

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

1 / 3
17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período: Outubro a Outubro

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04	ADMINISTRAÇÃO									
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.069,89	456.752,44	24.121,67	169.905,83	28.177,80	164.146,54	11.892,09	292.605,90
04.122.1001	GESTAO DO CISTM		40.069,89	456.752,44	24.121,67	169.905,83	28.177,80	164.146,54	11.892,09	292.605,90
04.122.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM		40.069,89	456.752,44	24.121,67	169.905,83	28.177,80	164.146,54	11.892,09	292.605,90
3.1.90.11.11	Despesa com Pessoal	1	0,00	222.642,00	5.295,30	53.083,51	9.306,96	53.083,51	-9.306,96	169.558,49
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a parcela sobre o FUNDEB)	2	0,00	17.811,36	922,96	3.972,97	922,96	3.972,97	-922,96	13.838,39
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a parcela sobre o FUNDEB)	3	0,00	63.452,97	1.533,21	10.999,05	1.533,21	10.999,05	-1.533,21	52.453,92
3.1.90.13.99	Outras Contribuições	4	0,00	2.226,42	68,31	441,91	68,31	441,91	-68,31	1.784,51
3.3.90.14.06	Despesa de outras contribuições	5	2.409,27	3.409,27	2.409,27	3.409,27	2.409,27	3.409,27	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outras Despesas de Consumo	6	970,02	9.944,17	970,02	9.944,17	1.129,26	9.061,87	-159,24	882,30
3.3.90.38.11	Locação de Software	7	0,00	34.800,00	2.900,00	29.000,00	2.900,00	26.100,00	-2.900,00	8.700,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9	0,00	10.566,67	1.516,11	7.863,22	1.260,05	6.347,11	-1.260,05	4.219,56
3.3.90.39.39	Serviços de água e Esgoto	10	0,00	613,49	0,00	613,49	0,00	613,49	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	11	0,00	3.700,00	394,59	2.343,00	394,59	2.343,00	-394,59	1.355,00
3.3.90.39.56	Outros Serviços	13	0,00	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14	0,00	2.937,55	0,00	2.937,55	0,00	2.937,55	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros e Prestação de Serviços	15	36.492,60	76.973,00	7.911,90	37.622,15	8.253,19	37.359,27	-28.239,41	39.613,73
3.3.90.41	Contribuições	16	198,00	372,05	198,00	372,05	0,00	174,05	198,00	198,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	19.700,00	1.340,91	11.853,12	1.340,91	11.853,12	-1.340,91	7.846,88
10.302.1001	GESTAO DO CISTM		0,00	19.700,00	1.340,91	11.853,12	1.340,91	11.853,12	-1.340,91	7.846,88
10.302.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM		0,00	19.700,00	1.340,91	11.853,12	1.340,91	11.853,12	-1.340,91	7.846,88
3.1.90.16	Atividade-serviço	17	0,00	19.700,00	1.340,91	11.853,12	1.340,91	11.853,12	-1.340,91	7.846,88
Sub Unidade			40.069,89	476.452,44	25.462,58	181.758,95	29.518,71	175.999,66	10.551,18	300.452,78
Unidade			40.069,89	476.452,44	25.462,58	181.758,95	29.518,71	175.999,66	10.551,18	300.452,78

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelatBctDespOrg RPT 17/12/2018 14:01:25

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

2 / 3
17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período: Outubro a Outubro

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10	CISTM								
Unidade	20	SAUDE NO CISTM								
Sub Unidade	10	SAUDE								
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		385.625,20	6.046.975,27	543.737,11	3.999.212,76	518.987,46	3.963.140,91	-133.362,26	2.083.834,36
10.302.0001	SAUDE DO CISTM		385.625,20	6.046.975,27	543.737,11	3.999.212,76	518.987,46	3.963.140,91	-133.362,26	2.083.834,36
10.302.0001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		0,00	171.171,00	12.354,71	127.490,41	518.987,46	3.963.140,91	-133.362,26	2.083.834,36
3.1.90.11.11	Emprego Público	18	0,00	124.488,00	8.948,46	98.884,89	127.490,41	127.490,41	-12.354,71	43.680,59
3.1.90.13.01	PLANO ANUAL DE INICIATIVA SOBRE O FUNDEB	19	0,00	9.959,04	665,90	8.738,74	8.948,46	98.884,89	-8.948,46	25.603,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS sobre o Salário sobre o FUNDEB	21	0,00	35.479,08	2.644,21	19.121,27	665,90	8.738,74	-665,90	1.220,30
3.1.90.13.99	Outras Contribuições	22	0,00	1.244,88	96,14	745,51	2.644,21	19.121,27	-2.644,21	16.337,81
10.302.0001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		316.726,00	3.478.074,69	327.174,00	2.228.000,69	96,14	745,51	-96,14	499,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros e Prestação de Serviços	23	301.726,00	3.462.074,69	312.174,00	2.228.000,69	334.889,00	2.226.900,69	-18.163,00	1.251.174,00
3.3.90.39	Indenizações e Restituições	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	319.889,00	2.211.900,69	-18.163,00	1.251.174,00
10.302.0001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		68.899,20	1.065.301,98	87.051,25	618.595,56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33	Material Hospitalar	26	13.309,20	95.474,58	13.309,20	93.526,16	54.586,60	583.623,71	-14.312,60	-481.678,27
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros e Prestação de Serviços	44	0,00	7.560,00	2.590,55	6.279,50	1.375,40	81.592,36	11.933,80	13.882,22
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28	1.240,00	69.949,40	1.240,00	69.949,40	4.772,45	1.083,50	-1.083,50	2.787,55
3.3.90.39.16	Serviços Médicos-hospitalares Diagnósticos e Laboratoriais	26	0,00	802.708,00	65.290,50	444.219,50	3.507,20	69.709,40	-2.267,20	240,00
3.3.90.39.18	Serviços Médicos-hospitalares Diagnósticos e Laboratoriais	27	54.350,00	88.610,00	4.621,00	4.621,00	423.079,50	44.150,50	-44.150,50	380.628,50
10.302.0001.2.0007	FIRMAR PARCEIRA (RS)		0,00	1.332.427,60	117.157,15	1.025.126,10	4.470,00	4.470,00	-49.880,00	81.140,00
3.3.90.43	Subsídios Sociais	29	0,00	1.332.427,60	117.157,15	1.025.126,10	117.157,15	1.025.126,10	-117.157,15	307.301,50
Sub Unidade			385.625,20	6.046.975,27	543.737,11	3.999.212,76	518.987,46	3.963.140,91	-133.362,26	2.083.834,36
Unidade			385.625,20	6.046.975,27	543.737,11	3.999.212,76	518.987,46	3.963.140,91	-133.362,26	2.083.834,36

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelatBctDespOrg RPT 17/12/2018 14:01:25

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

3/3
 17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período: Outubro a Outubro

Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Orgão 10 CISTM									
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade									
04 ADMINISTRAÇÃO									
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		54,00	85.668,12	6.143,68	48.311,46	6.230,36	48.267,46	-6.186,36	37.400,66
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM		54,00	85.668,12	6.143,68	48.311,46	6.230,36	48.267,46	-6.186,36	37.400,66
04.122.3001.3.0001 GERR O SETS CISTM		44,00	85.668,12	6.143,68	48.311,46	6.230,36	48.267,46	-6.186,36	37.400,66
3.1.90.11.01 Emprego Público	30	0,00	58.520,00	4.400,00	35.126,67	4.400,00	35.126,67	-4.400,00	23.393,33
3.1.90.11.01 RCTIS (recursos alocados sobre o F77000.00)	31	0,00	4.681,60	352,00	2.458,14	352,00	2.458,14	-352,00	2.229,46
3.1.90.13.05 Contribuição Patronal para o INSS (recursos alocados sobre o F77000.00)	32	0,00	16.226,20	968,00	7.286,39	968,00	7.286,39	-968,00	8.939,81
3.1.90.13.99 Outros Obrigações	33	0,00	1.006,13	44,00	307,27	44,00	307,27	-44,00	728,86
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	35	0,00	211,78	0,00	211,78	130,68	211,78	-130,68	0,00
3.3.90.39.04 Serviços Bancários	38	0,00	1.800,00	37,70	281,15	37,70	281,15	-37,70	1.518,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36	0,00	360,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	108,00
3.3.90.41 Contribuições	37	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00
3.3.90.46 Acúcio observações	39	0,00	2.681,82	297,98	2.437,47	297,98	2.437,47	-297,98	244,35
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	40	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	0,00
10 SAÚDE		66.163,87	568.962,35	69.153,33	468.145,30	44.602,79	421.101,50	21.561,08	147.860,85
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		66.163,87	568.962,35	69.153,33	468.145,30	44.602,79	421.101,50	21.561,08	147.860,85
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		66.163,87	568.962,35	69.153,33	468.145,30	44.602,79	421.101,50	21.561,08	147.860,85
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM		66.163,87	568.962,35	69.153,33	468.145,30	44.602,79	421.101,50	21.561,08	147.860,85
3.3.90.39.99 Outros Materiais de Consumo	41	58.015,00	450.339,48	47.015,46	372.720,69	36.879,79	347.204,76	21.135,21	103.334,72
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	320,00	109.834,00	14.309,00	86.835,74	7.723,00	73.136,74	-7.403,00	36.697,26
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	7.828,87	8.588,87	7.828,87	8.588,87	0,00	760,00	7.828,87	7.828,87
Sub Unidade		66.207,87	654.630,47	75.297,01	516.456,76	50.833,15	469.368,96	15.374,72	185.261,51
Unidade		66.207,87	654.630,47	75.297,01	516.456,76	50.833,15	469.368,96	15.374,72	185.261,51
GERAL		491.902,96	7.178.058,18	644.496,70	4.697.428,47	599.339,32	4.608.509,53	-107.436,36	2.569.548,68

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelatDespOrg RPT 17/12/2018 01:25

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

Walisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

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

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

Página (2/4)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	00 10 1 3 2 1 00 01 01 OUTUBRO	01 0000 0000 0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.216,89
2	00 10 1 7 3 8 02 01 01 01 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CACHOEIRA DOURADA	3.216,89
3	00 10 1 7 3 8 02 01 01 02 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CAMPINA VERDE	15.633,06
4	00 10 1 7 3 8 02 01 01 03 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CANAPOLIS	15.633,06
5	00 10 1 7 3 8 02 01 01 04 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CAPINOPOLIS	21.157,00
6	00 10 1 7 3 8 02 01 01 05 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CASCAELHO RICO	21.157,00
7	00 10 1 7 3 8 02 01 01 06 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE DOURADOQUARA	14.821,95
8	00 10 1 7 3 8 02 01 01 07 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE ESTRELA DO SUL	14.821,95
9	00 10 1 7 3 8 02 01 01 08 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE GURINHATA	21.774,50
11	00 10 1 7 3 8 02 01 01 09 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE INDIANÓPOLIS	21.774,50
13	00 10 1 7 3 8 02 01 01 11 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE ITUIUTABA	12.758,96
14	00 10 1 7 3 8 02 01 01 12 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE MONTE ALEGRE DE MINAS	12.758,96
15	00 10 1 7 3 8 02 01 01 13 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE MONTE CARMELHO	70.340,90

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/201 14:16:23

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

Continuação (2/4)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
16	00 10 1 7 3 8 02 01 01 14 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE PRATA	34.826,22
17	00 10 1 7 3 8 02 01 01 15 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE SANTA VITÓRIA	11.762,00
18	00 10 1 7 3 8 02 01 01 16 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE TUPACIGUARA	11.762,00
20	00 10 1 7 3 8 02 01 01 18 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSJ COTA DE CANAPOLIS	47.287,00
21	00 10 1 7 3 8 02 01 01 19 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSJ COTA DE CAPINOPOLIS	47.287,00
22	00 10 1 7 3 8 02 01 01 20 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSJ COTA DE CENTRALINA	34.218,64
23	00 10 1 7 3 8 02 01 01 21 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSJ COTA DE GURINHATA	34.218,64
24	00 10 1 7 3 8 02 01 01 22 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSJ COTA DE IPIACI	18.450,70
25	00 10 1 7 3 8 02 01 01 23 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSJ COTA DE ITUIUTABA	18.450,70
26	00 10 1 7 3 8 02 01 01 24 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENÇÃO HSJ COTA DE SANTA VITÓRIA	11.531,25
27	00 10 1 7 3 8 02 01 01 25 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA SEIS CAMPINA VERDE	11.531,25
33	00 10 1 7 3 8 02 01 01 31 OUTUBRO	01 0002 0002 0002	COTA SEIS TUPACIGUARA	12.300,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/201 14:16:23

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

Continuação (3/4)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO			
EXERCÍCIO:				PERÍODO :	OUTUBRO A OUTUBRO
Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	
34	00 10 1 7 3 8 02 01 01 10		COTA DE IPIACU	11.695,50	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		11.695,50	
35	00 10 1 7 3 8 02 01 01 27		COTA SETS INDIANOPOLIS	5.901,58	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		5.901,58	
36	00 10 1 7 3 8 02 01 01 28		COTA SETS ITURUBA	25.729,35	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		25.729,35	
37	00 10 1 7 3 8 02 01 01 29		COTA SETS MONTE ALEGRE DE MINAS	3.974,20	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		3.974,20	
41	00 10 1 7 3 8 02 01 01 33		COTA SETS ARAQUARI	7.573,32	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		7.573,32	
42	00 10 1 7 3 8 02 01 01 34		COTA SETS CANAPOLIS	8.146,40	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		8.146,40	
44	00 10 1 7 3 8 02 01 01 36		COTA DE CENTRALINA	6.600,00	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		6.600,00	
45	00 10 1 9 2 2 99 01 01		Outras Restituições - Principal	662,24	
	OUTUBRO	01 0000 0000 0000		662,24	
46	00 10 1 7 3 8 02 01 01 37		COTA ROMARIA	10.000,00	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		10.000,00	
47	00 10 1 7 3 8 02 01 01 38		COTA ARAPORA	14.000,00	
	OUTUBRO	01 0002 0002 0002		14.000,00	
TOTAL				587.778,69	

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2014 16:23

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

Continuação (4/4)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA				VALOR ARRECADADO		
EXERCÍCIO:				PERÍODO :	OUTUBRO A	OUTUBRO
Conta	Classificação		Fonte de Recurso	Descrição	Valor	
TOTAL POR FONTE DE RECURSO						
Fonte de Recurso			Descrição		Valor	
01	0000	0000 0000	Recursos Ordinários		3.879,13	
01	0002	0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a		583.899,56	
TOTAL					587.778,69	

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

Clásson 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 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2014 16:23

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: Outubro até Outubro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	587.778,69	Despesa Orçamentária	599.339,32
RECEITAS CORRENTES	587.778,69	ADMINISTRAÇÃO	34.408,16
Receita Patrimonial	3.216,89	SAÚDE	564.931,16
Transferências Correntes	583.899,56		
Outras Receitas Correntes	662,24		
Receita Extra-Orçamentária	2.207,90	Despesa Extra-Orçamentária	2.335,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.207,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.335,80
IRRF FOPAG	14,04	INSS	2.047,20
INSS	1.894,26	VALE TRANSPORTE	255,60
VALE TRANSPORTE	200,00	ISS	33,00
VALE TRANSPORTE	99,60		
SALDO DE SETEMBRO / 2018	2.100.734,41	SALDO PARA NOVEMBRO / 2018	2.089.045,88
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.112,69	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	450.682,99
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.638.362,89
TOTAL	2.690.721,00	TOTAL	2.690.721,00

CISTM - Consórcio 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.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

17/12/2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCÍCIO: 2018

Outubro até Outubro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	587.778,69	Despesa Orçamentária	599.339,32
RECEITAS CORRENTES	587.778,69	Despesas Correntes	599.339,32
Receita Patrimonial	3.216,89	Pessoal e Encargos Sociais	29.950,15
Transferências Correntes	583.899,56	Outras Despesas Correntes	569.389,17
Outras Receitas Correntes	662,24		
Receita Extra-Orçamentária	2.207,90	Despesa Extra-Orçamentária	2.335,80
IRRF FOPAG	14,04	INSS	2.047,20
INSS	1.894,26	VALE TRANSPORTE	255,60
VALE TRANSPORTE	200,00	ISS	33,00
VALE TRANSPORTE	99,60		
SALDO DE SETEMBRO / 2018	2.100.734,41	SALDO PARA NOVEMBRO / 2018	2.089.045,88
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.112,69	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	450.682,99
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.638.362,89
TOTAL	2.690.721,00	TOTAL	2.690.721,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Laísson Carvalho Silva
vice-Presidente

Laurenina Pereira de Araujo
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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2018

Período :Outubro à Outubro

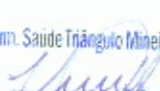
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	587.778,69	Despesa Orçamentária	599.339,32
Receita Extra Orçamentária	2.207,90	Despesa Extra Orçamentária	2.335,80
CAIXA	2.003.448,29	CAIXA	1.991.759,76
Bancos - Crédito:	2.003.448,29	Bancos - Débito	1.991.759,76
BB CTA 84081-5 SETS	148.841,42	BB CTA 84081-5 SETS	148.841,42
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	56.585,71	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	77.156,01
BB CTA 77500-2	1.258.332,64	BB CTA 77500-2	1.258.332,64
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	539.688,52	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	507.429,69
TOTAL	2.593.434,88	TOTAL.....	2.593.434,88

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.258.332,64	1.258.332,64	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	20.566,75	20.566,75	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.237.765,89	1.237.765,89	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	148.841,42	148.841,42	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	148.841,42	148.841,42	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.112,69	77.156,01	56.585,71	450.682,99
1.000.000.000 Recursos Ordinários	365.470,79	763,74	0,00	366.234,53
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64.641,90	76.392,27	56.585,71	84.448,46
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72	507.429,69	539.688,52	1.638.362,89
1.000.000.000 Recursos Ordinários	770.463,59	4.170,50	18.304,51	756.329,58
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	900.158,13	503.259,19	521.384,01	882.033,31
TOTAL.....	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	2.089.045,88

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Valísio de Carvalho Silva
Vice-Presidente


Larcentina 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 : Outubro a Outubro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				2.089.045,88
Agência: 2.918 - BB				2.089.045,88
Conta: 77500	1.670.621,72	1.765.762,33	1.798.021,16	1.638.362,89
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	20.566,75	20.566,75	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.237.765,89	1.237.765,89	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	770.463,59	4.170,50	18.304,51	756.329,58
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	900.158,13	503.259,19	521.384,01	882.033,31
Conta: 84081	430.112,69	225.997,43	205.427,13	450.682,99
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	148.841,42	148.841,42	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	365.470,79	763,74	0,00	366.234,53
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64.641,90	76.392,27	56.585,71	84.448,46
Total Geral:	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	2.089.045,88

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	1.135.934,38	25.500,99	38.871,26	1.122.564,11
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	964.800,03	1.966.258,77	1.964.577,03	966.481,77
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
	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	2.089.045,88

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
PresidenteValisson Carneiro Silva
Vice-Presidente

Chaujo
 Lauretina 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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2018

1/1
17/12/2018

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta

Data da Movimentação : 31/10/2018

	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	2.089.045,88
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	2.089.045,88
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	2.089.045,88
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.258.332,64	1.258.332,64	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	20.566,75	20.566,75	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	1.237.765,89	1.237.765,89	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	148.841,42	148.841,42	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	148.841,42	148.841,42	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM *	430.112,69	77.156,01	56.585,71	450.682,99
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	365.470,79	763,74	0,00	366.234,53
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	64.641,90	76.392,27	56.585,71	84.448,46
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72	507.429,69	539.688,52	1.638.362,89
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	770.463,59	4.170,50	18.304,51	756.329,58
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	900.158,13	503.259,19	521.384,01	882.033,31
Total	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	2.089.045,88
Total do Dia.....:	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	2.089.045,88

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

Dr. Danilo
 Danilo Pereira de Araújo
 Diretor - CTA - MG 098579/0-9
 CTA - 098.556.376-59
 Av. A. Costa Gomes, F. de Senade, 3.180
 Dist. Ind. - Ind. - cep 30462-349
 Triângulo - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

EXERCÍCIO: 2018

4.320

CISTM

17/12/2018

1/1

Período : Outubro a Outubro

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		CANCELAMENTO	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1	CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.M						
1	ATIVO	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	0,00	0,00	2.089.045,88
1	ATIVO CIRCULANTE	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	0,00	0,00	2.089.045,88
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	0,00	0,00	2.089.045,88
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	0,00	0,00	2.089.045,88
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	0,00	0,00	2.089.045,88
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	0,00	0,00	2.089.045,88
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	148.841,42	148.841,42	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	148.841,42	148.841,42	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.112,69	77.156,01	56.585,71	0,00	0,00	450.682,99
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	64.641,90	76.392,27	56.585,71	0,00	0,00	84.448,46
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	365.470,79	763,74	0,00	0,00	0,00	366.234,53
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.258.332,64	1.258.332,64	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	20.566,75	20.566,75	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.237.765,89	1.237.765,89	0,00	0,00	0,00
2	BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72	507.429,69	539.688,52	0,00	0,00	1.638.362,89
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	770.463,59	4.170,50	18.304,51	0,00	0,00	756.329,58
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	900.158,13	503.259,19	521.384,01	0,00	0,00	882.033,31
Total		2.100.734,41	1.991.759,76	2.003.448,29	0,00	0,00	2.089.045,88

Laurenina Pereira de Araújo
 Laurenina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.190
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

Laurenina Pereira de Araújo
 Laurenina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.190
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2018

1/1

17/12/2018

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/10/2018 À 31/10/2018					
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso
16	22/10/2018	2	22/10/2018	SUPLEMENTARES	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
					Valor
					15.000,00
Total:					15.000,00

Chaves
 Larissa Ferreira C
 Contador - CAC - RG 19.507
 CPF: 030.856.376-05
 Av. Antônio Honório F. de Aguiar, 100
 Distr. Industrial - Cep 38.400-000
 Uberlândia - MG

Carvalho
 Associação Hospitalar de Saúde Triângulo Mineiro
 - Diretor Zanolto
 - Diretor Carvalho Silva
 Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2018

1/3

27/12/2018

LEI Nº: 2 04/12/2017

VALOR DO ORÇAMENTO: 7.095.555,34

PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO: 30,00

VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO: 2.128.666,60

VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO: 1.973.315,21

PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO: 27,81% do valor orçamento e 92,70% do autorizado.

TRANSPOSIÇÃO: 0,00

TRANSFERÊNCIA: 0,00

REMANEJAMENTO: 0,00

NOVA FONTE: 0,00

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2018

2/3

27/12/2018

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)

RELACÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

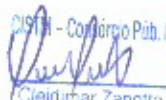
EXERCÍCIO: 2018

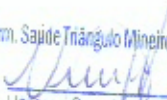
3/3

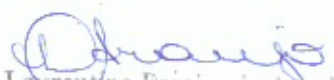
27/12/2018

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

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

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carneiro 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 INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2018

Período: Outubro a Outubro

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ART. 198, § 2º, III, DA CF/88)		
DESPESA EMPENHADA		
	DESPESA EMPENHADA	Valor Empenhado
10	SAÚDE	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.089,00
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	17.089,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.240,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240,00
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	849,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529,00
Total da Despesa		320,00
Total dos Restos a Pagar:		0,00

TOTAL GERAL 17.089,00

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

Período: Outubro a Outubro

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		17.089,00
SUPERÁVIT		17.089,00
% APLICADO		
% MÍNIMO		15%
DEFICIT		15,00%


Cleidimar Zanotto
 Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Menezes, 3.150
 Distr. Industrial - cep 36402-300
 Uberlândia - MG

Período: Outubro a Outubro

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ART. 198, § 2.º, III, DA CF/88)		
DESPESA LIQUIDADADA		
DESPESA	EMPENHADA	Valor Liquidado
10 SAÚDE		
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		570.537,26
10.302.1001 GESTÃO DO CISTM		570.537,26
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.340,91
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM		568.507,91
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.590,55
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.948,46
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.406,25
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.157,15
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		361.495,50
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		60.688,44
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		46.379,44
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.309,00
Total da Despesa		570.537,26
Total dos Restos a Pagar:		0,00

TOTAL GERAL. 570.537,26

Período: Outubro a Outubro

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		570.537,26
SUPERÁVIT		570.537,26
% APLICADO		15%
% MÍNIMO		15,00%
DEPÓSITO		

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

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

Período: Outubro a Outubro

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

DESPESA PAGAR		Valor Pago
10	SAÚDE	541.786,76
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541.786,76
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	1.340,91
3 3 90 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.340,91
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	495.843,66
3 3 90 46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.083,50
3 3 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.948,46
3 3 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.406,25
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	117.157,15
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.247,70
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	44.602,79
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	36.879,79
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.723,00
Total da Despesa		541.786,76

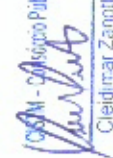
Total dos Restos a Pagar

TOTAL GERAL 541.786,76

Período: Outubro a Outubro

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		
VALOR APLICADO		541.786,76
SUPERÁVIT		541.786,76
% APLICADO		
% MÍNIMO		15%
DEFICIT		15,00%


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualston Carvalho Silva
Vice-Presidente


Larissa Pereira de Araujo
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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

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

EMPENHADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	405.650,00
31901300 - Obrigações Patronais	0,00	152.117,68
SUB-TOTAL	0,00	557.767,68
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	0,00	557.767,68
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	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	587.778,69	6.527.672,42
(-) 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	587.778,69	6.527.672,42
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (0,00 %)	0,00	557.767,68
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	317.400,49	3.524.943,11
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

Consórcio P.º Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Leidimar Zanotto
Presidente

Ulisses Carvalho Silva
Vice-Presidente

Laurenina Pereira de Azevedo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-310
Uberlândia - MG

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

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

LIQUIDADADA	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	18.643,76	187.095,07
31901300 - Obrigações Patronais	7.294,73	54.071,25
SUB-TOTAL	25.938,49	241.166,32
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	25.938,49	241.166,32
(-) 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	25.938,49	241.166,32
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	587.778,69	6.527.672,42
(-) 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	587.778,69	6.527.672,42
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (4,41 %)	25.938,49	241.166,32
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	317.400,49	3.524.943,11
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carvalho Silva
vice-Presidente

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

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

17/12/2018

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	22.655,42	187.095,07
31901300 - Obrigações Patronais	7.294,73	54.071,25
SUB-TOTAL	29.950,15	241.166,32
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	29.950,15	241.166,32
(-) 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	29.950,15	241.166,32
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	587.778,69	6.527.672,42
(-) 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	587.778,69	6.527.672,42
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (5,10 %)	29.950,15	241.166,32
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	317.400,49	3.524.943,11
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Ulisses Carvalho Silva
Vice-Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-3
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-310
Uberlândia - MG

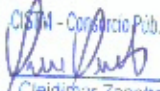
Período: Outubro a Outubro

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.110.555,34	491.902,96	6,92%	6.618.652,38	599.339,32	-107.436,36
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	557.768,75	0,00	0,00%	557.768,75	29.950,15	-29.950,15
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.552.786,59	491.902,96	7,51%	6.060.883,63	569.389,17	-77.486,21
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	7.110.555,34	491.902,96	6,92%	6.618.652,38	599.339,32	-107.436,36

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

Laurenina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-3
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3180
 Distr. Industrial - Cep 38102-310
 Uberlândia - MG

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.095.555,34	491.902,96	6,93 %
3 Despesas Correntes	7.110.555,34	491.902,96	6,92 %
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


Uairessa Carvalho Silva
Vice-Presidente


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

1 / 9
17/12/2018

Período Até OUTUBRO

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.140

RelatGenDispFileRes.rpt

17:12:2018 16:16:03

2 / 9
17/12/2018

Período Até OUTUBRO

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18. 41

Reliability Descriptions

17/12/2018 16:16:03

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 OUTUBRO								
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	143.134,45	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.134,45
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos de Transmissão		816.428,76	816.428,76	7.112,89	702.291,56	43.960,97	357.560,82	48.103,78	351.757,53	116.137,20
TOTAL UNIDADE		521.873,36	657.873,36	60.069,89	470.452,44	25.162,58	181.758,95	29.518,71	175.999,46	189.351,47

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFieRes.rpt

17/12/2018 16:16:03

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 OUTUBRO								
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 3002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.439,58	7.962.300,83	701.900,40	11.007.501,54	987.617,46	7.400.815,11	518.987,46	7.351.493,48	662.667,59
10 3002 2001	SAUDE DO CISTM	5.702.439,58	7.962.300,83	701.900,40	11.007.501,54	987.617,46	7.400.815,11	518.987,46	7.351.493,48	662.667,59
10 3002 2001 2	CONTRATACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	371.171,00	171.171,00	0,00	171.171,00	12.354,71	127.490,41	12.354,71	127.490,41	0,00
00018	21.000.11.10000 Prolegado Patrocin	124.488,00	124.488,00	0,00	124.488,00	8.348,46	98.884,89	8.348,46	98.884,89	0,00
00019	31.301.12.01.0000 ATOS Medicos e Exames de Laboratorio e FUNDECO	9.959,04	9.959,04	0,00	9.959,04	662,50	8.738,74	662,50	8.738,74	0,00
00021	32.361.13.01.0000 Contribuicao Patrocin para a RERS (recursos financeiros oriundos do CISTM)	23.479,18	35.479,18	0,00	35.479,18	2.644,21	19.121,27	2.644,21	19.121,27	0,00
00022	33.190.13.99.01.0000 Outros Ocorrimentos	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	98,14	742,51	98,14	742,51	0,00
00023	33.190.13.99.01.0000 Outros Ocorrimentos	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	98,14	742,51	98,14	742,51	0,00
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	143.134,45	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.134,45
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos de Transmissão		816.428,76	816.428,76	7.112,89	702.291,56	43.960,97	357.560,82	48.103,78	351.757,53	116.137,20
10 3002 2001 2 0002	CONTRATACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	2.364.726,41	3.044.726,41	0,00	3.044.726,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00023	31.301.12.01.0000 Outros Medicos de Tratamento e Pesquisa Cientifica	2.364.726,41	3.044.726,41	0,00	3.044.726,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00024	32.361.13.01.0000 Contribuicao Patrocin para a RERS (recursos financeiros oriundos do CISTM)	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	143.134,45	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.134,45
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos de Transmissão		816.428,76	816.428,76	7.112,89	702.291,56	43.960,97	357.560,82	48.103,78	351.757,53	116.137,20
10 3002 2001 2 0002	CONTRATACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	2.364.726,41	3.044.726,41	0,00	3.044.726,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00023	31.301.12.01.0000 Outros Medicos de Tratamento e Pesquisa Cientifica	2.364.726,41	3.044.726,41	0,00	3.044.726,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00024	32.361.13.01.0000 Contribuicao Patrocin para a RERS (recursos financeiros oriundos do CISTM)	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFieRes.rpt

17/12/2018 16:16:03

5 / 9
17/12/2018

Periodo Até OUTUBRO

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18. 41

RelinBctDespFicRes.rpt

17/12/2018 16:16:03

6 / 9
17/12/2018

Período Até OUTUBRO

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

9.18.1.43

RelatDexDespFieRes.rpt

17/12/2018 16:16:03

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 OUTUBRO	
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		117.385,40	243.654,30	44,00	149.132,00	11.907,68	59.489,91	6.280,38	53.445,93	131.987,25
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM		117.385,40	243.654,30	44,00	149.132,00	11.907,68	59.489,91	6.280,38	53.445,93	131.987,25
04.122.3001.3.0001	GERM O SETS CISTM		117.385,40	243.654,30	44,00	149.132,00	11.907,68	59.489,91	6.280,38	53.445,93	131.987,25
00000	3.1.9111.0000	Emprego Público	58.328,00	45.456,00	0,00	58.328,00	4.400,00	35.126,67	0,00	35.126,67	45.456,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	45.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.456,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	58.328,00	58.328,00	0,00	58.328,00	4.400,00	35.126,67	4.400,00	35.126,67	0,00
00001	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	4.581,60	3.788,00	0,00	4.581,60	352,00	2.458,14	0,00	2.458,14	4.788,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	4.581,60	4.581,60	0,00	4.581,60	352,00	2.458,14	352,00	2.458,14	0,00
00002	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	10.878,20	12.800,00	0,00	10.878,20	968,00	7.286,39	0,00	7.286,39	13.288,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	10.878,20	10.878,20	0,00	10.878,20	968,00	7.286,39	968,00	7.286,39	0,00
00003	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	585,20	1.052,45	0,00	585,20	44,00	307,27	0,00	307,27	632,45
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	1.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,45
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	585,20	585,20	0,00	585,20	44,00	307,27	44,00	307,27	0,00
00004	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	37,70	281,15	37,70	281,15	0,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	37,70	281,15	37,70	281,15	0,00
00007	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	41,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	01.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	41,00	41,00	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

RelatDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:16:03

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 OUTUBRO											
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											
00009	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	01.9000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	01.9000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	44,00	44,00	0,00	2.681,82	297,38	2.437,47	297,38	2.437,47	1.138,18
00010	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	3.840,00	3.840,00	0,00	2.981,82	297,38	2.437,47	297,38	2.437,47	1.138,18
	01.9000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	3.840,00	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	106,59	19.087,41
	01.9000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	3.840,00	3.840,00	0,00	106,59	0,00	106,59	0,00	106,59	19.087,41
RESUMO FONTES											
01.0000.0000.0000	Recursos Ordinários		0,00	113.136,45	13.900,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.136,45
01.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências		8.154.28,76	8.054.28,76	7.113,89	302.291,56	48.562,97	357.260,42	18.103,78	151.757,53	116.137,20
10	SAÚDE										
10.002	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		747.861,00	1.258.834,25	124.178,87	1.019.501,83	116.168,79	840.865,94	44.002,79	768.396,26	544.786,62
10.002.0002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		747.861,00	1.258.834,25	124.178,87	1.019.501,83	116.168,79	840.865,94	44.002,79	768.396,26	544.786,62
10.002.0002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM		747.861,00	1.258.834,25	124.178,87	1.019.501,83	116.168,79	840.865,94	44.002,79	768.396,26	544.786,62
00040	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências	405.454,20	179.517,39	58.013,02	450.539,48	47.015,66	372.720,69	0,00	147.204,76	174.632,11
	01.9000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	179.517,39	57.486,00	57.486,00	835,02	835,02	0,00	835,02	122.031,39
	01.9000.0000.0000.0000	Despesas de Transferências	405.454,20	405.454,20	528,16	935.053,48	46.379,44	372.085,67	36.879,79	147.204,76	12.400,72
00042	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências - Pessoa Jurídica	211.690,80	311.689,81	320,00	106.834,00	14.399,00	86.835,34	7.721,00	73.136,74	201.855,80
	01.9000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	311.689,81	320,00	106.834,00	14.399,00	86.835,34	7.721,00	73.136,74	201.855,80
00047	3.1.91.3011.0000	Outros Recursos de Transferências - Pessoa Jurídica	30.717,00	182.655,17	7.828,87	8.588,87	7.828,87	8.588,87	0,00	780,00	171.066,00
	01.9000.0000.0000	Despesas Correntes	0,00	182.655,17	7.828,87	8.588,87	7.828,87	8.588,87	0,00	780,00	171.066,00
RESUMO FONTES											
01.0000.0000.0000	Recursos Ordinários		30.717,00	302.132,86	65.314,87	66.076,87	8.464,81	9.224,89	0,00	780,00	246.097,99
01.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências		9.173.144,00	717.144,00	8.093,00	202.807,88	60.188,42	158.070,41	14.000,78	14.000,78	8.965,22

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

9 / 9
17/12/2018

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

Dotação	Discriminação da Despesa	Período Até OUTUBRO								Saldo Orçamentário
		Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	
TOTAL UNIDADE		865.246,40	1.259.006,71	66.207,87	654.600,47	75.297,01	516.456,76	50.831,15	469.368,96	802.773,87
TOTAL GERAL		2.196.555,34	8.390.637,08	291.902,96	7.178.058,18	644.496,79	4.697.428,47	599.119,32	4.608.509,51	1.212.478,82

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatBctDespFieRcs.qnt

17/12/2018 16:16:03

CISTM - Consórcio Pub. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
 Presidente


Uelisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


Lauretina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 095579/O-3
 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 - Outubro

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
Órgão 10 CISTM			
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
Sub Unidade 00			
04 ADMINISTRAÇÃO			28.391,30
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28.391,30
04 122 1001 GESTÃO DO CISTM			28.391,30
04 122 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM			28.391,30
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			9.306,96
11 - Empregado Público	1		9.306,96
3 1 90 13 Obrigações Patronais			2.524,48
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2		922,96
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.533,21
99 - Outras Obrigações			68,31
3 3 90 14 Diárias - Pessoal Civil			2.409,27
5 - Diárias de demais servidores	5		2.409,27
3 3 90 30 Material de Consumo			1.129,26
7 - Gêneros de Alimentação	6		87,72
99 - Outros Materiais de Consumo			1.041,54
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13.021,33
11 - Locação de Softwares	7		2.900,00
12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			4.028,27
15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			210,00
30 - Serviços de água e Esgoto			261,95
36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial			1.052,00
43 - Serviços de Telecomunicações			394,59
56 - Vale-Transporte			224,40
64 - Serviços Bancários			983,00
99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			2.967,12
10 SAÚDE			1.340,91
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.340,91
10 302 1001 GESTÃO DO CISTM			1.340,91
10 302 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM			1.340,91
3 3 90 46 Auxílio-alimentação			1.340,91
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	17		1.340,91
TOTAL UNIDADE			29.732,21

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Jaleson 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
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

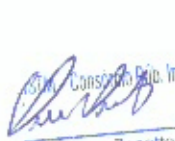
BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2018

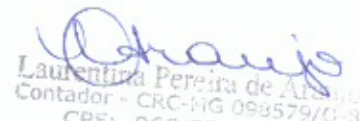
4.320

PERÍODO - Outubro

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	20	SAUDE NO CISTM		
Sub Unidade	00			
10	SAÚDE			537.107,17
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			537.107,17
10 302 2001	SAUDE DO CISTM			537.107,17
10 302 2001 2 0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			12.354,71
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18		8.948,46
	4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS) exceto FUNDEB			8.948,46
3 1 90 13	Obrigações Patronais	19		3.406,25
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			665,90
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.644,21
	99 - Outras Obrigações			96,14
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			336.489,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23		321.489,00
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial			321.489,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	24		15.000,00
	3 - Outras Indenizações e Restituições			15.000,00
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			58.806,31
3 3 90 30	Material de Consumo	25		2.750,80
	35 - Material Hospitalar			2.750,80
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44		2.047,81
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física			2.047,81
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28		54.007,70
	15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			3.507,20
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial			50.500,50
10 302 2001 2 0007	FIRMAR PARCEIRA HSI			129.457,15
3 3 50 43	Subvenções Sociais	29		129.457,15
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			129.457,15
TOTAL UNIDADE				537.107,17


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Valisio Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurentina Pereira de Almeida
 Contador - CRC-MG 098579/O-3
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas R. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-310
 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 - Outubro

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
Órgão 10 CISTM			
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			
Sub Unidade 00			
04 ADMINISTRAÇÃO			6.230,36
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.230,36
04 122 3001 GESTÃO SETS CISTM			6.230,36
04 122 3001 3 0001 GERIR O SETS CISTM			6.230,36
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		1.364,00
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			352,00
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			968,00
99 - Outras Obrigações			44,00
3 3 90 30 Material de Consumo	35		130,68
22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização			130,68
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38		37,70
64 - Serviços Bancários			37,70
3 3 90 46 Auxílio-alimentação	39		297,98
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			297,98
10 SAÚDE			44.602,79
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			44.602,79
10 302 3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			44.602,79
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE SETS CISTM			44.602,79
3 3 90 30 Material de Consumo	41		36.879,79
1 - Combustíveis Automotivos			31.383,19
2 - Lubrificantes Automotivos			307,20
37 - Material para Manutenção de Veículos			4.187,95
99 - Outros Materiais de Consumo			1.001,45
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42		7.723,00
14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			60,00
16 - Manutenção e Conservação de Veículos			6.278,00
99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			1.385,00
TOTAL UNIDADE			50.833,15
TOTAL GERAL			617.672,53



 Cleidmar Zanotto
 Presidente


 Lauretina Pereira de Almeida
 Contador - CRC-MG 090579/O-3
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - Cep 38402-31
 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 : Outubro

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	26.657,50	3.216,89	29.874,39	(265.755,61)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	109.491,39	15.633,06	125.124,45	(68.569,08)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	196.982,87	196.982,87	105.785,25	21.157,00	126.942,25	(70.040,62)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	258.744,07	258.744,07	155.620,85	14.821,95	170.442,80	(88.301,27)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	380.117,73	380.117,73	261.295,50	21.774,50	283.070,00	(97.047,73)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	108.107,56	108.107,56	95.295,96	6.191,32	102.487,28	(5.620,28)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.379,27	98.379,27	58.523,08	8.360,44	66.883,52	(31.495,75)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.865,95	110.865,95	65.008,93	9.286,99	74.295,92	(36.570,03)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	202.164,40	202.164,40	120.700,14	20.116,69	140.816,83	(61.347,57)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	122.637,69	122.637,69	150.450,88	12.758,96	163.209,84	40.572,15
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	964.762,84	964.762,84	509.342,28	70.340,90	579.683,18	(385.079,66)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	338.304,77	338.304,77	269.515,75	19.375,25	288.891,00	(49.413,77)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	609.543,49	609.543,49	417.914,61	34.826,22	452.740,83	(156.802,66)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	174.824,72	174.824,72	82.334,00	11.762,00	94.096,00	(80.728,72)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	492.888,00	492.888,00	425.587,50	47.287,00	472.874,50	(20.013,50)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	287.253,72	287.253,72	260.624,28	34.218,64	294.842,92	7.589,20
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	49.801,70	0,00	49.801,70	(49.821,10)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	73.802,80	18.450,70	92.253,50	(18.450,70)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	138.375,00	138.375,00	103.781,25	11.531,25	115.312,50	(23.062,50)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	73.800,00	12.300,00	86.100,00	(24.604,20)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	66.413,20	11.069,20	77.482,40	(22.138,40)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	72.448,00	9.056,00	81.504,00	(18.118,80)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	416.100,00	416.100,00	249.660,00	41.610,00	291.270,00	(124.830,00)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	157.680,00	157.680,00	118.260,00	13.140,00	131.400,00	(26.280,00)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	182.582,40	182.582,40	71.865,00	14.373,00	86.238,00	(96.344,40)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	47.652,00	47.652,00	0,00	0,00	0,00	(47.652,00)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	171.547,20	171.547,20	97.543,26	10.838,14	108.381,40	(63.165,80)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	140.356,50	11.695,50	152.052,00	(41.641,53)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	89.151,80	89.151,80	47.212,64	5.901,58	53.114,22	(36.037,58)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	180.576,00	180.576,00	67.079,22	25.729,35	92.808,57	(87.767,43)

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBtoOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:21:25

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 : Outubro

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	35.767,80	3.974,20	39.742,00	(7.910,00)
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)
39	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
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	22.719,96	7.573,32	30.293,28	30.293,28
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	57.024,80	8.146,40	65.171,20	65.171,20
42	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	38.281,40	0,00	38.281,40	38.281,40
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	40.200,00	6.600,00	46.800,00	46.800,00
44	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
45	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66
47	10.00.000.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	0,00	0,00	4.451,24	662,24	5.113,48	5.113,48
Total			7.095.555,34	7.095.555,34	5.939.893,73	587.778,69	6.527.672,42	(567.882,92)

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 : Outubro

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
4	2.1.8	JRRF L.EI 10833						
5	2.1.8	PIS L.EI 10833	0,00	0,00	1.042,23	0,00	1.042,23	1.042,23
6	2.1.8	COPINS L.EI 10833	0,00	0,00	457,89	0,00	457,89	457,89
7	2.1.8	CSLL L.EI 10833	0,00	0,00	2.113,28	0,00	2.113,28	2.113,28
10	2.1.8	JRRF FOPAG	0,00	0,00	704,43	0,00	704,43	704,43
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	132,51	14,04	146,55	146,55
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.336,84	1.894,26	15.231,10	15.231,10
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	680,58	200,00	880,58	880,58
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00
Total			0,00	0,00	19.817,16	2.207,90	22.025,06	22.025,06

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:21:25

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 : Outubro

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 - Emprego Público	0,00	0,00	0,00	5.295,30	9.306,96	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	53.083,51	53.083,51	169.558,49
		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	922,96	922,96	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	3.972,97	3.972,97	13.838,39
		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	1.533,21	1.533,21	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	10.999,05	10.999,05	52.453,92
		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	68,31	68,31	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.226,42	441,91	441,91	1.784,51

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:21:25

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

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

5/17

4.320

Período : Outubro

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	4.000,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Diários de demais servidores		0,00	0,00	2.409,27	2.409,27	2.409,27	-2.809,27
				0,00	0,00	3.409,27	3.409,27	3.409,27	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	87,72	87,72	87,72	37.226,55
				0,00	0,00	1.114,65	1.114,65	1.114,65	0,00
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	37.372,72
				0,00	0,00	968,48	968,48	612,48	356,00
		23 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	193,16	193,16	0,00	37.988,24
				0,00	0,00	352,96	352,96	159,80	193,16
		42 - Material de Simulação Visual e Áudio		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	333,14	333,14	1.041,54	30.833,12
				0,00	0,00	7.508,08	7.508,08	7.174,94	333,14
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	-4.000,00
				0,00	4.000,00	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	29.000,00	26.100,00	8.700,00
		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

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBcrOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:21:25

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

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

6/17

4.320

Período : Outubro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
				0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	1.516,11	1.260,05	0,00
				0,00	0,00	10.566,67	7.863,22	6.347,11	4.219,56
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - Serviços de água e Esgoto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	613,49	613,49	613,49	0,00
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - 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	394,59	394,59	266,16
				0,00	0,00	3.700,00	2.343,00	2.343,00	1.357,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBcrOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:21:25

Período : Outubro

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
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.303,49	1.303,49	1.303,49	0,00
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.937,55	2.937,55	2.937,55	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				80.000,00	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	1.660,00	4.028,27	4.028,27	48.104,55
				0,00	0,00	6.700,00	5.293,84	5.293,84	1.406,16
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	18.504,55
				0,00	0,00	36.300,00	3.300,00	3.300,00	33.000,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	54.594,55
				0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:21:25

Período : Outubro

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
		30 - Serviços de água e Esgoto		0,00	0,00	0,00	207,77	261,95	52.804,55
				0,00	0,00	2.000,00	1.106,58	898,81	1.101,19
		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	1.052,00	1.052,00	1.052,00	53.752,55
				0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00
		56 - Vale-Transporte		0,00	0,00	0,00	224,40	224,40	53.322,55
				0,00	0,00	1.482,00	889,44	889,44	592,56
		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	769,50	769,50	51.054,55
				0,00	0,00	3.750,00	3.064,35	3.064,35	685,65
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	570,60	1.421,96	1.707,07	30.412,00
				0,00	0,00	24.392,55	21.614,46	21.614,46	2.828,17
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	198,00	198,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	372,05	372,05	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	1.340,91	1.340,91	0,00
				0,00	0,00	19.700,00	11.853,12	11.853,12	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

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:21:25

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

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

9/17

4.320

Período: Outubro

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	8.948,46	8.948,46	0,00
				0,00	0,00	121.488,00	98.884,89	98.884,89	25.603,11
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	665,90	665,90	0,00
				0,00	0,00	9.959,04	8.738,74	8.738,74	1.220,30
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	2.644,21	2.644,21	0,00
				0,00	0,00	35.479,08	19.121,27	19.121,27	16.357,81
22	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outras Obrigações		0,00	0,00	0,00	96,14	96,14	0,00
				0,00	0,00	1.244,88	745,51	745,51	499,37
23	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.29	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	1.172.266,12
				1.172.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	297.766,00	309.374,00	317.089,00	-774.765,62
				0,00	0,00	3.139.492,03	1.894.434,03	1.893.334,03	1.246.158,00

SIGIE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentárioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:21:25

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

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

10/17

4.320

Período: Outubro

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	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.842,75
				0,00	0,00	107.887,66	107.187,66	107.187,66	696,00
24	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-13.500,00
				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.006,78
				127.006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.037,09
				0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00
		35 - Material Hospitalar		0,00	0,00	13.309,20	13.309,20	1.375,40	-30.693,79
				0,00	0,00	79.202,88	77.254,46	65.320,66	13.882,22
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.709,39
				0,00	0,00	15.799,70	15.799,70	15.799,70	0,00
26	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
				0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	65.290,50	44.150,50	784.376,28
				0,00	0,00	792.108,00	452.619,50	411.479,50	380.628,50

SIGIE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentárioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:21:25

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

11/17

4.320

Período : Outubro

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
27	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	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	86.218,45
				100.000,00	13.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	54.350,00	4.621,00	4.470,00	176.303,00
				0,00	0,00	88.610,00	4.621,00	4.470,00	84.140,00
28	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	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	60.000,00
				80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	3.507,20	-26.058,40
				0,00	0,00	68.759,40	68.759,40	68.519,40	240,00
29	10.20.000.10.302.2001.2.0007.3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	117.157,15	117.157,15	100.000,00
				100.000,00	0,00	1.332.427,60	1.025.126,10	1.025.126,10	0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	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	45.456,00
				45.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
				0,00	0,00	58.520,00	35.126,67	35.126,67	23.393,33
31	10.20.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
				3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:21:25

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

12/17

4.320

Período : Outubro

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 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
				0,00	0,00	4.681,60	2.458,14	2.458,14	2.223,46
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,00
				13.258,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	452,00
				0,00	0,00	16.226,20	7.286,39	7.286,39	8.939,81
33	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,45
				1.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	-450,93
				0,00	0,00	1.036,13	307,27	307,27	728,86
34	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	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	0,00
35	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	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	0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	1.319,32
				0,00	0,00	130,68	130,68	130,68	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,90
				0,00	0,00	81,10	81,10	81,10	0,00

SISG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:21:25

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 : Outubro

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
36	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	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
		56 - Vale-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	360,00	52,00	52,00	9.626,40
									308,00
37	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	44,00	44,00	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 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00
				0,00	0,00	1.800,00	281,15	281,15	1.518,85
39	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	297,98	0,00
				0,00	0,00	2.681,82	2.437,47	2.437,47	0,00
40	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	106,59	106,59	106,59	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

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:21:25

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 : Outubro

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	179.517,39
				179.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	57.486,00	36.296,04	31.383,19	83.542,26
				0,00	0,00	321.911,94	259.594,19	241.980,08	79.931,86
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	403.753,00
				0,00	0,00	1.701,20	1.126,40	1.126,40	574,80
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.005,29
				0,00	0,00	448,91	448,91	448,91	0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	529,00	10.719,42	4.187,95	342.299,90
				0,00	0,00	63.154,30	49.761,66	41.859,84	21.294,46
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,45	342.251,07
				0,00	0,00	63.203,13	61.669,53	61.669,53	1.533,60
42	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	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
				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	60,00	311.629,80
				0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	320,00	12.874,00	6.278,00	250.606,80
				0,00	0,00	61.083,00	40.889,74	28.015,74	33.067,26
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.529,80
				0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		53 - Seguros em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.688,80
				0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:21:25

Período : Outubro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.385,00	269.199,80
				0,00	0,00	42.490,00	29.685,00	38.860,00	3.630,00
43	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.938,47
				151.938,47	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	29.957,00
				0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
		53 - Seguros em Geral	0,00		0,00	7.828,87	7.828,87	0,00	22.888,13
				0,00	0,00	7.828,87	7.828,87	0,00	7.828,87
44	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Serviços Técnicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
				0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00		0,00	0,00	2.590,55	1.083,50	-5.910,00
				0,00	0,00	5.910,00	4.629,50	3.122,45	2.787,55
Total			7.095.555,34	15.000,00	0,00	487.942,96	641.696,70	596.539,32	1.433.297,82
Geral			7.110.555,34	2.103.315,21	808.233,55	6.957.339,18	4.481.029,47	4.392.110,53	2.565.228,65

Período : Outubro

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	2.047,20		2.047,20	(13.531,35)
			0,00	0,00	0,00	13.531,35	13.531,35	13.531,35	0,00
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	255,60		255,60	(515,07)
			0,00	0,00	0,00	515,07	515,07	515,07	0,00
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	0,00	33,00		33,00	(33,00)
			0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(1.608,00)
			0,00	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00
10	2.1.8	JRRF FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(169,89)
			0,00	0,00	0,00	169,89	169,89	169,89	0,00
13171	6.2.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	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	2.335,80		2.335,80	(16.577,31)
Geral			0,00	0,00	0,00	16.577,31	16.577,31	16.577,31	0,00

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

17/17

4.320

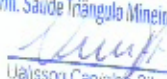
Período : Outubro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior	164.435,24	Saldo para Novembro de 2018	2.089.045,88
CAIXA	164.435,24	CAIXA E EQUIVALENTE	2.089.045,88
TOTAL GERAL	6.714.132,72	TOTAL GERAL	R\$6.497.733,72

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Gleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carneiro Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-3
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.MINEIR&
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA
EXERCICIO: 2018

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

Saldo para	Novembro /	2018		
1	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL			
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1	BB CTA 77500-2			2.089.045,88
2	BB POUPANÇA CTA 77500-2			0,00
8	BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9	BB ALUMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM			450.682,99
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			1.638.362,89
13.902	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			0,00
13.903	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904	DEPOSITOS DE POUPANÇA			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 - INADJACA			0,00
13.908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO			0,00
13.910	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 ÍNDICES 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 IMOBILIÁRIOS			0,00
	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00
13.844	DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS			0,00
	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00
10.013	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FASERV			0,00
TOTAL				2.089.045,88

Por ser verdade,
assim o presente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIR²
17/12/2018
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISM
TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA
EXERCICIO: 2018

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

Saldo para	Novembro /	2018	2.089.045,88
------------	------------	------	--------------


 Uilson Cavallho Silva
 Vice Presidente


 Jeldimar Zanotto
 Presidente


 Lauro Pereira de Oliveira
 Contador - CRC-MG 098579/O-9
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 1.190
 Distr. Industrial - Cep 35042-340
 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 : Outubro à Outubro

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	587.778,69	Despesas Correntes	491.902,96
Receita Patrimonial	3.216,89	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	583.899,56	Outras Despesas Correntes	491.902,96
Outras Receitas Correntes	662,24		
Total Parcial	R\$587.778,69		
Subtotal	587.778,69	Subtotal	491.902,96
Déficit	0,00	Superávit	95.875,73
TOTAL	587.778,69	TOTAL	587.778,69
Superávit do Orçamento Corrente	95.875,73	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RESUMO

Receitas Correntes	587.778,69	Despesas Correntes	491.902,96
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	95.875,73
TOTAL	587.778,69	TOTAL	587.778,69
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

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

Laurenina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.190
 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 : Outubro à Outubro

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES			653.273,70
Receita Patrimonial	587.778,69	Despesas Correntes	25.938,49
Transferências Correntes	3.216,89	Pessoal e Encargos Sociais	627.335,21
Outras Receitas Correntes	583.899,56	Outras Despesas Correntes	
Total Parcial	662,24		
	R\$587.778,69		
Subtotal	587.778,69	Subtotal	653.273,70
Déficit	65.495,01	Superávit	0,00
TOTAL	653.273,70	TOTAL	653.273,70
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	65.495,01

RESUMO

Receitas Correntes	587.778,69	Despesas Correntes	653.273,70
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	65.495,01		
TOTAL	653.273,70	TOTAL	653.273,70
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

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

Laurenzina Pereira do Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Troniz 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 : Outubro à Outubro

RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES	587.778,69	Despesas Correntes	599.339,32
Receita Patrimonial	3.216,89	Pessoal e Encargos Sociais	29.950,15
Transferências Correntes	583.899,56	Outras Despesas Correntes	569.389,17
Outras Receitas Correntes	662,24		
Total Parcial	587.778,69		
Subtotal	587.778,69	Subtotal	599.339,32
Déficit	11.560,63	Superávit	0,00
TOTAL	599.339,32	TOTAL	599.339,32
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	11.560,63
Subtotal	0,00	Subtotal	11.560,63
Déficit	11.560,63	Superávit	0,00
TOTAL	11.560,63	TOTAL	11.560,63
Receitas Correntes	587.778,69	Despesas Correntes	599.339,32
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	11.560,63		0,00
TOTAL	599.339,32	TOTAL	599.339,32
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

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

Uilson
Uilson Cavalcanti Silveira
 Vice-Presidente

Cleidimar
Cleidimar Zanotto
 Presidente

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 :Outubro à Outubro

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

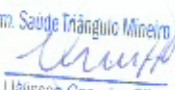
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
0 CISTM	0,00	0,00	491.902,96	491.902,96
TOTAL	0,00	0,00	491.902,96	491.902,96

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
0 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	491.902,96	0,00	491.902,96
TOTAL	491.902,96	0,00	491.902,96

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Uelisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Assis
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz P. 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 :Outubro à Outubro

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

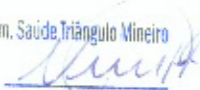
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	25.938,49	0,00	618.558,21	644.496,70
TOTAL	25.938,49	0,00	618.558,21	644.496,70

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	644.496,70	0,00	644.496,70
TOTAL	644.496,70	0,00	644.496,70

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Lauretina 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 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2018

Período :Outubro à Outubro

Lei nº 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	
01 CISTM	29.950,15	0,00	569.389,17	599.339,32
TOTAL	29.950,15	0,00	569.389,17	599.339,32

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
01 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
01 CISTM	599.339,32	0,00	599.339,32
TOTAL	599.339,32	0,00	599.339,32

CISTM - Consórcio Pub. 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 TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(L.E.I Nº 4320)

Período: Outubro a Outubro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10	CISTM	7.095.555,34	8.390.637,00	491.902,96	0,00	644.496,70	599.339,32
10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	527.872,36	607.872,36	40.069,89	0,00	25.462,58	29.518,71
0		527.872,36	607.872,36	40.069,89	0,00	25.462,58	29.518,71
0004	ADMINISTRAÇÃO	506.752,36	586.752,36	40.069,89	0,00	24.121,67	28.177,80
0004	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	586.752,36	40.069,89	0,00	24.121,67	28.177,80
3	3 90 11 Emprego Público	222.642,00	222.642,00	0,00	0,00	5.295,20	9.306,96
3	3 90 13 Outras Obrigações	83.490,75	83.490,75	0,00	0,00	2.524,48	2.524,48
3	3 90 14 Diárias de Pessoal Subordinado	600,00	4.600,00	2.409,27	0,00	2.409,27	2.409,27
3	3 90 30 Outros Materiais de Consumo	38.341,20	38.341,20	970,02	0,00	970,02	1.129,26
3	3 90 39 Serviços de água e Esgoto	150.024,41	226.024,41	36.492,60	0,00	12.724,60	12.807,83
3	3 90 41 Contribuições	11.654,00	11.654,00	198,00	0,00	198,00	0,00
0010	SAÚDE	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.340,91	1.340,91
0010	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.340,91	1.340,91
3	3 90 46 Auxílio Alimentação	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.340,91	1.340,91
20	SACOS DO CISTM	5.702.436,58	6.522.927,93	385.625,20	0,00	543.737,11	518.987,46
0		5.702.436,58	6.522.927,93	385.625,20	0,00	543.737,11	518.987,46
0010	SAÚDE	5.702.436,58	6.522.927,93	385.625,20	0,00	543.737,11	518.987,46
0010	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	6.522.927,93	385.625,20	0,00	543.737,11	518.987,46
3	3 90 11 Emprego Público	124.488,00	124.488,00	0,00	0,00	8.948,46	8.948,46
3	3 90 13 Outras Obrigações	46.683,00	46.683,00	0,00	0,00	3.406,25	3.406,25
3	3 90 30 Outros serviços de Terceiros e Pessoas Jurídicas	2.364.726,41	3.536.992,53	301.726,00	0,00	312.174,00	319.889,00
3	3 90 33 Indenizações e Restituições	1.500,00	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3	3 90 36 Materiais Hospitalar	48.509,09	175.515,87	13.309,20	0,00	13.309,20	1.375,40
3	3 90 36 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.590,55	1.083,50
3	3 90 39 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.884.098,28	1.260.316,73	55.590,00	0,00	71.151,50	52.127,70
3	3 90 43 Subvenções Sociais	1.232.431,80	1.332.431,80	0,00	0,00	117.157,15	117.157,15
30	DEPARTAMENTO SETA CISTM	865.246,40	1.259.836,71	66.207,87	0,00	75.297,01	50.833,15
0		865.246,40	1.259.836,71	66.207,87	0,00	75.297,01	50.833,15
0004	ADMINISTRAÇÃO	117.385,40	180.519,85	44,00	0,00	6.143,68	6.230,36
0004	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.385,40	180.519,85	44,00	0,00	6.143,68	6.230,36
3	3 90 11 Emprego Público	58.520,00	100.976,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3	3 90 13 Outras Obrigações	21.945,00	39.623,45	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
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	130,68
3	3 90 39 Serviços Bancários	11.786,40	11.786,40	0,00	0,00	37,70	37,70

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/12/2017 17:51:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(L.E.I Nº 4320)

Período: Outubro a Outubro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	3 90 41 Contribuições	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
3	3 90 46 Auxílio Alimentação	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	297,98	297,98
3	3 90 47 Obrigações Tributárias e Contributivas	89.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SAÚDE	747.861,00	1.079.316,86	66.163,87	0,00	69.153,33	44.602,79
0010	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	1.079.316,86	66.163,87	0,00	69.153,33	44.602,79
3	3 90 30 Outros Materiais de Consumo	405.454,20	584.971,59	58.015,00	0,00	47.015,46	36.879,79
3	3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	342.406,80	494.345,27	8.148,87	0,00	22.137,87	7.723,00


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jalisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


 Laurendina Pereira de Souza
 Contador - CRC-MG 098579/1
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Travençolo F. de Souza, 35, 80
 Distr. Industrial - Cep 38402-3
 Uberlândia - MG

TOTAL	7.095.555,34	8.390.637,00	491.902,96	0,00	644.496,70	599.339,32
-------	--------------	--------------	------------	------	------------	------------

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.4

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/12/2017 17:51:31

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

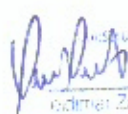
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Outubro a Outubro

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


Edmar Zanotto
Presidente


Uelisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-3
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)

17/12/2018

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

EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	40.113,89		40.113,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.113,89		40.113,89
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	40.069,89		40.069,89
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	44,00		44,00
10	SAÚDE	66.163,87	385.625,20	451.789,07
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.163,87	385.625,20	451.789,07
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM			
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		385.625,20	385.625,20
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	66.163,87		66.163,87
TOTAL		106.277,76	385.625,20	491.902,96

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Nelson Carvalho Silva
Vice-Presidente


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

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

17/12/2018

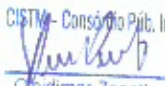
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

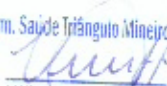
EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	30.265,35		30.265,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.265,35		30.265,35
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	24.121,67		24.121,67
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	6.143,68		6.143,68
10	SAÚDE	70.494,24	543.737,11	614.231,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.494,24	543.737,11	614.231,35
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	1.340,91		1.340,91
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		543.737,11	543.737,11
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	69.153,33		69.153,33
TOTAL		100.759,59	543.737,11	644.496,70

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Valísio 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
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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

17/12/2018

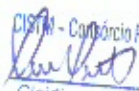
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

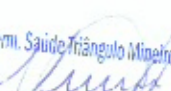
EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	34.408,16		34.408,16
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.408,16		34.408,16
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	28.177,80		28.177,80
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	6.230,36		6.230,36
10	SAÚDE	45.943,70		45.943,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.943,70	518.987,46	564.931,16
10.302.1001	GESTAO DO CISTM	1.340,91	518.987,46	564.931,16
10.302.2001	SAUDE DO CISTM			1.340,91
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	44.602,79	518.987,46	518.987,46
				44.602,79
TOTAL		80.351,86	518.987,46	599.339,32

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Valter Carvalho Silva
Vice-Presidente


Lausentina 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

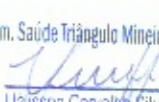
Período : Outubro à Outubro

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.705,73		5.705,73
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	5.705,73		5.705,73
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	11.892,09		11.892,09
		-6.186,36		-6.186,36
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.220,17	-133.362,26	-113.142,09
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	20.220,17	-133.362,26	-113.142,09
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	-1.340,91		-1.340,91
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		-133.362,26	-133.362,26
		21.561,08		21.561,08
TOTAL		25.925,90	-133.362,26	-107.436,36

Consortio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Edmar Zanotto
Presidente


Uatisson 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
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

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

EXERCÍCIO 2018

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.492,60	40.113,89	76.606,49
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	36.492,60	40.069,89	76.606,49
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	36.492,60		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436.469,07	389.610,20	826.079,27
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM	436.469,07		826.079,27
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	65.843,87		
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	370.625,20		
TOTAL		472.961,67	429.724,09	902.685,76

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Jailson Carvalho Silva
Vice-Presidente


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

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

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

EXERCÍCIO 2018

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.677,90	30.265,35	43.943,25
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	13.677,90	24.121,67	43.943,25
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	7.913,90		
		5.764,00		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	503.345,68	601.781,48	1.105.127,16
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM	503.345,68	1.340,91	1.105.127,16
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	54.844,33		
		448.501,35		
TOTAL		517.023,58	632.046,83	1.149.070,41

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Intermunicipal

Cleidimar Zanotto
Presidente


Jairo de Almeida
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 MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

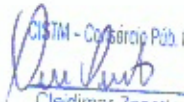
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

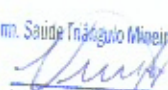
Despesa Paga Conforme vínculo

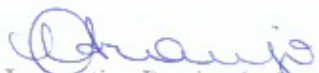
EXERCÍCIO 2018

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	14.017,19	34.408,16	48.425,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.017,19	28.177,80	48.425,35
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	8.253,19		
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	5.764,00		
10	SAÚDE	483.278,54	560.461,16	1.043.739,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	483.278,54	1.340,91	1.043.739,70
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	36.879,79		
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	446.398,75		
TOTAL		497.295,73	594.869,32	1.092.165,05

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Walisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/C-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 : Outubro à Outubro

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

Saldo Conforme vínculo

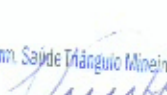
EXERCÍCIO 2018

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.475,41	5.705,73	28.181,14
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	22.475,41	11.892,09	28.181,14
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	28.239,41		
		-5.764,00		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-46.809,47	-170.850,96	-217.660,43
10.302.0010	GESTAO DO CISTM	-46.809,47	-1.340,91	-217.660,43
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	28.964,08		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	-75.773,55		
TOTAL		-24.334,06	-165.145,23	-189.479,29

CISTM - Consórcio Páb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Jaisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


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



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

18/12/201:

I

EXERCICIO: 2018

Período :Outubro à Outubro

Orgãos		Empenhada
CISTM	Funções	
	ADMINISTRAÇÃO	
	SAÚDE	
	Total do Órgão	491.902,96
Total Geral		491.902,96

Soma
40.113,89
451.789,07
491.902,96


Cleidmar Zanotto
Presidente


Jasson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCÍCIO: 2018

18/12/2018
1

Orgãos		Liquidadado	
CISTM	Funções		
	ADMINISTRAÇÃO		Soma
	SAÚDE		30.265,35
		Total do Orgão	614.231,35
		Total Geral	644.496,70

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

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cláudio Zancotto
Cláudio Zancotto
Presidente
Ualisses Carvalho Silva
Ualisses Carvalho Silva
Vice-Presidente



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

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

EXERCÍCIO: 2018

18/12/2018

1

Mes : Outubro A Outubro
Exercício 2.018

Pago

Orgãos

CISTM

Funções
ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE

Soma
34.408,16
564.931,16
599.339,32

Total do Orgão

Total Geral 599.339,32


Claudimar Zanillo
Presidente
Conselho de Administração
CISTM


Laraineira Pereira de Araujo
Controlador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distrito Industrial - CEP 38402-349
Itabirândia - MG

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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUÇAO

EXERCICIO: 2018

Período: Outubro

18/12/2018

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença	%
			do Mês	do Período		
0	Não Debitada	7.095.555,34	587.778,69	6.527.672,42	-567.382,92	
1	RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	587.778,69	6.527.672,42	-567.382,92	92,00 %
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2	VALORES MERITÓRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.1	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.2	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.3	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.4	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.5	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.6	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.7	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.8	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.9	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.10	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.11	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.12	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.13	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.14	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.15	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.16	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.17	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.18	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.19	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.20	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.21	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.22	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.23	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.24	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.25	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.26	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.27	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.28	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.29	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.30	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.31	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.32	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.33	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.34	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.35	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.36	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.37	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.38	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.39	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.40	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.41	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.42	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.43	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.44	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.45	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.46	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.47	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.48	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.49	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.50	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.51	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.52	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.53	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.54	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.55	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.56	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.57	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.58	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.59	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.60	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.61	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.62	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.63	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.64	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.65	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.66	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.67	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.68	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.69	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.70	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.71	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.72	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.73	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.74	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.75	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.76	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.77	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.78	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.79	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.80	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.81	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.82	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.83	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.84	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.85	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.86	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.87	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.88	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.89	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.90	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.91	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.92	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.93	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.94	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.95	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.96	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.97	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.98	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.2.99	REMOBILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.1	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.2	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.3	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.4	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.5	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.6	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.7	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.8	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.9	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.10	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.11	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.12	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.13	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.14	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.15	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %
1.3.3.16	JURISDIÇÃO E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.630,00	3.216,89	29.874,39	-285.755,61	10,11 %

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - v. 18.141

DemRelOne rel 18/12/2018 08:16:01;

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUICAO

EXERCÍCIO: 2018 Período: Outubro

Período: Outubro

810221781

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		
1 7 3 8 21 1	33 COTA SENS. ANAGNARI	0,00	30.293,28	1.587.322,45	0,00 %
1 7 3 8 21 1	34 COTA SENS. CASAPOLIS	0,00	8.146,40	1.587.322,45	0,00 %
1 7 3 8 21 1	35 COTA SENS. CASINQUELES	0,00	0,00	1.587.322,45	0,00 %
1 7 3 8 21 1	36 COTA DE CENTRALINA	0,00	6.600,00	1.587.322,45	0,00 %
1 7 3 8 21 1	37 COTA ROMARIA	0,00	10.000,00	1.587.322,45	0,00 %
1 7 3 8 21 1	38 COTA ARARAUA	0,00	14.000,00	1.587.322,45	0,00 %
1 7 4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00 %
1 7 4 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66	0,00 %
1 7 4 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00 %
1 7 4 0 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRFN	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	662,24	1.280.081,66	0,00 %
1 9 2	INFORMAÇÕES RESISTÊNCIAS E RESARCIMENTOS	0,00	5.113,48	5.113,48	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	662,24	5.113,48	0,00 %
1 9 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	662,24	5.113,48	0,00 %
1 9 2 99 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	662,24	5.113,48	0,00 %
1 9 2 99 1 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	662,24	5.113,48	0,00 %

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

2,005,555.34	503,770.60	6,521,677.43	-6,628,892.07
--------------	------------	--------------	---------------

-569-

CPM - Conselho Priv. Intern. Saúde, Higiene Mineral
 Cleidmar Zanotto
 Presidente
 Wilson Carvalho Neto
 Vice-Presidente

Laurentina Pereira do Araujo
Contador - CRC-MG 0985.79/O-6
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Regede, 3.180
Dist. Industrial - Cep 38402-349
135-Ribeirão - MG

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - 181111

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 : Outubro à Outubro

1/6

18/12/2018

10 CISTM	7.110.555,34	0,00	7.110.555,34	491.902,96	487.802,47
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			527.872,36		6.618.652,38
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO	506.752,36	0,00	506.752,36	40.069,89	466.682,47
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	0,00	506.752,36	40.069,89	466.682,47
04.122.1001 GESTAO DO CISTM	506.752,36	0,00	506.752,36	40.069,89	466.682,47
04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM	506.752,36	0,00	506.752,36	40.069,89	466.682,47
04.122.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	506.752,36	0,00	506.752,36	40.069,89	466.682,47
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 Diárias - Pessoal Civil	200.619,61	0,00	200.619,61	40.069,89	160.549,72
04.122.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	200.619,61	0,00	200.619,61	40.069,89	160.549,72
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	2.409,27	-1.809,27
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	38.341,20	0,00	38.341,20	970,02	37.371,18
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.024,41	0,00	150.024,41	36.492,60	113.531,81
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.41 Contribuições	11.654,00	0,00	11.654,00	198,00	11.456,00
10 SAÚDE	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001 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 Despesas Correntes	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001.1.001.3.3.3 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

cmpdspazrhzpugib.rpt

18/12/2018 08:42:07

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 : Outubro à Outubro

2/6

18/12/2018

10 CISTM	7.110.555,34	0,00	7.110.555,34	491.902,96	487.802,47
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			527.872,36		6.618.652,38
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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspazrhzpugib.rpt

18/12/2018 08:42:07

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 : Outubro à Outubro

3/6

18/12/2018

10 CISTM	7.110.555,34	0,00	7.110.555,34	491.902,96	5.331.811,38
20 SAUDE NO CISTM			5.717.436,58		6.618.652,38
Títulos	Autorizada e Crédito Suplementar	DESPESAS		Realizada	Diferença
		Crédito Especial e Extraordinário	Total		
10 SAÚDE	5.717.436,58	0,00	5.717.436,58	385.625,20	5.331.811,38
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.717.436,58	0,00	5.717.436,58	385.625,20	5.331.811,38
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	5.717.436,58	0,00	5.717.436,58	385.625,20	5.331.811,38
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	2.381.226,41	0,00	2.381.226,41	316.726,00	2.064.500,41
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	2.381.226,41	0,00	2.381.226,41	316.726,00	2.064.500,41
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.381.226,41	0,00	2.381.226,41	316.726,00	2.064.500,41
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	2.381.226,41	0,00	2.381.226,41	316.726,00	2.064.500,41
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.364.726,41	0,00	2.364.726,41	301.726,00	2.063.000,41
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.93 Indenizações e Restituições	16.500,00	0,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.932.607,37	0,00	1.932.607,37	68.899,20	1.863.708,17
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.932.607,37	0,00	1.932.607,37	68.899,20	1.863.708,17
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.932.607,37	0,00	1.932.607,37	68.899,20	1.863.708,17
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.932.607,37	0,00	1.932.607,37	68.899,20	1.863.708,17
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	48.509,09	0,00	48.509,09	13.309,20	35.199,89
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.884.098,28	0,00	1.884.098,28	55.590,00	1.828.508,28

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.41

cmpdspatolprgtrb.rpt

18/12/2018 08:42:07

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 : Outubro à Outubro

4/6

18/12/2018

10 CISTM	7.110.555,34	0,00	7.110.555,34	491.902,96	5.331.811,38
20 SAUDE NO CISTM			5.717.436,58		6.618.652,38
Títulos	Autorizada e Crédito Suplementar	DESPESAS		Realizada	Diferença
		Crédito Especial e Extraordinário	Total		
10.302.2001.2.007 FIRMAR PARCEIRA IISJ	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80
10.302.2001.2.007.3.3 Despesas Correntes	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80	0,00	1.232.431,80
10.302.2001.2.007.3.3.3 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

EXERCICIO: 2018

Período :Outubro à Outubro

5/6

18/12/2018

10 CISTM	7.110.555,34	0,00	7.110.555,34	491.902,96	799.038,53
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			865.246,40		6.618.652,38
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	44,00	117.341,40
04.122.3001 GESTAO SETS CISTM	117.385,40	0,00	117.385,40	44,00	117.341,40
04.122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM	117.385,40	0,00	117.385,40	44,00	117.341,40
04.122.3001.3.001.3.3 Despesas Correntes	117.385,40	0,00	117.385,40	44,00	117.341,40
04.122.3001.3.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.385,40	0,00	117.385,40	44,00	117.341,40
04.122.3001.3.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	80.465,00	0,00	80.465,00	0,00	80.465,00
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.465,00	0,00	80.465,00	0,00	80.465,00
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	58.520,00	0,00	58.520,00	0,00	58.520,00
04.122.3001.3.001.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	36.920,40	0,00	36.920,40	44,00	36.876,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	36.920,40	0,00	36.920,40	44,00	36.876,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41 Contribuições	11.786,40	0,00	11.786,40	0,00	11.786,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
10 SAÚDE	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	0,00	747.861,00	66.163,87	681.697,13
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	0,00	747.861,00	66.163,87	681.697,13
10.302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM	747.861,00	0,00	747.861,00	66.163,87	681.697,13

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspatzit/pgrgtrb.rpt

18/12/2018 08:42:07

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2018

Período :Outubro à Outubro

6/6

18/12/2018

10 CISTM	7.110.555,34	0,00	7.110.555,34	491.902,96	799.038,53
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			865.246,40		6.618.652,38
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	66.163,87	681.697,13
10.302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo	747.861,00	0,00	747.861,00	66.163,87	681.697,13
10.302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	747.861,00	0,00	747.861,00	66.163,87	681.697,13
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo	405.454,20	0,00	405.454,20	58.015,00	347.439,20
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.406,80	0,00	342.406,80	8.148,87	334.257,93
TOTAL	7.110.555,34	0,00	7.110.555,34	491.902,96	6.618.652,38


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Lauro de Oliveira
 Vice-Presidente


 Lauretina Pereira Araujo
 Contador - CRC-MG 099579/C-6
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-34
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Outubro à Outubro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA		Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES		7.095.555,34	587.778,69	-6.507.776,65
Receita Patrimonial		295.630,00	3.216,89	-292.413,11
Transferências Correntes		6.799.925,34	583.899,56	-6.216.025,78
Outras Receitas Correntes		0,00	662,24	662,24
SUB-TOTAL		7.095.555,34	587.778,69	-6.507.776,65
DÉFICIT		15.000,00		
TOTAL		7.110.555,34	587.778,69	

DESPESA		Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares		7.110.555,34	491.902,96	-6.618.652,38
Especiais		7.110.555,34	491.902,96	-6.618.652,38
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.110.555,34	491.902,96	-6.618.652,38
SUPERÁVIT			95.875,73	
TOTAL		7.110.555,34	587.778,69	

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


Cleidimar Zanotto
Presidente


Valdeon 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 - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2018

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Outubro a Outubro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	587.778,69	Despesa Orçamentária	491.902,96
RECEITAS CORRENTES	587.778,69	CISTM	491.902,96
Receita Patrimonial	3.216,89		
Transferências Correntes	583.899,56		
Outras Receitas Correntes	662,24		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-105.228,46	Despesa Extra-Orçamentária	2.335,80
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-107.436,36	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.335,80
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-107.436,36	VALORES RESTITUIVEIS	2.335,80
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-107.436,36	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.335,80
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-107.436,36	INSS	2.047,20
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.207,90	VALE TRANSPORTE	255,60
VALORES RESTITUIVEIS	2.207,90	ISS	33,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.207,90		
IRRF FOPAG	14,04		
INSS	1.894,26		
VALE TRANSPORTE	200,00		
VALE TRANSPORTE	99,60		
SALDO EM SETEMBRO DE 2.018	2.100.734,41	SALDO PARA NOVEMBRO DE 2.018	2.089.045,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.100.734,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.089.045,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.100.734,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.089.045,88
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS	430.112,69	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	450.682,99
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.638.362,89
TOTAL	2.583.284,64	TOTAL	2.583.284,64

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Uelisson Carvalho
Vice-Presidente


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



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIÂNGULO

1/1

18/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Outubro

Exercício	2018	Saldos até	Outubro		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária	7.178.058,18
RECEITAS CORRENTES				CISTM	7.178.058,18
Receita Patrimonial					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	106,59
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106,59
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	RS7.178.164,77
DÉFICIT					
TOTAL GERAL					RS7.178.164,77

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

Uelisson Carvalho S.
Vice-Presidente

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2018

Período : Outubro à Outubro

1/1
18/12/2018

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

SOMIA

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

Lareyana Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.956.376-59
Av. Antônio Trindade R. de Rezende, 3180
Dist. Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

1/2
18/12/20182/2
18/12/2018CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Outubro a Outubro

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Prevista	7.095.555,34
Receita Arrecadada	587.778,69
Menor Arrecadação	6.507.776,65
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.110.555,34
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	491.902,96
Menor Despesa	6.618.652,38

MOVIMENTO FINANCEIRO

Saldo do Exercício de 2017	164.435,24
Receita Arrecadada	587.778,69
Outras Operações	1.896.011,93
Despesa Realizada	491.902,96
Outras Operações	1.991.759,76
Saldo para o Exercício de 2019	2.483.662,72
	152.746,71

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Ativo Real	9.379,15
Passivo Real	891.369,56
Saldo Econômico	881.990,41

SERVIÇO DA DÍVIDA

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

2/2
18/12/2018CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Outubro a Outubro

RESULTADO DO EXERCÍCIO

ORÇAMENTÁRIO	
Receita Prevista	7.095.555,34
Despesa Autorizada	7.110.555,34
Em Orçamento	7.095.555,34
Em Créditos Adicionais	15.000,00
DEFICIT	15.000,00

FINANCEIRO

Receita Arrecadada	587.778,69
Despesa Realizada	491.902,96
SUPERÁVIT	95.875,73

PATRIMONIAL

Variações Ativas:	
Déficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	587.778,69
Mutações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	25.938,49
Variações Passivas:	
Superávit Financeiro	95.875,73
Despesa Orçamentária	491.902,96
Mutações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00
SUPERÁVIT ECONÔMICO	587.778,69
	95.875,73

CISTM - Consórcio Interm. de Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanollo
Presidente

Laísson Cabral Silva
Vice-Presidente

Laísson 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 35402-349
Vila - Jandira - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

Período : Janeiro à Outubro

1/2
18/12/2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.3					
PASSIVO FINANCEIRO	720,00	2.592.058,11	17.061,71	0,00	2.575.716,40
RESTOS A PAGAR	720,00	2.569.548,65	720,00	0,00	2.569.548,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO 2018	0,00	2.480.629,71	0,00	0,00	2.480.629,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 2018	0,00	88.918,94	0,00	0,00	88.918,94
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	22.509,46	16.341,71	0,00	6.167,75
IRRF LEI 10833	0,00	1.042,23	0,00	0,00	1.042,23
PIS LEI 10833	0,00	457,89	0,00	0,00	457,89
COFINS LEI 10833	0,00	2.113,28	0,00	0,00	2.113,28
C.S.L. LEI 10833	0,00	704,43	0,00	0,00	704,43
IRRF FOPAG	0,00	146,55	169,89	0,00	25,34
INSS	0,00	15.525,90	13.826,15	0,00	1.699,75
VALE TRANSPORTE	0,00	880,58	515,07	0,00	365,51
ISS	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.605,60	1.797,60	0,00	192,00
TOTAL	720,00	2.592.058,11	17.061,71	0,00	2.575.716,40

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

DemDivFluAln.RPT 18/12/2018 17:59:15

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

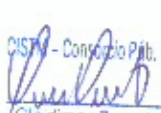
CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2018
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Outubro

2/2
18/12/2018

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

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson Carvalho
 Vice-Presidente


 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