

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

1 / 3
 17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

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		8.076,76	416.682,55	22.943,43	145.784,16	19.971,32	135.968,74	-11.894,56	280.713,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.076,76	416.682,55	22.943,43	145.784,16	19.971,32	135.968,74	-11.894,56	280.713,81
04.122.1001	GESTAO DO CISTM		8.076,76	416.682,55	22.943,43	145.784,16	19.971,32	135.968,74	-11.894,56	280.713,81
04.122.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM		8.076,76	416.682,55	22.943,43	145.784,16	19.971,32	135.968,74	-11.894,56	280.713,81
3.1.90.11.11	Despesa Pública	1	0,00	222.642,00	9.182,46	47.788,21	5.170,80	43.776,55	-5.170,80	178.865,45
3.1.90.11.00	FGTS sobre o Incidente sobre o FUNDEB	2	0,00	17.811,36	346,46	3.050,01	546,46	3.050,01	-546,46	14.761,35
3.1.90.11.00	Contribuição Patronal para o INSS sobre o Incidente sobre o FUNDEB	3	0,00	63.452,97	1.639,39	9.465,84	1.639,39	9.465,84	-1.639,39	53.987,13
3.1.90.13.99	Obrigações	4	0,00	2.226,42	0,00	373,60	68,21	373,60	-68,21	1.852,82
3.1.90.14.00	Obrigações de natureza previdenciária	5	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.99	Obrigações de natureza de Consumo	6	1.882,21	8.974,15	1.882,21	8.974,15	2.863,90	7.932,61	-981,69	1.041,54
3.1.90.39.11	Locação de Imóveis	7	0,00	34.800,00	2.900,00	26.100,00	2.900,00	26.100,00	-2.900,00	11.600,00
3.1.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8	0,00	6.000,00	368,39	6.000,00	368,49	6.000,00	-368,49	0,00
3.1.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9	0,00	10.566,67	1.260,05	6.347,11	1.197,90	5.087,06	-1.197,90	5.479,61
3.1.90.39.30	Serviços de água e Esgoto	10	0,00	613,49	0,00	613,49	0,00	613,49	0,00	0,00
3.1.90.39.43	Manutenção de Telecomunicações	11	0,00	3.700,00	420,34	1.948,41	420,34	1.948,41	-420,34	1.751,59
3.1.90.39.56	Tele-transporte	13	0,00	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00	0,00
3.1.90.39.64	Serviços bancários	14	0,00	2.937,55	0,00	2.937,55	0,00	2.937,55	0,00	0,00
3.1.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	6.154,55	40.483,40	4.744,03	29.708,25	4.795,73	29.106,08	1.398,82	11.374,32
3.1.90.41	Contribuições	16	0,00	174,05	0,00	174,05	0,00	174,05	0,00	0,00
10	SAÚDE		0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	-1.638,89	9.187,79
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	-1.638,89	9.187,79
10.302.1001	GESTAO DO CISTM		0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	-1.638,89	9.187,79
10.302.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM		0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	-1.638,89	9.187,79
3.1.90.46	Amortização financeira	17	0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	-1.638,89	9.187,79
Sub Unidade			8.076,76	436.382,55	24.582,32	156.296,37	21.610,21	146.480,95	-13.533,45	289.901,60
Unidade			8.076,76	436.382,55	24.582,32	156.296,37	21.610,21	146.480,95	-13.533,45	289.901,60

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.4

RelatBotDespOra RPT 17.12.2018 14:01:07

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

2 / 3
 17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

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		273.845,90	5.661.350,07	630.920,05	3.455.475,65	638.629,54	3.444.153,45	-364.783,64	2.217.196,62
10.302.2001		SAUDE DO CISTM		273.845,90	5.661.350,07	630.920,05	3.455.475,65	638.629,54	3.444.153,45	-364.783,64	2.217.196,62
10.302.2001.2.0001		ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		0,00	171.171,00	16.051,49	115.135,70	638.629,54	3.444.153,45	-364.783,64	2.217.196,62
3.1.90.11.11		Despesa Pública	18	0,00	124.488,00	12.303,70	89.936,43	16.149,03	115.135,70	-16.149,03	56.035,30
3.1.90.13.01		FGTS sobre o Incidente sobre o FUNDEB	19	0,00	9.939,04	1.432,43	8.072,84	12.303,70	89.936,43	-12.303,70	34.551,57
3.1.90.13.00		Contribuição Patronal para o INSS sobre o Incidente sobre o FUNDEB	21	0,00	35.479,08	2.325,36	16.477,06	1.432,43	8.072,84	-1.432,43	1.866,20
3.1.90.13.99		Obrigações	22	0,00	1.244,88	0,00	649,37	2.325,36	16.477,06	-2.325,36	19.002,02
10.302.2001.2.0003		CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		133.521,00	3.161.348,69	287.721,00	1.900.826,69	87,54	649,37	-87,54	595,51
3.1.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23	133.521,00	3.161.348,69	287.721,00	1.900.826,69	278.906,00	1.892.011,69	-145.385,00	1.269.337,00
3.1.90.95		Indenizações e Restituições	24	0,00	0,00	0,00	0,00	278.906,00	1.892.011,69	-145.385,00	1.269.337,00
10.302.2001.2.0004		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		40.324,90	995.402,78	57.680,90	231.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.15		Material Hospitalar	25	270,00	82.165,38	6.917,00	80.216,96	74.117,85	529.037,11	-33.792,95	467.365,67
3.1.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44	1.650,00	7.560,00	1.650,00	3.688,95	8.488,70	80.216,96	-8.218,70	1.948,42
3.1.90.39.15		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28	1.344,90	68.709,40	1.344,90	68.709,40	2.408,45	3.688,95	-758,45	3.871,05
3.1.90.39.30		Serviços Médicos-Inspetores Odontológicos e Laboratorial	26	2.800,00	803.708,00	47.769,00	378.929,00	2.767,70	66.202,20	-1.422,80	2.507,20
3.1.90.39.30		Serviços Médicos-Inspetores Odontológicos e Laboratorial	27	34.260,00	34.260,00	0,00	0,00	60.453,00	378.929,00	-57.653,00	424.779,00
10.302.2001.2.0007		FIRMAR PARCEIRA HSJ		100.000,00	1.332.427,60	269.456,66	907.968,95	0,00	0,00	34.260,00	34.260,00
3.1.90.43		Sobrevivência Social	29	100.000,00	1.332.427,60	269.456,66	907.968,95	269.456,66	907.968,95	-169.456,66	424.458,65
Sub Unidade				273.845,90	5.661.350,07	630.920,05	3.455.475,65	638.629,54	3.444.153,45	-364.783,64	2.217.196,62
Unidade				273.845,90	5.661.350,07	630.920,05	3.455.475,65	638.629,54	3.444.153,45	-364.783,64	2.217.196,62

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 18.1.4

RelatBotDespOra RPT 17.12.2018 14:01:07

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

3 / 3
 17/12/2018

EXERCÍCIO: 2018

(L.R. Nº 4320)

Período: Setembro a Setembro

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
Órgão	10 CISTM		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04 ADMINISTRAÇÃO			130,68	85.624,12	6.264,21	42.167,78	6.177,53	42.037,10	-6.046,85	43.587,02
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			130,68	85.624,12	6.264,21	42.167,78	6.177,53	42.037,10	-6.046,85	43.587,02
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM			130,68	85.624,12	6.264,21	42.167,78	6.177,53	42.037,10	-6.046,85	43.587,02
04.122.3001.3.0001 GERIR O SETS CISTM			130,68	85.624,12	6.264,21	42.167,78	6.177,53	42.037,10	-6.046,85	43.587,02
3.1.90.11.11	Emprego Público	30	0,00	58.520,00	4.400,00	30.726,67	4.400,00	30.726,67	-4.400,00	27.793,33
3.1.90.13.01	FGTS (previdência social) sobre o FUNDEB	31	0,00	4.681,60	352,00	2.106,14	352,00	2.106,14	-352,00	2.575,46
3.1.90.13.01	Contribuição Patronal para o FGTS (previdência social) sobre o FUNDEB	32	0,00	16.226,20	1.056,00	6.318,39	1.056,00	6.318,39	-1.056,00	9.907,81
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	33	0,00	1.035,13	0,00	263,27	44,00	263,27	-44,00	772,86
3.3.90.90.99	Outras Despesas de Consumo	36	130,68	211,78	130,68	211,78	0,00	81,10	130,68	130,68
3.3.90.94.94	Serviços de Terceiros	38	0,00	1.800,00	27,55	243,45	27,55	243,45	-27,55	1.556,55
3.3.90.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35	0,00	360,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	308,00
3.3.90.41	Contribuições	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Locação-Aluguel	39	0,00	2.681,82	297,98	2.139,49	297,98	2.139,49	-297,98	542,33
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			32.165,50	502.798,48	37.969,01	398.991,97	40.878,90	376.498,71	-8.713,40	126.299,77
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			32.165,50	502.798,48	37.969,01	398.991,97	40.878,90	376.498,71	-8.713,40	126.299,77
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			32.165,50	502.798,48	37.969,01	398.991,97	40.878,90	376.498,71	-8.713,40	126.299,77
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM			32.165,50	502.798,48	37.969,01	398.991,97	40.878,90	376.498,71	-8.713,40	126.299,77
3.3.90.30.99	Outras Despesas de Consumo	41	8.275,50	392.524,48	30.551,01	325.765,23	30.466,16	310.324,97	-22.190,66	82.199,51
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	23.890,00	109.514,00	7.418,00	72.526,74	10.412,74	65.413,74	13.477,26	44.100,26
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
Sub Unidade			52.296,18	588.422,60	44.233,22	441.159,75	47.056,43	418.535,81	-14.760,25	169.886,79
Unidade			52.296,18	588.422,60	44.233,22	441.159,75	47.056,43	418.535,81	-14.760,25	169.886,79
GERAL			314.218,84	6.686.155,22	699.735,59	4.052.931,77	707.296,18	4.009.170,21	-393.077,34	2.676.985,01

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 13.1.4

RelatHctDespOrg_RPT_17/12/2018 14:01:07

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

Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

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

[illegible]

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

CISTAM - Consórcio Púb. Intern. Saúde Triângulo Mineiro

Carla Lobo

Cleodimar Zanotto
Presidente

Julisson Carvalho Sawa
Vice-Presidente

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

Página (2/4)

4329

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
1	00 10 1 3 2 1 00 01 01 SETEMBRO	01 0000 0000 0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.689,67
2	00 10 1 7 3 8 02 01 01 01 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CACHOEIRA DOURADA	2.689,67
3	00 10 1 7 3 8 02 01 01 02 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CAMPINA VERDE	15.633,06
4	00 10 1 7 3 8 02 01 01 03 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CANAPOLIS	15.633,06
5	00 10 1 7 3 8 02 01 01 04 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CAPINOPOLIS	21.157,00
6	00 10 1 7 3 8 02 01 01 05 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE CASCALHO RICO	21.157,00
7	00 10 1 7 3 8 02 01 01 06 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE DOURADOQUARA	14.821,95
8	00 10 1 7 3 8 02 01 01 07 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE ESTRELA DO SUL	14.821,95
9	00 10 1 7 3 8 02 01 01 08 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE GURINHATA	21.774,50
11	00 10 1 7 3 8 02 01 01 09 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE INDIANOPOLIS	21.774,50
13	00 10 1 7 3 8 02 01 01 11 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE ITUIUTABA	78.191,32
14	00 10 1 7 3 8 02 01 01 12 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE MONTE ALEGRE DE MINAS	28.191,32
15	00 10 1 7 3 8 02 01 01 13 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE MONTE CARMELO	8.360,44

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2017 14:15:43

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

Continuação (2/4)

4329

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
16	00 10 1 7 3 8 02 01 01 14 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE PRATA	34.826,22
17	00 10 1 7 3 8 02 01 01 15 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE SANTA VITORIA	11.762,00
18	00 10 1 7 3 8 02 01 01 16 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA DE TUPACIGUARA	11.762,00
20	00 10 1 7 3 8 02 01 01 18 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE CANAPOLIS	47.287,00
21	00 10 1 7 3 8 02 01 01 19 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE CAPINOPOLIS	47.287,00
22	00 10 1 7 3 8 02 01 01 20 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE CENTRALINA	49.218,64
23	00 10 1 7 3 8 02 01 01 21 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE GURINHATA	49.218,64
24	00 10 1 7 3 8 02 01 01 22 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE IPIACU	9.225,35
25	00 10 1 7 3 8 02 01 01 23 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE ITUIUTABA	9.225,35
26	00 10 1 7 3 8 02 01 01 24 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	SUBVENCAO HSJ COTA DE SANTA VITORIA	11.531,25
27	00 10 1 7 3 8 02 01 01 25 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA SETS CAMPINA VERDE	11.531,25
33	00 10 1 7 3 8 02 01 01 31 SETEMBRO	01 0002 0002 0002	COTA SETS TUPACIGUARA	12.300,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/2017 14:15:43

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

Continuação (3/4)

4320

R\$ 1,00

RELACÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
34	00 10 1 7 3 8 02 01 01 10	01 0002 0002 0002	COTA DE IPIACU	11.695,50
35	00 10 1 7 3 8 02 01 01 27	01 0002 0002 0002	COTA SETS INDIANOPOLIS	11.695,50
36	00 10 1 7 3 8 02 01 01 28	01 0002 0002 0002	COTA SETS ITUIUTABA	5.901,58
37	00 10 1 7 3 8 02 01 01 29	01 0002 0002 0002	COTA SETS MONTE ALEGRE DE MINAS	5.901,58
42	00 10 1 7 3 8 02 01 01 34	01 0002 0002 0002	COTA SETS CANAPOLIS	22.359,74
44	00 10 1 7 3 8 02 01 01 36	01 0002 0002 0002	COTA DE CENTRALINA	22.359,74
45	00 10 1 9 2 3 99 01 01	01 0000 0000 0000	Outras Restituições - Principal	3.974,20
46	00 10 1 7 3 8 02 01 01 37	01 0002 0002 0002	COTA ROMARIA	3.974,20
TOTAL				8.146,40
				8.146,40
				6.600,00
				6.600,00
				4.109,24
				4.109,24
				20.600,00
				20.600,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/201 14:15:43

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

Continuação (4/4)

4320

R\$ 1,00

RELACÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor
TOTAL POR FONTE DE RECURSO				
Fonte de Recurso		Descrição		Valor
01 0000 0000 0000		Recursos Ordinários		6.798,91
01 0002 0002 0002		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		737.781,14
TOTAL				744.580,05

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

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.41

RelRelacaoReceitaARR.rpt 17/12/201 14:15:43

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

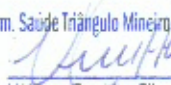
CONSOLIDADO

Período: Setembro até Setembro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	744.580,05	Despesa Orçamentária	707.296,18
RECEITAS CORRENTES	744.580,05	ADMINISTRAÇÃO	26.148,85
Receita Patrimonial	2.689,67	SAÚDE	681.147,33
Transferências Correntes	737.781,14		
Outras Receitas Correntes	4.109,24		
Receita Extra-Orçamentária	2.183,36	Despesa Extra-Orçamentária	2.081,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.183,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.081,62
INSS	1.894,76	INSS	1.826,02
VALE TRANSPORTE	255,60	VALE TRANSPORTE	66,00
ISS	33,00	VALE TRANSPORTE	189,60
SALDO DE AGOSTO / 2018	2.063.348,80	SALDO PARA OUTUBRO / 2018	2.100.734,41
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	408.926,96	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.112,69
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.654.421,84	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72
TOTAL	2.810.112,21	TOTAL	2.810.112,21

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Uatisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


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

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

17/12/2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCÍCIO: 2018

Setembro até Setembro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	744.580,05	Despesa Orçamentária	707.296,18
RECEITAS CORRENTES	744.580,05		
Receita Patrimonial	2.689,67	Despesas Correntes	707.296,18
Transferências Correntes	737.781,14	Pessoal e Encargos Sociais	29.425,99
Outras Receitas Correntes	4.109,24	Outras Despesas Correntes	677.870,19
Receita Extra-Orçamentária	2.183,36	Despesa Extra-Orçamentária	2.081,62
INSS	1.894,76	INSS	1.826,02
VALE TRANSPORTE	255,60	VALE TRANSPORTE	66,00
ISS	33,00	VALE TRANSPORTE	189,60
SALDO DE AGOSTO / 2018	2.063.348,80	SALDO PARA OUTUBRO / 2018	2.100.734,41
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	408.926,96	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.112,69
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.654.421,84	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72
TOTAL	2.810.112,21	TOTAL	2.810.112,21

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

Receita

Receita Orçamentária	744.580,05
Receita Extra Orçamentária	2.183,36
CAIXA	2.124.527,58
Bancos - Crédito:	2.124.527,58
BB CTA 84081-5 SETS	115.582,95
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	49.381,89
BB CTA 77500-2	1.318.302,04
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	641.260,70

TOTAL 2.871.290,99

Despesa

Despesa Orçamentária	707.296,18
Despesa Extra Orçamentária	2.081,62
CAIXA	2.161.913,19
Bancos - Débito	2.161.913,19
BB CTA 84081-5 SETS	115.582,95
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	70.567,62
BB CTA 77500-2	1.318.302,04
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	657.460,58

TOTAL..... 2.871.290,99

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.318.302,04	1.318.302,04	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	112.597,94	112.597,94	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.205.704,10	1.205.704,10	0,00
2 BB POUANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	115.582,95	115.582,95	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	115.582,95	115.582,95	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	408.926,96	70.567,62	49.381,89	430.112,69
1.000.000.000 Recursos Ordinários	364.798,84	671,95	0,00	365.470,79
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.128,12	69.895,67	49.381,89	64.641,90
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.654.421,84	657.460,58	641.260,70	1.670.621,72
1.000.000.000 Recursos Ordinários	872.825,33	6.126,96	108.488,70	770.463,59
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	781.596,51	651.333,62	532.772,00	900.158,13
TOTAL.....	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	2.100.734,41

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carneiro Silva
Vice-Presidente


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

Período : Setembro a Setembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				2.100.734,41
Agência: 2.918 - BB				2.100.734,41
Conta: 77500	1.654.421,84	1.975.762,62	1.959.562,74	1.670.621,72
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	112.597,94	112.597,94	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.205.704,10	1.205.704,10	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	872.825,33	6.126,96	108.488,70	770.463,59
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	781.596,51	651.333,62	532.772,00	900.158,13
Conta: 84081	408.926,96	186.150,57	164.964,84	430.112,69
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	115.582,95	115.582,95	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	364.798,84	671,95	0,00	365.470,79
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.128,12	69.895,67	49.381,89	64.641,90
Total Geral:	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	2.100.734,41

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	1.237.624,17	119.396,85	221.086,64	1.135.934,38
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	825.724,63	2.042.516,34	1.903.440,94	964.800,03
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
	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	2.100.734,41

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
PresidenteUalisson Carvalho Sil
Vice-Presidente

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

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2018

1/1
17/12/2018

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 28/09/2018				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	2.100.734,41
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	2.100.734,41
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	2.100.734,41
1 1 1 19 BB CTA 77500-2	0,00	1.318.302,04	1.318.302,04	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	112.597,94	112.597,94	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	1.205.704,10	1.205.704,10	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	115.582,95	115.582,95	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	115.582,95	115.582,95	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM *	408.926,96	70.567,62	49.381,89	430.112,69
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	364.798,84	671,95	0,00	365.470,79
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	44.128,12	69.895,67	49.381,89	64.641,90
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.654.421,84	657.460,58	641.260,70	1.670.621,72
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	872.825,33	6.126,96	108.488,70	770.463,59
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	781.596,51	651.333,62	532.772,00	900.158,13
Total	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	2.100.734,41
Total do Dia.....:	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	2.100.734,41

Cláudio Zanotto
Presidente

Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

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

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

EXERCÍCIO: 2018
 4.320

1/1
 17/12/2018

Período : Setembro a Setembro

Classificação	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		CANCELAMENTO	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1 -	CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.N						
1	ATIVO	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	0,00	0,00	2.100.734,41
1	ATIVO CIRCULANTE	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	0,00	0,00	2.100.734,41
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	0,00	0,00	2.100.734,41
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	0,00	0,00	2.100.734,41
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	0,00	0,00	2.100.734,41
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	0,00	0,00	2.100.734,41
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	115.582,95	115.582,95	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	115.582,95	115.582,95	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	408.926,96	70.567,62	49.381,89	0,00	0,00	430.112,69
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	44.128,12	69.895,67	49.381,89	0,00	0,00	64.641,90
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	364.798,84	671,95	0,00	0,00	0,00	365.470,79
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.318.302,04	1.318.302,04	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	112.597,94	112.597,94	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.205.704,10	1.205.704,10	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	1.654.421,84	657.460,58	641.260,70	0,00	0,00	1.670.621,72
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	872.825,33	6.126,96	108.488,70	0,00	0,00	770.463,59
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	781.596,51	651.333,62	532.772,00	0,00	0,00	900.158,13
Total		2.063.348,80	2.161.913,19	2.124.527,58	0,00	0,00	2.100.734,41

Chang
 Eustáquia Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Al. Antônio Troniz F. de Razeide, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

Cláudio
 Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cláudio Zanolto
 Presidente
 Cláudio Carvalhó Silva
 Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2018

1/1
17/12/2018

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/09/2018 À 30/09/2018					Valor
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso
13	03/09/2018	2	03/09/2018	SUPLEMENTARES	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO
14	03/09/2018	2	03/09/2018	SUPLEMENTARES	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO
15	04/09/2018	15	04/09/2018	SUPLEMENTARES	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO
Total:					1.480.081,66

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

Edimar Zanotto
 Presidente
 Jullison Canallato Silva
 Vice-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)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

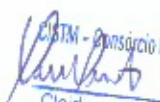
EXERCÍCIO: 2018

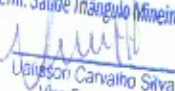
3/3

17/12/2018

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 Carvalho Silva
Vice-Presidente


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

Período: Setembro a Setembro

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	563.610,95
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	563.610,95
3.3.90.46		1.638,89
10.302.2001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.638,89
3.3.90.36		524.001,05
3.1.90.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.303,70
3.3.50.43	OBRIGACOES PATRONAIS	3.757,79
3.3.90.39	SUBVENCOES SOCIAIS	169.456,66
10.302.3002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.834,90
3.3.90.30	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SEUS CISTM	37.909,01
3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	30.551,01
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.418,00
Total da Despesa		563.610,95

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

563.610,95

Período: Setembro a Setembro

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		563.610,95
SUPERÁVIT		563.610,95
% APLICADO		15%
% MÍNIMO		15,00%
DEFICIT		

CISTM - Consórcio Públ. Interm. Saúde Intermunicipal

Gláudimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carvalho S.
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

Período: Setembro a Setembro

DEMONSTRATIVO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
(ART. 198, § 2.º, III, DA CF/88)

DESPESA EMPENHADA

	DESPESA EMPENHADA	Valor Empenhado
10	SAUDE	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.635,40
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	46.635,40
3 3 90 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.469,90
3 3 90 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650,00
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	12.819,90
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	32.165,50
3 3 90 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.275,50
	Total da Despesa	23.890,00
		46.635,40

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

46.635,40

Período: Setembro a Setembro

DEMONSTRATIVO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
(ART. 198, § 2.º, III, DA CF/88)

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	
VALOR APLICADO	0,00
SUPERAVIT	46.635,40
% APLICADO	46.635,40
% MINIMO	15%
DEFICIT	15,00%

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

Laureninha 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: Setembro a Setembro

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

DESPESA PAGA		Valor Pago
DESPESA EMPENHADA		
10	SAÚDE	572.658,63
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	572.658,63
10.302.1001	GESTÃO DO CISTM	1.638,89
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	530.140,84
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	2.408,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.303,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.845,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.450,66
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.126,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.878,50
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	30.466,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.412,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.658,63
Total da Despesa		572.658,63

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL 572.658,63

Período: Setembro a Setembro

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

RESUMO GERAL		0,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO		
VALOR APLICADO		572.658,63
SUPERÁVIT		572.658,63
% APLICADO		
% MÍNIMO		15%
DEFICIT		15,00%

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo, Minas
 Presidente: 
 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. MIN.

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCICIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

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

EMPENHADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
1-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	405.650,00
31901300 - Obrigações Patronais	0,00	152.117,68
SUB-TOTAL	0,00	557.767,68
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICIPIO	0,00	557.767,68
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	0,00	557.767,68
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	744.580,05	5.939.893,73
(-) 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	744.580,05	5.939.893,73
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (0,00 %)	0,00	557.767,68
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	402.073,23	3.207.542,61
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Jackson Carneiro
Vice-Presidente


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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

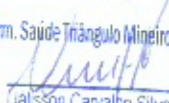
17/12/2018

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

LIQUIDADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
I) DESPESA		
1-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.886,16	168.451,31
31901300 - Obrigações Patronais	7.351,64	46.776,52
SUB-TOTAL	33.237,80	215.227,83
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO		
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00
(-) Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
(-) Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00
(-) Pensões	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	33.237,80	215.227,83
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	744.580,05	5.939.893,73
(-) 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	744.580,05	5.939.893,73
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (4,46 %)	33.237,80	215.227,83
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	402.073,23	3.207.542,61
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Páb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jailson 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 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANGULO MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018

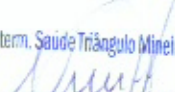
Período :Setembro à Setembro

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		
1-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.874,50	164.439,65
31901300 - Obrigações Patronais	7.551,49	46.776,52
SUB-TOTAL	29.425,99	211.216,17
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	29.425,99	211.216,17
(-) 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	29.425,99	211.216,17
II) RECEITA		
Receita Corrente do Município	744.580,05	5.939.893,73
(-) 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	744.580,05	5.939.893,73
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício (3,95 %)	29.425,99	211.216,17
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (54,00 %)	402.073,23	3.207.542,61
Excedente (0,00 %)	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Jefferson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Lauretalia 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 TRIANGULO MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL
EXERCÍCIO: 2018
4.320

17/12/2018

Período: Setembro a Setembro

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	8.375.637,00	318.218,84	3,80%	8.057.418,16	707.296,18	-389.077,34
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	620.903,20	0,00	0,00%	620.903,20	29.425,99	-29.425,99
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	7.754.733,80	318.218,84	4,10%	7.436.514,96	677.870,19	-359.651,35
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	8.375.637,00	318.218,84	3,80%	8.057.418,16	707.296,18	-389.077,34

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

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

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.095.555,34	318.218,84	4,48 %
3 Despesas Correntes	8.375.637,00	318.218,84	3,80 %
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 Pub. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jackson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


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

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

1 / 9
17/12/2018

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

Período Até SETEMBRO

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										
04	ADMINISTRAÇÃO									
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.752,36	666.752,36	14.271,31	457.162,95	27.687,46	175.492,41	19.471,32	165.074,82	264.393,96
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	596.752,36	666.752,36	14.271,31	457.162,95	27.687,46	175.492,41	19.471,32	165.074,82	264.393,96
04.122.1001.1	0001 GESTÃO DO CISTM	596.752,36	666.752,36	14.271,31	457.162,95	27.687,46	175.492,41	19.471,32	165.074,82	264.393,96
04.122.1001.1.0001	0001.0001 Despesa com Pessoal	222.642,00	222.642,00	0,00	222.642,00	9.182,46	47.788,21	5.170,80	43.776,55	0,00
04.122.1001.1.0001.0001	0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	222.642,00	222.642,00	0,00	222.642,00	9.182,46	47.788,21	5.170,80	43.776,55	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	17.811,36	17.811,36	0,00	17.811,36	340,46	3.050,01	546,46	3.050,01	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	17.811,36	17.811,36	0,00	17.811,36	340,46	3.050,01	546,46	3.050,01	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	63.452,97	63.452,97	0,00	63.452,97	1.059,13	9.465,84	1.639,14	9.465,84	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	63.452,97	63.452,97	0,00	63.452,97	1.059,13	9.465,84	1.639,14	9.465,84	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	2.226,42	2.226,42	0,00	2.226,42	0,00	373,60	68,31	373,60	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	2.226,42	2.226,42	0,00	2.226,42	0,00	373,60	68,31	373,60	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.600,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.600,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	35.341,20	35.341,20	1.882,31	8.974,15	1.882,31	8.974,15	2.863,90	7.922,61	29.367,05
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	35.341,20	35.341,20	1.882,31	8.974,15	1.882,31	8.974,15	2.863,90	7.922,61	29.367,05
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	58.286,00	64.286,00	0,00	58.286,00	2.000,00	26.100,00	2.000,00	23.200,00	29.486,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	58.286,00	64.286,00	0,00	58.286,00	2.000,00	26.100,00	2.000,00	23.200,00	29.486,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	6.655,40	6.655,40	0,00	6.655,40	368,49	6.000,00	368,49	6.000,00	695,40
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	6.655,40	6.655,40	0,00	6.655,40	368,49	6.000,00	368,49	6.000,00	695,40
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	10.300,67	10.300,67	0,00	10.300,67	1.280,03	5.347,11	1.107,90	3.087,06	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	10.300,67	10.300,67	0,00	10.300,67	1.280,03	5.347,11	1.107,90	3.087,06	0,00
04.122.1001.1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	51.149	612,49	0,00	612,49	0,00	612,49	0,00	612,49	0,00
04.122.1001.1.0001	0001.0001 Despesa com Pessoal	51.149	612,49	0,00	612,49	0,00	612,49	0,00	612,49	0,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFteRcs.rpt

17/12/2018 16:11:40

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

2 / 9
17/12/2018

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

Período Até SETEMBRO

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										
0001	11.91.20.43.00.00	2.966,10	3.966,10	0,00	3.930,00	420,34	1.948,41	420,34	1.948,41	206,10
0001.0001	11.91.20.43.00.00.00	2.966,10	3.966,10	0,00	3.930,00	420,34	1.948,41	420,34	1.948,41	206,10
0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00	821,10	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,10
0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00	821,10	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,10
0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00	1.303,49	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00
0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00	1.303,49	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00	1.303,49	0,00
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00	2.937,33	2.937,33	0,00	2.937,33	0,00	2.937,33	0,00	2.937,33	0,00
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00	2.937,33	2.937,33	0,00	2.937,33	0,00	2.937,33	0,00	2.937,33	0,00
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	34.804,33	34.804,33	5.154,55	40.482,40	4.744,03	29.708,25	0,00	29.106,08	94.324,15
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	34.804,33	34.804,33	5.154,55	40.482,40	4.744,03	29.708,25	4.705,73	29.106,08	14.324,15
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	11.654,00	11.654,00	0,00	174,05	0,00	174,05	0,00	174,05	11.479,95
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	11.654,00	11.654,00	0,00	174,05	0,00	174,05	0,00	174,05	11.479,95
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	141.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.134,45
0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	11.91.20.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	810.428,76	810.428,76	8.207,46	893.173,67	46.908,02	313.296,85	43.936,77	305.653,75	124.221,09
10	SAÚDE	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	1.420,00
10.12	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	1.420,00
10.12.1001	GESTÃO DO CISTM	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	1.420,00
10.12.1001.1	0001 GESTÃO DO CISTM	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	1.420,00
10.12.1001.1.0001	0001.0001 Despesa com Pessoal	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	1.420,00
10.12.1001.1.0001.0001	0001.0001.0001 Despesa com Pessoal	21.120,00	21.120,00	0,00	19.700,00	1.638,89	10.512,21	1.638,89	10.512,21	1.420,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatDespFteRcs.rpt

17/12/2018 16:11:40

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 SETEMBRO

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										
01-00000000000000000000	00000000000000000000	0,00	143.134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.134,42
01-00000000000000000000	00000000000000000000	816.428,76	816.428,76	8.207,44	913.177,67	46.908,02	313.599,82	43.936,77	300.653,75	125.251,09
TOTAL UNIDADE		527.872,36	697.872,36	8.076,76	436.391,54	24.982,32	156.296,37	21.810,21	146.180,95	265.813,96

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

V.18.1.41

RelatDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:11:40

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 SETEMBRO

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										
10-00000000000000000000	00000000000000000000									
10-00000000000000000000	00000000000000000000	5.702.136,58	7.967.200,83	508.981,80	10.356.001,14	1.196.199,61	6.413.197,65	638.629,34	6.390.233,21	1.349.567,99
10-00000000000000000000	00000000000000000000	5.702.136,58	7.967.200,83	508.981,80	10.356.001,14	1.196.199,61	6.413.197,65	638.629,34	6.390.233,21	1.349.567,99
10-00000000000000000000	00000000000000000000	171.171,00	171.171,00	0,00	171.171,00	18.061,89	112.135,70	15.149,05	115.135,70	0,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	124.188,00	124.188,00	0,00	124.188,00	12.303,70	89.936,43	12.303,70	89.936,43	0,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	124.188,00	124.188,00	0,00	124.188,00	12.303,70	89.936,43	12.303,70	89.936,43	0,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	9.999,04	9.999,04	0,00	9.999,04	1.432,43	8.072,84	1.432,43	8.072,84	0,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	9.999,04	9.999,04	0,00	9.999,04	1.432,43	8.072,84	1.432,43	8.072,84	0,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	35.479,08	35.479,08	0,00	35.479,08	2.325,36	16.477,06	2.325,36	16.477,06	0,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	35.479,08	35.479,08	0,00	35.479,08	2.325,36	16.477,06	2.325,36	16.477,06	0,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	0,00	649,37	87,54	649,37	0,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	1.244,88	1.244,88	0,00	1.244,88	0,00	649,37	87,54	649,37	0,00
RESUMO FONTES										
01-00000000000000000000	00000000000000000000	0,00	143.134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.134,42
01-00000000000000000000	00000000000000000000	816.428,76	816.428,76	8.207,44	913.177,67	46.908,02	313.599,82	43.936,77	300.653,75	125.251,09
10-00000000000000000000	00000000000000000000	2.366.226,41	4.710.758,62	267.042,00	6.322.897,38	375.642,00	3.801.633,38	278.906,00	3.784.021,38	732.787,68
10-00000000000000000000	00000000000000000000	2.366.226,41	4.710.758,62	267.042,00	6.322.897,38	375.642,00	3.801.633,38	278.906,00	3.784.021,38	732.787,68
10-00000000000000000000	00000000000000000000	0,00	492.266,12	124.816,00	124.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.450,12
10-00000000000000000000	00000000000000000000	2.366.226,41	4.710.758,62	267.042,00	6.322.897,38	375.642,00	3.801.633,38	278.906,00	3.784.021,38	732.787,68
10-00000000000000000000	00000000000000000000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10-00000000000000000000	00000000000000000000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RESUMO FONTES										

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

V.18.1.41

RelatDespFteRes.rpt

17/12/2018 16:11:40

5 / 9
17/12/2018

Periodo Até SETEMBRO

18. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v. 18.1.41 RelatBstDespFteRes.rpt 17/12/2018 16:11:40

6 / 9
17/12/2018

Periodo Até SETEMBRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.18.1.41 RelatBicDespFieRcs.rpt 17/12/2018 16:11:40

7 / 9
17/12/2018

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

Período Até SETEMBRO

[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

9.18.143

RelatRefDespFileRes.m

17/12/2018 16:11:40

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

Periodo Até SETEMBRO

[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.16.141

RelatBcdDspFteRcs.rpt

17/12/2018 16:11:40

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

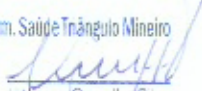
EXERCÍCIO: 2018

Periodo Até SETEMBRO

Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
TOTAL UNIDADE	865.146,40	1.299.836,71	12.296,18	806.422,60	44.253,22	441.159,75	47.856,43	418.535,81	926.996,74
TOTAL GERAL	7.095.455,34	8.175.627,09	314.218,84	6.686.155,22	699.735,59	4.852.931,77	707.296,18	4.009.170,21	1.689.481,78

CISTM - Consórcio Pub. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Dalisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.181
Distr. Industrial - cep 38402-34
Uberlândia - MG

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

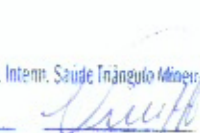
4.320

PERÍODO - Setembro

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
Órgão 10 CISTM			
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			
Sub Unidade 00			
04 ADMINISTRAÇÃO			19.971,32
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			19.971,32
04 122 1001 GESTAO DO CISTM			19.971,32
04 122 1001 1 0001 GESTAO DO CISTM			19.971,32
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.170,80
11 - Empregado Publico	1		5.170,80
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais			2.254,16
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2		546,46
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.639,39
99 - Outras Obrigacoes			68,31
3 3 90 30 Material de Consumo		6	2.863,90
7 - Generos de Alimentacao			343,67
16 - Material de Expediente			530,43
22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao			159,80
99 - Outros Materiais de Consumo			1.830,00
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		7	9.682,46
11 - Locacao de Softwares			2.900,00
12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			1.634,06
30 - Servicos de agua e Esgoto			323,87
43 - Servicos de Telecomunicacoes			420,34
56 - Vale-Transporte			384,40
64 - Servicos Bancarios			805,75
99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica			3.214,04
10 SAÚDE			1.638,89
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.638,89
10 302 1001 GESTAO DO CISTM			1.638,89
10 302 1001 1 0001 GESTAO DO CISTM			1.638,89
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao		17	1.638,89
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			1.638,89
TOTAL UNIDADE			21.610,21

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Uilson Carvalho
Vice-Presidente


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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO 17/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

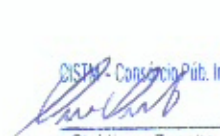
EXERCÍCIO: 2018

4.320

PERÍODO - Setembro

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação
Órgão	10	CISTM	
Unidade	20	SAUDE NO CISTM	
Sub Unidade	00		
10	SAÚDE		
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		639.304,56
10 302 2001	SAUDE DO CISTM		639.304,56
10 302 2001 2 0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		639.304,56
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.149,03
	4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS) exceto FUNDEB	18	12.303,70
3 1 90 13	Obrigações Patronais		12.303,70
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	19	3.845,33
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.432,43
	99 - Outras Obrigações		2.325,36
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		87,54
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23	278.906,00
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		278.906,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		278.558,00
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		348,00
3 3 90 30	Material de Consumo		74.792,87
	35 - Material Hospitalar	25	8.488,70
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.488,70
	6 - Serviços Técnicos	44	3.083,47
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física		1.650,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.433,47
	15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28	63.220,70
	36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		2.767,70
10 302 2001 2 0007	FIRMAR PARCEIRA HSJ		60.453,00
3 3 50 43	Subvenções Sociais		269.456,66
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	29	269.456,66
TOTAL UNIDADE			639.304,56

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Intermunicipal


Cleidimar Zanotto
Presidente


Valdirson Carvalho
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.MINEIRO 2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2018

4.320

PERÍODO - Setembro

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	30	DEPARTAMENTO SETS CISTM		
Sub Unidade	00			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.177,53
04 122 3001	GESTAO SETS CISTM			6.177,53
04 122 3001 3 0001	GERIR O SETS CISTM			6.177,53
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.177,53
	3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB	30		4.400,00
3 1-90 13	Obrigações Patronais			4.400,00
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	31		1.452,00
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			352,00
	99 - Outras Obrigações			1.056,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38	44,00
	64 - Serviços Bancários			27,55
3 3 90 46	Auxílio-alimentação		39	27,55
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			297,98
10	SAÚDE			297,98
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			41.555,90
10 302 3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			41.555,90
10 302 3002 3 0002	TRANSPORTE SETS CISTM			41.555,90
3 3 90 30	Material de Consumo		41	41.555,90
	1 - Combustíveis Automotivos			30.535,16
	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização			26.188,74
	37 - Material para Manutenção de Veículos			448,91
	99 - Outros Materiais de Consumo			3.052,21
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42	845,30
	16 - Manutenção e Conservação de Veículos			11.020,74
	99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			10.130,74
TOTAL UNIDADE				890,00
				47.733,43
TOTAL GERAL				708.648,20

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


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

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

17/12/2018

1/17

4.320

Período : Setembro

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	23.967,83	2.689,67	26.657,50	(268.972,50)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	93.858,33	15.633,06	109.491,39	(84.202,14)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	196.982,87	196.982,87	84.628,25	21.157,00	105.785,25	(91.197,62)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	258.744,07	258.744,07	140.798,90	14.821,95	155.620,85	(103.123,22)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	380.117,73	380.117,73	239.521,00	21.774,50	261.295,50	(118.822,23)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	108.107,56	108.107,56	68.104,64	28.191,32	96.295,96	(11.811,60)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	98.379,27	98.379,27	50.162,64	8.360,44	58.523,08	(39.856,19)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.865,95	110.865,95	55.721,94	9.286,99	65.008,93	(45.857,02)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	202.164,40	202.164,40	100.583,45	20.116,69	120.700,14	(81.464,26)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	122.637,69	122.637,69	137.691,92	12.758,96	150.450,88	27.813,19
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	964.762,84	964.762,84	339.561,52	169.780,76	509.342,28	(455.420,56)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	338.304,77	338.304,77	250.140,50	19.375,25	269.515,75	(68.789,02)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	609.543,49	609.543,49	383.088,39	34.826,22	417.914,61	(191.628,88)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	174.824,72	174.824,72	70.572,00	11.762,00	82.334,00	(92.490,72)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	492.888,00	492.888,00	378.300,50	47.287,00	425.587,50	(67.300,50)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	287.253,72	287.253,72	211.405,64	49.218,64	260.624,28	(26.629,44)
19	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)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	64.577,45	9.225,35	73.802,80	(36.901,40)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	138.375,00	138.375,00	92.250,00	11.531,25	103.781,25	(34.593,75)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.704,20	110.704,20	61.500,00	12.300,00	73.800,00	(36.904,20)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	55.346,00	11.069,20	66.415,20	(33.207,60)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	99.622,80	99.622,80	63.392,00	9.056,00	72.448,00	(27.174,80)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	416.100,00	416.100,00	166.440,00	83.220,00	249.660,00	(166.440,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	157.680,00	157.680,00	105.120,00	13.140,00	118.260,00	(39.420,00)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	182.582,40	182.582,40	57.492,00	14.373,00	71.865,00	(110.717,40)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	47.652,00	47.652,00	0,00	0,00	0,00	(47.652,00)
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	171.547,20	171.547,20	86.705,12	10.838,14	97.543,26	(74.003,94)
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	193.693,53	193.693,53	128.661,00	11.695,50	140.356,50	(53.337,03)
35	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	89.151,80	89.151,80	41.311,06	5.901,58	47.212,64	(41.939,16)
36	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	180.576,00	180.576,00	44.719,48	22.359,74	67.079,22	(113.496,78)

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 17/12/2018 17:26:51

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

17/12/2018

2/17

4.320

Período : Setembro

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	31.793,60	3.974,20	35.767,80	(11.884,20)
38	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	115.368,00	115.368,00	0,00	0,00	0,00	(115.368,00)
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	94.193,40	0,00	94.193,40	94.193,40
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	22.719,96	0,00	22.719,96	22.719,96
42	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	48.878,40	8.146,40	57.024,80	57.024,80
43	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
44	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	33.600,00	6.600,00	40.200,00	40.200,00
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
39	10.00.000.1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00	1.280.081,66	1.280.081,66
45	10.00.000.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	0,00	0,00	342,00	4.109,24	4.451,24	4.451,24
Total			7.095.555,34	7.095.555,34	5.195.313,68	744.580,05	5.939.893,73	(1.155.661,61)

Período : Setembro

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
4	2.1.8	IRRF LEI 10833	0,00	0,00	1.042,23	0,00	1.042,23	1.042,23
5	2.1.8	PIS LEI 10833	0,00	0,00	457,89	0,00	457,89	457,89
6	2.1.8	CÓFINS LEI 10833	0,00	0,00	2.113,28	0,00	2.113,28	2.113,28
7	2.1.8	CSLL LEI 10833	0,00	0,00	704,43	0,00	704,43	704,43
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	132,51	0,00	132,51	132,51
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	11.442,08	1.894,76	13.336,84	13.336,84
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	424,98	255,60	680,58	680,58
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.316,40	0,00	1.316,40	1.316,40
Total			0,00	0,00	17.633,80	2.183,36	19.817,16	19.817,16

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
 RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
 EXERCÍCIO: 2018
 4.320

17/12/2018

4/17

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Empregado Público	0,00	0,00	0,00	9.182,46	5.170,80	0,00	0,00
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00			222.642,00	47.788,21	43.776,55	178.865,45
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FGTS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	546,46	546,46	0,00	0,00
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00			17.811,36	3.050,01	3.050,01	14.761,35
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.639,39	1.639,39	0,00	0,00
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00			63.452,97	9.465,84	9.465,84	53.987,13
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Dívidas - Pessoal Civil	0,00			2.226,42	373,60	373,60	1.852,82

Período : Setembro

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
		5 - Diárias de demais servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Genêros de Alimentação		0,00	0,00	343,67	343,67	343,67	37.314,27
				0,00	0,00	1.026,93	1.026,93	1.026,93	0,00
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	530,43	37.728,72
				0,00	0,00	612,48	612,48	612,48	0,00
		22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	38.181,40
				0,00	0,00	159,80	159,80	159,80	0,00
		42 - Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	1.538,54	1.538,54	1.830,00	31.166,26
				0,00	0,00	7.174,94	7.174,94	6.133,40	1.041,54
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	26.100,00	23.200,00	11.600,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.286,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatórioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 17/12/2018 17:20:51

Período : Setembro

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	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	368,49	368,49	695,40
				0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	1.260,05	1.197,90	0,00
				0,00	0,00	10.566,67	8.347,11	5.087,06	5.479,61
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 - Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	420,34	420,34	266,16
				0,00	0,00	3.700,00	1.948,41	1.948,41	1.751,59
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

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

7/17

4.320

Período : Setembro

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						
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00			1.303,49	1.303,49	1.303,49	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	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		80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
		5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.804,55 0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00 0,00			5.040,00 5.040,00	1.265,57 1.265,57	1.265,57 1.265,57	49.764,55 3.774,43
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00 0,00			0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	51.504,55 0,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.804,55 0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:20:51

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

17/12/2018

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

8/17

4.320

Período : Setembro

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	261,95	323,87	52.804,55
				0,00	0,00	2.000,00	898,81	636,86	1.363,14
		33 - Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.568,10
				0,00	0,00	236,45	236,45	236,45	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 - Vale-Transporte		0,00	0,00	0,00	384,40	384,40	53.322,55
				0,00	0,00	1.482,00	665,04	665,04	816,96
		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	805,75	805,75	51.054,55
				0,00	0,00	3.750,00	2.294,85	2.294,85	1.455,15
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica		0,00	0,00	1.154,55	2.026,36	2.016,14	30.732,60
				0,00	0,00	24.071,95	20.447,53	20.107,31	3.964,64
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41	Contribuições	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	174,05	174,05	174,05	0,00
17	10.10.000.10.302.1001.1.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	1.638,89	1.638,89	0,00
				0,00	0,00	19.700,00	10.512,21	10.512,21	0,00
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:20:51

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

9/17

4.320

Período : Setembro

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	12.303,70	12.303,70	0,00
				0,00	0,00	124.488,00	89.936,43	89.936,43	34.551,57
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	1.432,43	1.432,43	0,00
				0,00	0,00	9.959,04	8.072,84	8.072,84	1.886,20
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 a incidente sobre o FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00
				0,00	0,00	35.479,08	16.477,06	16.477,06	19.002,02
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	0,00	87,54	0,00
				0,00	0,00	1.244,88	649,37	649,37	595,51
23	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
			0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		492.266,12	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	131.921,00	287.373,00	278.558,00	-496.814,62
				0,00	0,00	2.861.541,03	1.642.065,03	1.633.250,03	1.228.291,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioDctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:20:51

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

10/17

4.320

Período : Setembro

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	348,00	348,00	2.256.842,75
				0,00	0,00	107.883,66	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		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 - Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		93.225,23	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	270,00	6.917,00	8.488,70	-17.384,59
				0,00	0,00	65.893,68	63.945,26	63.945,26	1.948,42
		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	2.800,00	47.709,00	60.453,00	772.776,28
				0,00	0,00	803.708,00	378.929,00	378.929,00	424.779,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioDctOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:20:51

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
27	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		100.000,00 100.000,00	0,00 13.781,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.218,45 0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		0,00 0,00	0,00 0,00	34.260,00 34.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.653,00 34.260,00
28	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		20.000,00 80.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00 0,00	0,00 0,00	1.344,90 67.519,40	1.344,90 67.519,40	2.767,70 65.012,20	-24.818,40 2.507,20
29	10.20.000.10.302.2001.2.0007.3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 1.332.427,60	269.456,66 907.968,95	269.456,66 907.968,95	100.000,00 0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		45.456,00 45.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.456,00 0,00
		3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 58.520,00	4.400,00 30.726,67	4.400,00 30.726,67	0,00 27.793,33
31	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		3.788,00 3.788,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.788,00 0,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:20:51

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
 RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
 EXERCÍCIO: 2018
 4.320

17/12/2018

12/17

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.681,60	352,00 2.106,14	352,00 2.106,14	0,00 2.575,46
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		13.258,00 13.258,00	0,00 452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.806,00 0,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.226,20	1.056,00 6.318,39	1.056,00 6.318,39	452,00 9.907,81
33	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		632,45 1.084,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.084,45 0,00
		99 - Outras Obrigações		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.036,12	0,00 263,27	44,00 263,27	-450,93 772,86
34	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00 0,00	0,00 0,00	130,68 130,68	130,68 130,68	0,00 0,00	1.319,32 130,68
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 81,10	0,00 81,10	0,00 81,10	1.368,90 0,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBalOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:20:51

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
36	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 - Vale-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,40
				0,00	0,00	360,00	52,00	52,00	308,00
37	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Tercários - 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	27,55	27,55	0,00
				0,00	0,00	1.800,00	243,45	243,45	1.556,55
39	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	297,98	297,98	0,00
				0,00	0,00	2.681,82	2.139,49	2.139,49	0,00
40	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDep.rpt 17/12/2018 17:20:51

Período : Setembro

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		179.517,39	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	0,00	27.787,61	26.188,74	141.028,26
				0,00	0,00	264.425,94	223.298,15	210.596,89	53.829,05
		2 - Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	307,20	0,00	403.753,00
				0,00	0,00	1.701,20	1.126,40	819,20	882,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	448,91	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	12.275,50	1.370,35	2.983,21	342.828,90
				0,00	0,00	63.625,30	39.042,24	37.671,89	24.953,41
		99 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	4.000,00	1.085,85	845,30	342.251,07
				0,00	0,00	63.203,13	61.669,53	60.668,08	2.535,05
42	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica	0,00 0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	311.629,80
				0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	23.830,00	6.278,00	9.402,74	250.806,80
				0,00	0,00	60.883,00	28.135,74	21.857,74	39.025,26
		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

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioBctOrçamentarioTipDep.rpt 17/12/2018 17:20:51

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

15/17

4.320

Período : Setembro

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	1.080,00	890,00	269.199,80
				0,00	0,00	42.490,00	38.250,00	37.475,00	5.015,00
43	10.301.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00						
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		151.938,47	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	0,00	0,00	0,00	30.717,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-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	0,00	758,45	-5.910,00
				0,00	0,00	5.910,00	2.038,95	2.038,95	3.871,05
Total Geral			7.095.555,34	1.280.081,66	0,00	312.618,84	699.735,59	707.176,18	1.874.455,78
			8.375.637,00	2.088.315,21	808.233,55	6.501.181,22	3.908.307,77	3.864.546,21	2.636.635,01

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioDetOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:20:51

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

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

17/12/2018

16/17

4.320

Período : Setembro

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	1.826,02		1.826,02	(11.484,15)
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	11.484,15	11.484,15	11.484,15	0,00
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	66,00		66,00	(259,47)
			0,00	0,00	0,00	259,47	259,47	259,47	0,00
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	0,00	189,60		189,60	(1.608,00)
			0,00	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00
13171	6.5.1	RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(169,89)
		PAGOS	0,00	0,00	0,00	169,89	169,89	169,89	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(720,00)
			0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00	2.081,62		2.081,62	(14.241,51)
			0,00	0,00	0,00	14.241,51	14.241,51	14.241,51	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelatorioDetOrçamentarioTipDesp.rpt 17/12/2018 17:20:51

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 : Setembro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior	164.435,24	Saldo para Outubro de 2018	2.100.734,41
CAIXA	164.435,24	CAIXA E EQUIVALENTE	2.100.734,41
TOTAL GERAL	6.124.146,13	TOTAL GERAL	R\$5.979.522,13


Cleidimar Zanotto
Presidente


Laísson Carvalho
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
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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

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

Saldo para	Outubro /	2018	2.100.734,41
I CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POUANCA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM			430.112,69
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			1.670.621,72
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POUANCA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -			0,00
IMATDKA			
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO			0,00
13.910 OPERACOES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00
13.915 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES			0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENCADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENCADRAMENTO			0,00
13.921 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIARIOS			0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS			0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
10.013 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FASERV			0,00
TOTAL			2.100.734,41

Por ser verdade,
assinou o presente

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

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

Saldo para	Outubro /	2018	2.100.734,41
------------	-----------	------	--------------

Dr. Antônio Pereira de Araújo
Larsetina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Tronaz F. de Rezende, 3.189
Distrito Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Cledimar Zanotto
Cledimar Zanotto
Presidente

Calisson Canêlho Silva
Calisson Canêlho Silva
Vice-Presidente

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 :Setembro à Setembro

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES			314.218,84
Receita Patrimonial		Despesas Correntes	0,00
Transferências Correntes	744.580,05	Pessoal e Encargos Sociais	314.218,84
Outras Receitas Correntes	2.689,67	Outras Despesas Correntes	
Total Parcial	737.781,14		
	4.109,24		
	RS744.580,05		
Subtotal	744.580,05	Subtotal	314.218,84
Déficit	0,00	Superávit	430.361,21
TOTAL	744.580,05	TOTAL	744.580,05
Superávit do Orçamento Corrente	430.361,21	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RESUMO

Receitas Correntes	744.580,05	Despesas Correntes	314.218,84
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	430.361,21
TOTAL	744.580,05	TOTAL	744.580,05
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

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

Laurenina Pereira de Almeida
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-309
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial	744.580,05	Despesas Correntes	717.095,91
Transferências Correntes	2.689,67	Pessoal e Encargos Sociais	41.261,12
Outras Receitas Correntes	737.781,14	Outras Despesas Correntes	675.834,79
Total Parcial	4.109,24		
	R\$744.580,05		
Subtotal	744.580,05	Subtotal	717.095,91
Déficit	0,00	Superávit	27.484,14
TOTAL	744.580,05	TOTAL	744.580,05
Superávit do Orçamento Corrente	27.484,14	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RESUMO

Receitas Correntes	744.580,05	Despesas Correntes	717.095,91
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	27.484,14
TOTAL	744.580,05	TOTAL	744.580,05
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

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

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTELCISTM

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES		Despesas Correntes	707.296,18
Receita Patrimonial		Pessoal e Encargos Sociais	29.425,99
Transferências Correntes		Outras Despesas Correntes	677.870,19
Outras Receitas Correntes			
Total Parcial			
Subtotal	744.580,05	Subtotal	707.296,18
Déficit	0,00	Superávit	37.283,87
TOTAL	744.580,05	TOTAL	744.580,05
Superávit do Orçamento Corrente	37.283,87	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Subtotal	37.283,87	Subtotal	0,00
Déficit	0,00	Superávit	37.283,87
TOTAL	37.283,87	TOTAL	37.283,87
RESUMO			
Receitas Correntes	744.580,05	Despesas Correntes	707.296,18
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	37.283,87
TOTAL	744.580,05	TOTAL	744.580,05
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

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

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

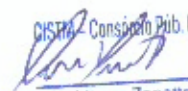
Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	0,00	0,00	314.218,84	314.218,84
TOTAL	0,00	0,00	314.218,84	314.218,84

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	314.218,84	0,00	314.218,84
TOTAL	314.218,84	0,00	314.218,84

CISTM - Consórcio Pub. 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 - 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 :Setembro à Setembro

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

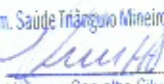
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	33.237,80	0,00	666.497,79	699.735,59
TOTAL	33.237,80	0,00	666.497,79	699.735,59

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

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	699.735,59	0,00	699.735,59
TOTAL	699.735,59	0,00	699.735,59

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jansson Carvalho Silva
 Vice-Presidente


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

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

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	29.425,99	0,00	677.870,19	707.296,18
TOTAL	29.425,99	0,00	677.870,19	707.296,18

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	707.296,18	0,00	707.296,18
TOTAL	707.296,18	0,00	707.296,18

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jalisson 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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
00	CISTM	7.095.555,34	8.375.637,00	318.218,84	4.000,00	699.735,59	707.296,18
0000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	527.872,36	607.872,36	8.076,76	0,00	24.582,32	21.610,21
0		527.872,36	607.872,36	8.076,76	0,00	24.582,32	21.610,21
0004	ADMINISTRAÇÃO	506.752,36	586.752,36	8.076,76	0,00	22.943,43	19.971,32
0004 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.752,36	586.752,36	8.076,76	0,00	22.943,43	19.971,32
3 1 90 11	Repregado Publico	222.642,00	222.642,00	0,00	0,00	9.182,46	3.170,80
3 1 90 13	Outras Obrigacoes	83.490,75	83.490,75	0,00	0,00	2.185,85	2.254,16
3 3 90 14	Diarias de demais servidores	600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Outros Materiais de Consumo	38.341,20	38.341,20	1.882,21	0,00	1.882,21	2.863,90
3 3 90 39	Servicos de agua e Esgoto	150.024,41	226.024,41	6.194,55	0,00	9.692,91	9.682,46
3 3 90 41	Contribuicoes	11.654,00	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Saúde	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.638,89	1.638,89
0010 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.638,89	1.638,89
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	1.638,89	1.638,89
20	Saúde no CISTM	5.702.436,58	6.507.927,93	273.845,90	0,00	630.920,05	638.629,54
0		5.702.436,58	6.507.927,93	273.845,90	0,00	630.920,05	638.629,54
0010	Saúde	5.702.436,58	6.507.927,93	273.845,90	0,00	630.920,05	638.629,54
0010 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.702.436,58	6.507.927,93	273.845,90	0,00	630.920,05	638.629,54
3 1 90 11	Repregado Publico	124.488,00	124.488,00	0,00	0,00	12.303,70	12.303,70
3 1 90 13	Outras Obrigacoes	46.683,00	46.683,00	0,00	0,00	3.757,79	3.845,33
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.364.726,41	3.536.992,53	133.521,00	0,00	287.721,00	278.906,00
3 3 90 45	Indenizacoes e Restituicoes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Materiais Hospitalar	48.509,09	175.515,87	270,00	0,00	6.917,00	8.488,70
3 3 90 36	Outros Servicos de Pessoa Fisica	0,00	30.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00	2.408,45
3 3 90 39	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	1.884.068,28	1.260.316,73	38.404,90	0,00	49.113,90	63.220,70
3 3 90 45	Subvencoes sociais	1.232.431,80	1.332.431,80	100.000,00	0,00	269.456,66	269.456,66
30	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	865.246,40	1.259.836,71	36.296,18	4.000,00	44.233,22	47.056,43
0		865.246,40	1.259.836,71	36.296,18	4.000,00	44.233,22	47.056,43
0004	ADMINISTRAÇÃO	117.385,40	180.519,85	130,68	0,00	6.264,21	6.177,53
0004 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.385,40	180.519,85	130,68	0,00	6.264,21	6.177,53
3 1 90 11	Repregado Publico	58.520,00	103.976,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3 1 90 13	Outras Obrigacoes	21.945,00	39.623,45	0,00	0,00	1.408,00	1.452,00
3 3 90 14	Diarias - 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	130,68	0,00	130,68	0,00
3 3 90 39	Servicos Bancarios	11.786,40	11.786,40	0,00	0,00	27,55	27,55

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.14

RelAnexo4GeraFunSub.rpt 17/12/201 17:51:11

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 41	Contribuicoes	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	297,98	297,98
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Saúde	747.861,00	1.079.316,36	36.165,50	4.000,00	37.969,01	40.878,90
0010 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.861,00	1.079.316,36	36.165,50	4.000,00	37.969,01	40.878,90
3 3 90 30	Outros Materiais de Consumo	405.454,20	584.971,59	12.275,50	4.000,00	30.551,01	30.466,16
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342.406,80	494.345,27	23.890,00	0,00	7.418,00	10.412,74

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
PresidenteDelfino Carvalho Silva
Vice-Presidente

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

TOTAL

7.095.555,34

8.375.637,00

318.218,84

4.000,00

699.735,59

707.296,18

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.14

RelAnexo4GeraFunSub.rpt 17/12/201 17:51:11

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2018

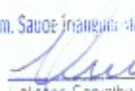
(LEI Nº 4329)

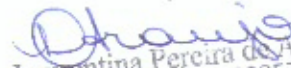
Periodo : Setembro a Setembro

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

CISTM - Consórcio Pub. Interm. Saude Triangulo Mine:


Cleidimar Zanotto
Presidente


Galisson Carvalho
Vice-Presidente


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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

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

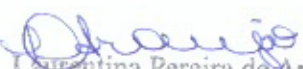
EXERCICIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	8.207,44		8.207,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.207,44		8.207,44
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	8.076,76		8.076,76
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	130,68		130,68
10	SAÚDE	32.165,50	273.845,90	306.011,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.165,50	273.845,90	306.011,40
10.302.1001	GESTAO DO CISTM			
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		273.845,90	273.845,90
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	32.165,50		32.165,50
TOTAL		40.372,94	273.845,90	314.218,84

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.207,64		29.207,64
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	29.207,64		29.207,64
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	22.943,43		22.943,43
		6.264,21		6.264,21
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.607,90	630.920,05	670.527,95
10.302.1001	GESTAO DO CISTM	39.607,90	630.920,05	670.527,95
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	1.638,89		1.638,89
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM		630.920,05	630.920,05
		37.969,01		37.969,01
TOTAL		68.815,54	630.920,05	699.735,59

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINE

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

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

EXERCICIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	26.148,85		26.148,85
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.148,85		26.148,85
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	19.971,32		19.971,32
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	6.177,53		6.177,53
10	SAÚDE	42.517,79		42.517,79
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.517,79	638.629,54	681.147,33
10.302.1001	GESTAO DO CISTM	1.638,89	638.629,54	681.147,33
10.302.2001	SAUDE DO CISTM			1.638,89
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	40.878,90	638.629,54	638.629,54
				40.878,90
TOTAL		68.666,64	638.629,54	707.296,18

CISTM - Consorcio Pub. Interm. Saude Triangulo Mineiro

Cleodimar Zanotto
Presidente

Ualisson Carvalho
Vice-Presidente

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

17/12/2018

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-17.941,41		-17.941,41
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	-17.941,41		-17.941,41
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	-11.894,56		-11.894,56
		-6.046,85		-6.046,85
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-10.352,29	-364.783,64	-375.135,93
10.302.1001	GESTAO DO CISTM	-10.352,29	-364.783,64	-375.135,93
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	-1.638,89		-1.638,89
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		-364.783,64	-364.783,64
		-8.713,40		-8.713,40
TOTAL.		-28.293,70	-364.783,64	-393.077,34

CISTM - Consórcio Púb. Intern. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Ualisson Caryano 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 TRIÂNGULO MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período : Setembro à Setembro

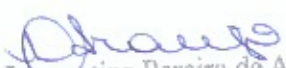
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64
Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Setembro a Setembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.194,55	8.207,44	14.401,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.194,55	8.076,76	14.401,99
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	6.194,55		
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM			
10	SAÚDE	277.671,40	271.751,40	549.422,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277.671,40		549.422,80
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	8.275,50		
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	269.395,90		
TOTAL		283.865,95	279.958,84	563.824,79

CISTM - Consórcio 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
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 : Setembro à Setembro

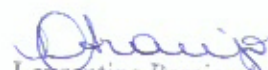
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64
Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Setembro a Setembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.552,03	29.207,64	39.759,67
04.122.0004	GESTAO DO CISTM	10.552,03	22.943,43	39.759,67
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	4.744,03		
		5.808,00		
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	595.990,57	670.527,95	1.266.518,52
10.302.0010	GESTAO DO CISTM	595.990,57	1.638,89	1.266.518,52
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	30.551,01		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	565.439,56		
TOTAL		606.542,60	699.735,59	1.306.278,19

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo


Greidimar Zanotto
Presidente
Ualisson Caroline
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 TRIANGULO MIN.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

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

Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Setembro a Setembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.647,73	26.148,85	36.796,58
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.647,73	19.971,32	36.796,58
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	4.795,73		
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	5.852,00		
10	SAÚDE	590.085,22	681.147,33	1.271.232,55
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	590.085,22	1.638,89	1.271.232,55
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	30.466,16		
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	559.619,06		
TOTAL		600.732,95	707.296,18	1.308.029,13

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde do Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente
Valdirson Carneiro
Vice-Presidente
Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. 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 :Setembro à Setembro

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

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2018

Período de Setembro a Setembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	-4.453,18	-17.941,41	-22.394,59
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-4.453,18	-11.894,56	-22.394,59
04.122.0004	GESTÃO DO CISTM	1.398,82		
04.122.0004	GESTÃO SETS CISTM	-5.852,00		
10	SAÚDE	-312.413,82	-409.395,93	-721.809,75
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-312.413,82	-1.638,89	-721.809,75
10.302.0010	GESTÃO DO CISTM			
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-22.190,66		
10.302.0010	SAÚDE DO CISTM	-290.223,16		
TOTAL		-316.867,00	-427.337,34	-744.204,34

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde

Cleidimar Zanotto
Presidente


Jairoson
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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

18/12/2018
1

Orgãos		Empenhada
CISTM		
Funções		
ADMINISTRAÇÃO		
SAÚDE		
Total do Orgão		Soma 8.207,44 306.011,40 314.218,84
Total Geral		314.218,84

Laurentina Pereira dos Araujo
Laurentina Pereira dos 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

Cleidimar Zanotto
Cleidimar Zanotto
Presidente
CISTM - Consórcio Píb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Ualston Carvalho 8015
Ualston Carvalho
Vice-Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

18/12/2014

Órgãos

Funções
ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE

Soma	29.207,64	670.527,95	699.735,59	699.735,59
------	-----------	------------	------------	------------

Total do Orgão

Total Geral


Cleidimar Zanotto
Presidente

Laurendina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-348
Uberlândia - MG



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

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

18/12/2018

Mes : Setembro A Setembro
Exercício 2.018

Orgãos

CISTM

Pago

Funções
ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE

Soma
26.148,85
681.147,33
707.296,18

Total do Orgão

707.296,18

Total Geral

CISTM - Consórcio Público Intermunic Saúde do Triângulo Mineiro
Cledimar Zanotto
Presidente

Laurelina Pereira do Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Tromaz E. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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 : Setembro à Setembro

1/6

18/12/2018

10 CISTM	8.375.637,00	0,00	8.375.637,00	314.218,84	599.795,60
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			607.872,36		8.061.418,16
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO					
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.752,36	0,00	586.752,36	8.076,76	578.675,60
04.122.1001 GESTAO DO CISTM	586.752,36	0,00	586.752,36	8.076,76	578.675,60
04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM	586.752,36	0,00	586.752,36	8.076,76	578.675,60
04.122.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	586.752,36	0,00	586.752,36	8.076,76	578.675,60
04.122.1001.1.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.752,36	0,00	586.752,36	8.076,76	578.675,60
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	306.132,75	0,00	306.132,75	0,00	306.132,75
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	222.642,00	0,00	222.642,00	0,00	222.642,00
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13.3 Diárias - Pessoal Civil	83.490,75	0,00	83.490,75	0,00	83.490,75
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13.3.90 Aplicacoes Diretas	280.619,61	0,00	280.619,61	8.076,76	272.542,85
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.14 Diárias - Pessoal Civil	280.619,61	0,00	280.619,61	8.076,76	272.542,85
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.30 Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.341,20	0,00	38.341,20	1.882,21	36.458,99
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.41 Contribuições	230.024,41	0,00	230.024,41	6.194,55	223.829,86
10 SAÚDE	11.654,00	0,00	11.654,00	0,00	11.654,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.302.1001 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

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspsatvzprgrtrb.rpt

18/12/2018 08:41:30

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 : Setembro à Setembro

2/6

18/12/2018

10 CISTM	8.375.637,00	0,00	8.375.637,00	314.218,84	599.795,60
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			607.872,36		8.061.418,16
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 Auxilio-alimentacao	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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 :Setembro à Setembro

3/6

18/12/2018

10 CISTM	8.375.637,00	0,00	8.375.637,00	314.218,84	6.234.082,03
20 SAUDE NO CISTM			6.507.927,93		8.061.418,16
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 SAÚDE	6.507.927,93	0,00	6.507.927,93	273.845,90	6.234.082,03
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.507.927,93	0,00	6.507.927,93	273.845,90	6.234.082,03
10.302.2001 SAUDE DO CISTM	6.507.927,93	0,00	6.507.927,93	273.845,90	6.234.082,03
10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	171.171,00	0,00	171.171,00	0,00	171.171,00
10.302.2001.2.001.3.3 Despesas Correntes	171.171,00	0,00	171.171,00	0,00	171.171,00
10.302.2001.2.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.171,00	0,00	171.171,00	0,00	171.171,00
10.302.2001.2.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	171.171,00	0,00	171.171,00	0,00	171.171,00
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.488,00	0,00	124.488,00	0,00	124.488,00
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	46.683,00	0,00	46.683,00	0,00	46.683,00
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	2.858.492,53	0,00	2.858.492,53	133.521,00	2.724.971,53
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	2.858.492,53	0,00	2.858.492,53	133.521,00	2.724.971,53
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.858.492,53	0,00	2.858.492,53	133.521,00	2.724.971,53
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	2.858.492,53	0,00	2.858.492,53	133.521,00	2.724.971,53
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.856.992,53	0,00	2.856.992,53	133.521,00	2.723.471,53
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	2.145.832,60	0,00	2.145.832,60	40.324,90	2.105.507,70
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	2.145.832,60	0,00	2.145.832,60	40.324,90	2.105.507,70
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	2.145.832,60	0,00	2.145.832,60	40.324,90	2.105.507,70
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	2.145.832,60	0,00	2.145.832,60	40.324,90	2.105.507,70
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	141.734,32	0,00	141.734,32	270,00	141.464,32
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.004.098,28	0,00	2.004.098,28	38.404,90	1.965.693,38

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

cmpdspatizqgrb.rpt

18/12/2018 08:41:50

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 :Setembro à Setembro

4/6

18/12/2018

10 CISTM	8.375.637,00	0,00	8.375.637,00	314.218,84	6.234.082,03
20 SAUDE NO CISTM			6.507.927,93		8.061.418,16
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.007 FIRMAR PARCEIRA HSI	1.332.431,80	0,00	1.332.431,80	100.000,00	1.232.431,80
10.302.2001.2.007.3.3 Despesas Correntes	1.332.431,80	0,00	1.332.431,80	100.000,00	1.232.431,80
10.302.2001.2.007.3.3.3 Subvencões Sociais	1.332.431,80	0,00	1.332.431,80	100.000,00	1.232.431,80
10.302.2001.2.007.3.3.3.50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.332.431,80	0,00	1.332.431,80	100.000,00	1.232.431,80
10.302.2001.2.007.3.3.3.50.43 Subvencões Sociais	1.332.431,80	0,00	1.332.431,80	100.000,00	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 :Setembro à Setembro

5/6

18/12/2018

10 CISTM	8.375.637,00	0,00	8.375.637,00	314.218,84	1.227.540,53
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			1.259.836,71		8.061.418,16
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO	180.519,85	0,00	180.519,85	130,68	180.389,17
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.519,85	0,00	180.519,85	130,68	180.389,17
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM	180.519,85	0,00	180.519,85	130,68	180.389,17
04.122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM	180.519,85	0,00	180.519,85	130,68	180.389,17
04.122.3001.3.001.3.3 Despesas Correntes	180.519,85	0,00	180.519,85	130,68	180.389,17
04.122.3001.3.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.599,45	0,00	143.599,45	0,00	143.599,45
04.122.3001.3.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	143.599,45	0,00	143.599,45	0,00	143.599,45
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.976,00	0,00	103.976,00	0,00	103.976,00
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.623,45	0,00	39.623,45	0,00	39.623,45
04.122.3001.3.001.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil	36.920,40	0,00	36.920,40	130,68	36.789,72
04.122.3001.3.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	36.920,40	0,00	36.920,40	130,68	36.789,72
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	1.450,00	0,00	1.450,00	130,68	1.319,32
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.786,40	0,00	11.786,40	0,00	11.786,40
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41 Contribuições	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
10 SAÚDE	1.079.316,86	0,00	1.079.316,86	32.165,50	1.047.151,36
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.079.316,86	0,00	1.079.316,86	32.165,50	1.047.151,36
10.302.3002 MANUTENÇÃO E TRANSPORTE SETS CISTM	1.079.316,86	0,00	1.079.316,86	32.165,50	1.047.151,36
10.302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM	1.079.316,86	0,00	1.079.316,86	32.165,50	1.047.151,36

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

compdespatzizpgrb.rpt

18/12/2018 08:41:50

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 :Setembro à Setembro

6/6

18/12/2018

10 CISTM	8.375.637,00	0,00	8.375.637,00	314.218,84	1.227.540,53
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			1.259.836,71		8.061.418,16
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3 Despesas Correntes	1.079.316,86	0,00	1.079.316,86	32.165,50	1.047.151,36
10.302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo	1.079.316,86	0,00	1.079.316,86	32.165,50	1.047.151,36
10.302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.079.316,86	0,00	1.079.316,86	32.165,50	1.047.151,36
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo	584.971,59	0,00	584.971,59	8.275,50	576.696,09
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.345,27	0,00	494.345,27	23.890,00	470.455,27
TOTAL	8.375.637,00	0,00	8.375.637,00	314.218,84	8.061.418,16

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Valdirino 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.MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	744.580,05	-6.350.975,29
Receita Patrimonial	295.630,00	2.689,67	-292.940,33
Transferências Correntes	6.799.925,34	737.781,14	-6.062.144,20
Outras Receitas Correntes	0,00	4.109,24	4.109,24
SUB-TOTAL DÉFICIT	7.095.555,34	744.580,05	-6.350.975,29
TOTAL	8.375.637,00	744.580,05	
DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	8.375.637,00	312.568,84	-8.063.068,16
Especiais	8.375.637,00	312.568,84	-8.063.068,16
	0,00	1.650,00	1.650,00
	0,00	1.650,00	1.650,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	8.375.637,00	314.218,84	-8.061.418,16
TOTAL	8.375.637,00	430.361,21	
		744.580,05	


Cleidimar Zenotto
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
Libertândia - MG

1/1
18/12/2018

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
 EXERCÍCIO DE 2018

Período de Setembro a Setembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	744.580,05	Despesa Orçamentária	314.218,84
RECEITAS CORRENTES	744.580,05	CISTM	314.218,84
Receita Patrimonial	2.689,67		
Transferências Correntes	737.781,14		
Outras Receitas Correntes	4.109,24		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-390.893,98	Despesa Extra-Orçamentária	2.081,62
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-393.077,34	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.081,62
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-393.077,34	VALORES RESTITUIVEIS	2.081,62
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-393.077,34	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.081,62
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-393.077,34	INSS	1.826,02
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.183,36	VALE TRANSPORTE	66,00
VALORES RESTITUIVEIS	2.183,36	VALE TRANSPORTE	189,60
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.183,36		
INSS	1.894,76		
VALE TRANSPORTE	255,60		
ISS	33,00		
SALDO EM AGOSTO DE 2.018	2.063.348,80	SALDO PARA OUTUBRO DE 2.018	2.100.734,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.063.348,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.100.734,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.063.348,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.100.734,41
BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS	408.926,96	BB ADMIN SUPREMO 84081-8 SETS CISTM	430.112,69
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.654.421,84	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.670.621,72
TOTAL	2.417.034,87	TOTAL	2.417.034,87

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Inter-municipal
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

Calisson 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 TRIANG.

1/1
18/12/2018

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2018

Período : Setembro

Exercício	2018	Saldos até	Setembro		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária			5.939.893,73	Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES			5.939.893,73	CISTM	
Receita Patrimonial			26.657,50		
Transferências Correntes			5.908.784,99		
Outras Receitas Correntes			4.451,24		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	
R\$5.939.893,73				R\$6.686.261,81	
DÉFICIT					
R\$746.368,08					
TOTAL GERAL					
R\$6.686.261,81				R\$6.686.261,81	

CISTM - Consórcio P.º. Interm. Saúde

Cleidimar Zanotto
Presidente

Valério
Vice-Presidente

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

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

1/1
18/12/2018

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

SOMA

CISTM - Consórcio Público Interam. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


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

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2018

Período: Setembro à Setembro

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Prevista	7.095.555,34
Receita Arrecadaada	744.580,05
Menor Arrecadação	6.350.975,29
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	8.375.637,00
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	314.218,84
Menor Despesa	8.061.418,16

MOVIMENTO FINANCEIRO

Saldo do Exercício de 2017	164.435,24
Receita Arrecadaada	744.580,05
Outras Operações	1.731.450,24
Despesa Realizada	314.218,84
Outras Operações	2.161.913,19
Saldo para o Exercício de 2019	2.476.132,03
	201.820,85

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Ativo Real	232.024,50
Passivo Real	1.519.442,00
Saldo Econômico	1.287.417,50

SERVIÇO DA DÍVIDA

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

Período: Setembro à Setembro

RESULTADO DO EXERCÍCIO

ORÇAMENTÁRIO	
Receita Prevista	7.095.555,34
Despesa Autorizada	8.375.637,00
Em Orçamento	7.095.555,34
Em Créditos Adicionais	1.280.081,66
DÉFICIT	1.280.081,66

FINANCEIRO

Receita Arrecadaada	744.580,05
Despesa Realizada	314.218,84
SUPERÁVIT	430.361,21

PATRIMONIAL

Variações Ativas:	
Deficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	744.580,05
Mutações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	33.237,80
Variações Passivas	
Superávit Financeiro	430.361,21
Despesa Orçamentária	314.218,84
Mutações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00
SUPERÁVIT ECONÔMICO	744.580,05
	430.361,21

CISTM - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Oleidermar Zanotto
Presidente

Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098576/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - Cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

1/2

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

18/12/2018

EXERCÍCIO: 2018
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Setembro

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.V					
PASSIVO FINANCEIRO	720,00	2.697.286,57	14.725,91	0,00	2.683.280,66
RESTOS A PAGAR	720,00	2.676.985,01	720,00	0,00	2.676.985,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROC DO EXERCÍCIO 2018	0,00	2.633.223,45	0,00	0,00	2.633.223,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 2018	0,00	43.761,56	0,00	0,00	43.761,56
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	20.301,56	14.005,91	0,00	6.295,65
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
COPINS LEI 10833	0,00	2.113,28	0,00	0,00	2.113,28
CSLL LEI 10833	0,00	704,43	0,00	0,00	704,43
IRRF FOPAG	0,00	132,51	169,89	0,00	37,38
INSS	0,00	13.631,64	11.778,95	0,00	1.852,69
VALE TRANSPORTE	0,00	680,58	259,47	0,00	421,11
ISS	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.506,00	1.797,60	0,00	291,60
TOTAL	720,00	2.697.286,57	14.725,91	0,00	2.683.280,66

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

2/2

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

18/12/2018

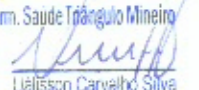
EXERCÍCIO: 2018
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Setembro

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


Valisson Carvalho Silva
Vice-Presidente


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