETS CAPINZALIS	0,00	0,00	7 616,28	4 024 765,26	0,00 %	
1 7 3 8 21 1	36 OUTROS SETS CENTRALIZA	0,00	0,00	6 600,00	4 024 765,26	0,00 %	
1 7 3 8 21 1	37 OUTROS SETS BOMBAIA	0,00	0,00	0,00	4 024 765,26	0,00 %	
1 7 3 8 21 1	38 OUTROS SETS ARAUÁ	0,00	0,00	0,00	4 024 765,26	0,00 %	
1 7 4 0	TRANSMISSÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1 280 081,66	1 280 081,66	0,00 %	
1 7 4 0	TRANSMISSÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1 280 081,66	1 280 081,66	0,00 %	
1 7 4 0 1	TRANSMISSÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1 280 081,66	1 280 081,66	0,00 %	
1 7 4 0 1	TRANSMISSÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1 280 081,66	1 280 081,66	0,00 %	
1 7 4 0 1 1	TRANSMISSÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PR	0,00	0,00	1 280 081,66	1 280 081,66	0,00 %	
1 9 2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00 %	
1 9 2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00 %	
1 9 2 99	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00 %	
1 9 2 99 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00 %	
1 9 2 99 1 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00 %	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

7,095,555.34

1123.572.43

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 38.104-3

Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG



 Cleodimar Zanotto
 Presidente
 Claes Larsson
 Vice Presidente

0.05

President

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v. 18.141

DemetriOne.mt 18/12/2018 08:14:47

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 :Junho à Junho

1/6

18/12/2018

10 CISTM	7.065.555,34	30.000,00	7.095.555,34	605.573,14	519.456,11
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			527.872,36		6.489.982,20
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO	506.752,36	0,00	506.752,36	8.416,25	498.336,11
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	0,00	506.752,36	8.416,25	498.336,11
04.122.1001 GESTAO DO CISTM	506.752,36	0,00	506.752,36	8.416,25	498.336,11
04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM	506.752,36	0,00	506.752,36	8.416,25	498.336,11
04.122.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	506.752,36	0,00	506.752,36	8.416,25	498.336,11
04.122.1001.1.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.132,75	0,00	306.132,75	0,00	306.132,75
04.122.1001.1.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	306.132,75	0,00	306.132,75	0,00	306.132,75
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.642,00	0,00	222.642,00	0,00	222.642,00
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	83.490,75	0,00	83.490,75	0,00	83.490,75
04.122.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	200.619,61	0,00	200.619,61	8.416,25	192.203,36
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	200.619,61	0,00	200.619,61	8.416,25	192.203,36
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	726,25	37.614,95
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.41 Contribuições	150.024,41	0,00	150.024,41	7.515,95	142.508,46
10 SAÚDE	11.654,00	0,00	11.654,00	174,05	11.479,95
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001 GESTAO DO CISTM	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001.1.001 GESTAO 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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspatzl-pgtrb.rpt

18/12/2018 08:40:35

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 :Junho à Junho

2/6

18/12/2018

10 CISTM	7.065.555,34	30.000,00	7.095.555,34	605.573,14	519.456,11
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			527.872,36		6.489.982,20
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicacoes 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)

3/6

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

18/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

10 CISTM	7.065.555,34	30.000,00	7.095.555,34	605.573,14	5.194.461,03
20 SAUDE NO CISTM			5.702.436,58		6.489.982,20
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 SAÚDE	5.672.436,58	30.000,00	5.702.436,58	507.975,55	5.194.461,03
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.672.436,58	30.000,00	5.702.436,58	507.975,55	5.194.461,03
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	5.672.436,58	30.000,00	5.702.436,58	507.975,55	5.194.461,03
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	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	417.231,50	1.948.994,91
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	417.231,50	1.948.994,91
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	417.231,50	1.948.994,91
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	417.231,50	1.948.994,91
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.366.226,41	0,00	2.366.226,41	417.231,50	1.948.994,91
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	1.902.607,37	30.000,00	1.932.607,37	90.744,05	1.841.863,32
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.902.607,37	30.000,00	1.932.607,37	90.744,05	1.841.863,32
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.902.607,37	30.000,00	1.932.607,37	90.744,05	1.841.863,32
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.902.607,37	30.000,00	1.932.607,37	90.744,05	1.841.863,32
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	48.509,09	0,00	48.509,09	16.574,05	31.935,04
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	30.000,00	5.910,00	24.090,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.854.098,28	0,00	1.854.098,28	68.260,00	1.785.838,28

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspazat/qprgtrb.rpt

18/12/2018 08:40:35

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

4/6

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

18/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

10 CISTM	7.065.555,34	30.000,00	7.095.555,34	605.573,14	5.194.461,03
20 SAUDE NO CISTM			5.702.436,58		6.489.982,20
Títulos	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 Subvencões 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 Subvencões 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 :Junho à Junho

5/6

18/12/2018

10	CISTM	7.065.555,34	30.000,00	7.095.555,34	605.573,14	776.065,06
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			865.246,40		6.489.982,20
Títulos		DESPESAS				
		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	0,00	117.385,40
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	117.385,40	0,00	117.385,40	0,00	117.385,40
04.122.3001.3.001	GERIR O SETS CISTM	117.385,40	0,00	117.385,40	0,00	117.385,40
04.122.3001.3.001.3.3	Despesas Correntes	117.385,40	0,00	117.385,40	0,00	117.385,40
04.122.3001.3.001.3.3.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.465,00	0,00	80.465,00	0,00	80.465,00
04.122.3001.3.001.3.3.1.90	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	58.520,00	0,00	58.520,00	0,00	58.520,00
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
04.122.3001.3.001.3.3.3	Diárias - Pessoal Civil	36.920,40	0,00	36.920,40	0,00	36.920,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90	Aplicações Diretas	36.920,40	0,00	36.920,40	0,00	36.920,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30	Material de Consumo	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.786,40	0,00	11.786,40	0,00	11.786,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41	Contribuições	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
10	SAÚDE	747.861,00	0,00	747.861,00	89.181,34	658.679,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	0,00	747.861,00	89.181,34	658.679,66
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	0,00	747.861,00	89.181,34	658.679,66
10.302.3002.3.002	TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	0,00	747.861,00	89.181,34	658.679,66

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

empdespatrizpgrtrb.rpt

18/12/2018 08:40:35

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 :Junho à Junho

6/6

18/12/2018

10	CISTM	7.065.555,34	30.000,00	7.095.555,34	605.573,14	776.065,06
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			865.246,40		6.489.982,20
Títulos		DESPESAS				
		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	89.181,34	658.679,66
10.302.3002.3.002.3.3.3	Material de Consumo	747.861,00	0,00	747.861,00	89.181,34	658.679,66
10.302.3002.3.002.3.3.3.90	Aplicações Diretas	747.861,00	0,00	747.861,00	89.181,34	658.679,66
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30	Material de Consumo	405.454,20	0,00	405.454,20	60.091,34	345.362,86
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.406,80	0,00	342.406,80	29.090,00	313.316,80
TOTAL		7.065.555,34	30.000,00	7.095.555,34	605.573,14	6.489.982,20

CISTM - Consórcio P. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Valisson 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 - CONSÓRCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Junho à Junho

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA		Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES		7.095.555,34	600.141,94	-6.495.413,40
Receita Patrimonial		295.630,00	3.836,77	-291.793,23
Transferências Correntes		6.799.925,34	595.963,17	-6.203.962,17
Outras Receitas Correntes		0,00	342,00	342,00
SUB-TOTAL DÉFICIT		7.095.555,34	600.141,94	-6.495.413,40
TOTAL		7.095.555,34	5.431,20	
DESPESA				
		Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares		7.065.555,34	599.663,14	-6.465.892,20
Especiais		7.065.555,34	599.663,14	-6.465.892,20
		30.000,00	5.910,00	-24.090,00
		30.000,00	5.910,00	-24.090,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT		7.095.555,34	605.573,14	-6.489.982,20
TOTAL		7.095.555,34	605.573,14	

Consórcio Pub. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Leidimar 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 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2018

1/1

18/12/2018

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Junho a Junho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	600.141,94	Despesa Orçamentária	605.573,14
RECEITAS CORRENTES	600.141,94	CISTM	605.573,14
Receita Patrimonial	3.836,77		
Transferências Correntes	595.963,17		
Outras Receitas Correntes	342,00		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.685,82	Despesa Extra-Orçamentária	2.003,81
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	73.953,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.003,81
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	73.953,68	VALORES RESTITUIVEIS	2.003,81
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	73.953,68	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.003,81
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	73.953,68	IRRF FOPAG	37,38
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.732,14	INSS	1.650,56
VALORES RESTITUIVEIS	1.732,14	VALE TRANSPORTE	27,87
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.732,14	VALE TRANSPORTE	288,00
IRRF FOPAG	20,37		
INSS	1.555,77		
VALE TRANSPORTE	156,00		
SALDO EM MAIO DE 2.018	2.086.399,81	SALDO PARA JULHO DE 2.018	2.154.650,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.086.399,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.154.650,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.086.399,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.154.650,62
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS	428.468,27	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.139,40
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.657.931,54	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.724.511,22
TOTAL	2.762.227,57	TOTAL	2.762.227,57

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

Uelisson Camêlo 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 INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
EXERCÍCIO: 2018

1/1
18/12/2018

Período :Junho à Junho

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

SOMA

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

Ualisson Carvalho Silva
Vice-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 38402-340
Uberlândia - MG

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2018

Período: Junho à Junho

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Prevista	7.095.555,34
Receita Arrecadada	600.141,94
Menor Arrecadação	6.495.413,40
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.095.555,34
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	605.573,14
Menor Despesa	6.489.982,20

MOVIMENTO FINANCEIRO

Saldo do Exercício de 2017	164.435,24
Receita Arrecadada	600.141,94
Outras Operações	1.319.555,57
Despesa Realizada	605.573,14
Outras Operações	1.313.852,70
Saldo para o Exercício de 2019	1.919.425,84
	232.686,05

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Ativo Real	122.853,87
Passivo Real	1.432.408,96
Saldo Econômico	1.309.555,09

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

CISTM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cledimar Zanotto
Presidente
Ulisses Canabarro
Vice-PresidenteCONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2018

Período: Junho à Junho

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
SUPERAVIT	0,00

FINANCEIRO

Receita Arrecadada	600.141,94
Despesa Realizada	605.573,14
DEFICIT	5.431,20

PATRIMONIAL

Variações Ativas:	
Deficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	600.141,94
Mutuações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	24.118,22
Variações Passivas:	
Superavit Financeiro	0,00
Despesa Orçamentária	605.573,14
Mutuações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00
DEFICIT ECONÔMICO	1.805.857,02
	0,00

Laurenina 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

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

1/2

18/12/2018

Período : Janeiro à Junho

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	3.176.163,00	8.666,51	0,00	3.168.216,49
RESTOS A PAGAR	720,00	3.162.322,98	720,00	0,00	3.162.322,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROC DO EXERCICIO 2018	0,00	3.068.985,27	0,00	0,00	3.068.985,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2018	0,00	93.337,71	0,00	0,00	93.337,71
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	13.840,02	7.946,51	0,00	5.893,51
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
COPENS LEI 10833	0,00	2.113,28	0,00	0,00	2.113,28
CSSL LEI 10833	0,00	704,43	0,00	0,00	704,43
IRRF POPAG	0,00	132,51	149,52	0,00	17,01
INSS	0,00	8.134,30	6.638,72	0,00	1.495,58
VALE TRANSPORTE	0,00	37,38	193,47	0,00	156,09
VALE TRANSPORTE	0,00	1.218,00	964,80	0,00	253,20
TOTAL	720,00	3.176.163,00	8.666,51	0,00	3.168.216,49

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

DemDivFltAln.RPT 18/12/2018 17:33:46

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

2/2

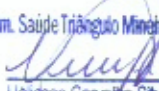
18/12/2018

Período : Janeiro à Junho

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


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


Cleidimar Zanotto
 Presidente


Ualison Carvalho Silva
 Vice-Presidente