

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

1 / 4
09/06/2020

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		6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	-28.104,57	207.118,27
04.122	Administração Geral		6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	-28.104,57	207.118,27
04.122.1001	GESTAO DO CISTM		6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	-28.104,57	207.118,27
04.122.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM		6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	-28.104,57	207.118,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1	0,00	34.272,70	6.516,16	35.438,79	6.516,16	35.438,79	-6.516,16	18.833,91
3.1.90.11	Encargos e Custos Fixos - Pessoal	2	0,00	74.000,00	12.172,18	33.038,78	12.172,18	33.038,78	-12.172,18	40.961,22
3.1.90.11	Obrigações Patronais	3	0,00	56.300,00	4.081,21	15.173,08	4.072,07	15.163,94	-4.072,07	41.136,06
3.1.90.26	Aluguel de Imóveis	6	1.536,02	9.483,27	1.536,02	9.483,27	579,66	8.391,91	956,36	1.091,36
3.1.90.26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís.	7	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
3.1.90.26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd.	9	5.358,80	89.350,27	4.801,71	30.956,19	6.123,02	29.082,91	-764,22	60.267,36
3.1.90.46	A Serviços de Terc. de Informação e Co.	10	0,00	57.204,00	4.767,00	20.768,00	4.767,00	20.768,00	-4.767,00	36.436,00
3.1.90.46	Amortização	12	0,00	12.100,00	769,30	3.707,64	769,30	3.707,64	-769,30	8.392,36
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições	13	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Outros Insumos	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade			6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	-28.104,57	207.118,27
Unidade			6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	-28.104,57	207.118,27

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBctDespOrg RPT 09/06/2020 10:33:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

2 / 4
09/06/2020

Descrição da Despesa			Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
Órgão	10	CISTM		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	20	SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade											
10	10	Saúde		901.216,08	4.959.983,72	238.658,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	766.252,92	3.870.752,85
10.302	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		901.216,08	4.959.983,72	238.658,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	766.252,92	3.870.752,85
10.302.2001	10.302.2001	SAUDE DO CISTM		901.216,08	4.959.983,72	238.658,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	766.252,92	3.870.752,85
10.302.2001.2.0001	10.302.2001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		0,00	186.621,13	15.612,31	77.806,87	15.613,16	77.797,72	-15.603,16	108.823,41
3.1.90.04	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17	0,00	99.194,93	11.085,90	57.954,17	11.085,90	57.954,17	-11.085,90	41.240,76
3.1.90.13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	19	0,00	76.400,00	3.318,48	14.837,30	3.309,33	14.828,15	-3.309,33	61.571,85
3.1.90.26	3.1.90.26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd.	20	0,00	1.126,20	229,94	359,77	229,94	359,77	-229,94	766,43
3.1.90.46	3.1.90.46	Amortização	21	0,00	9.900,00	977,99	4.655,63	977,99	4.655,63	-977,99	5.244,37
10.302.2001.2.0003	10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		801.985,00	4.126.517,00	143.230,00	895.988,50	91.562,00	839.693,50	710.423,00	3.286.823,50
3.1.90.39	3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd.	22	801.985,00	4.126.517,00	143.230,00	895.988,50	91.562,00	839.693,50	710.423,00	3.286.823,50
10.302.2001.2.0004	10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		99.231,08	631.937,54	79.816,31	218.065,41	27.798,00	156.831,60	71.433,08	475.105,94
3.1.90.30	3.1.90.30	Material de Consumo	23	73.631,08	189.447,54	65.388,31	81.027,41	27.798,00	34.221,60	45.833,08	155.225,94
3.1.90.36	3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís.	24	0,00	14.400,00	1.068,00	3.072,00	0,00	2.004,00	0,00	12.396,00
3.1.90.39	3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd.	25	25.600,00	428.090,00	13.360,00	133.966,00	0,00	120.606,00	25.600,00	307.484,00
10.302.2001.2.0005	10.302.2001.2.0005	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	0,00
3.1.90.43	3.1.90.43	Subvenções Sociais	26	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	0,00
Sub Unidade				901.216,08	4.959.983,72	238.658,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	766.252,92	3.870.752,85
Unidade				901.216,08	4.959.983,72	238.658,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	766.252,92	3.870.752,85

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBctDespOrg RPT 09/06/2020 10:33:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

3 / 4
09/06/2020

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	CISTM	30	DEPARTAMENTO SETS CISTM									
04	Administração											
04.122	Administração Geral				185,85	104.216,71	11.626,56	39.962,34	11.175,32	39.511,10	-10.989,47	64.705,61
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM				185,85	104.216,71	11.626,56	39.962,34	11.175,32	39.511,10	-10.989,47	64.705,61
04.122.3001.3.0001	GERIR O SETS CISTM				185,85	104.216,71	11.626,56	39.962,34	11.175,32	39.511,10	-10.989,47	64.705,61
3.1.90.11	Despesas e Encargos Gerais - Pessoal			27	0,00	63.775,89	8.711,63	28.028,72	8.711,63	28.028,72	-8.711,63	35.747,17
3.1.90.13	Obrigações Financeiras			28	0,00	21.046,04	1.489,33	5.826,94	1.489,33	5.817,80	-1.489,33	15.228,24
3.3.90.30	Material de Consumo			30	185,85	14.334,42	1.077,55	4.419,87	635,45	3.977,77	-449,60	10.356,65
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31	0,00	1.202,60	40,33	148,21	40,33	148,21	-40,33	1.054,39
3.3.90.46	Despesa com Energia			33	0,00	3.857,76	307,72	1.538,60	307,72	1.538,60	-307,72	2.319,16
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				688,00	415.679,32	32.081,85	146.488,37	29.383,49	118.412,43	-28.695,49	297.266,89
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM				688,00	415.679,32	32.081,85	146.488,37	29.383,49	118.412,43	-28.695,49	297.266,89
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM				0,00	126.978,35	25.302,00	81.641,55	25.337,58	56.569,55	-25.337,58	70.408,80
3.3.90.30	Material de Consumo			34	-8.000,00	72.536,33	18.987,00	49.512,00	14.527,58	30.525,00	-22.527,58	42.011,33
3.3.90.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35	8.000,00	54.347,67	6.315,00	32.055,20	10.810,00	25.950,20	-2.810,00	28.397,47
3.3.90.47	Despesas com Energia			36	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00
10.302.3002.3.0003	SETS CISTM - PM ARAGUARI				103,00	44.333,06	3.173,68	12.497,55	2.204,46	11.528,33	-2.101,46	32.804,73
3.3.90.30	Material de Consumo			37	103,00	44.333,06	3.173,68	12.497,55	2.204,46	11.528,33	-2.101,46	32.804,73
10.302.3002.3.0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE				122,00	51.578,51	114,00	13.108,04	54,00	12.994,04	68,00	38.584,47
3.3.90.30	Material de Consumo			38	122,00	51.578,51	114,00	13.108,04	54,00	12.994,04	68,00	38.584,47
10.302.3002.3.0008	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS				70,00	28.403,55	114,00	6.413,15	0,00	6.299,15	70,00	22.104,40
3.3.90.30	Material de Consumo			39	70,00	28.403,55	114,00	6.413,15	0,00	6.299,15	70,00	22.104,40
10.302.3002.3.0007	SETS CISTM - PM ITUMIRÁ				135,00	57.078,60	2.968,63	17.714,47	1.679,45	16.317,29	-1.544,45	40.761,31
3.3.90.30	Material de Consumo			40	135,00	57.078,60	2.968,63	17.714,47	1.679,45	16.317,29	-1.544,45	40.761,31
10.302.3002.3.0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA				138,00	58.531,67	114,00	12.662,63	108,00	12.548,63	30,00	45.983,04
3.3.90.30	Material de Consumo			41	138,00	58.531,67	114,00	12.662,63	108,00	12.548,63	30,00	45.983,04
10.302.3002.3.0010	SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS				120,00	48.775,58	295,54	2.450,98	0,00	2.155,44	120,00	46.620,14
3.3.90.30	Material de Consumo			42	120,00	48.775,58	295,54	2.450,98	0,00	2.155,44	120,00	46.620,14
Sub Unidade					873,85	519.896,03	43.708,41	186.450,71	40.558,81	157.923,53	-39.684,96	361.972,50
Unidade					873,85	519.896,03	43.708,41	186.450,71	40.558,81	157.923,53	-39.684,96	361.972,50

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBctDespOrg RPT 09/06/2020 10:33:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

4 / 4
09/06/2020

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
GERAL					908.984,75	5.837.223,32	317.010,63	1.546.418,62	210.521,36	1.397.379,70	698.463,39	4.439.843,62


Dário Borges de Rezende
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

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2020

Período :Maio à Maio

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	1.144.422,18	Despesa Orçamentária	210.521,36
Receita Extra Orçamentária	5.645,18	Despesa Extra Orçamentária	3.614,71
CAIXA	1.880.739,35	CAIXA	2.816.670,64
Bancos - Crédito:	1.880.739,35	Bancos - Débito	2.816.670,64
BB CTA 84081-5 SETS	142.920,17	BB CTA 84081-5 SETS	142.920,17
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	26.534,32	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	105.073,79
BB CTA 77500-2	1.589.793,86	BB CTA 77500-2	1.589.793,86
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	121.491,00	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	978.882,82

TOTAL	3.030.806,71	TOTAL.....	3.030.806,71
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.589.793,86	1.589.793,86	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.589.793,86	1.589.793,86	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	142.920,17	142.920,17	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	142.920,17	142.920,17	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	258.241,41	105.073,79	26.534,32	336.780,88
1.000.000.000 Recursos Ordinários	77.562,49	0,00	0,00	77.562,49
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180.678,92	105.073,79	26.534,32	259.218,39
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.789.339,27	978.882,82	121.491,00	3.646.731,09
1.000.000.000 Recursos Ordinários	136.115,36	256,42	0,00	136.371,78
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.543.423,91	978.626,40	121.491,00	3.400.559,31
1.092.092.092 Alienação de Bens	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
TOTAL.....	3.047.580,68	2.816.670,64	1.880.739,35	3.983.511,97


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

09/06/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

CONSOLIDADO

Período: Maio até Maio

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	1.144.422,18	Despesa Orçamentária	210.521,36
RECEITAS CORRENTES	1.144.422,18	Administração	46.174,71
RECEITA PATRIMONIAL	256,42	Saúde	164.346,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.144.165,76		
Receita Extra-Orçamentária	5.645,18	Despesa Extra-Orçamentária	3.614,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.645,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.614,71
IRRF FOPAG	2.659,45	INSS	2.686,85
INSS	2.782,22	VALE TRANSPORTE	202,06
VALE TRANSPORTE	203,51	ISS	5,32
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
SALDO DE ABRIL / 2020	3.047.580,68	SALDO PARA JUNHO / 2020	3.983.511,97
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	258.241,41	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	336.780,88
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.789.339,27	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.646.731,09
TOTAL	4.197.648,04	TOTAL	4.197.648,04


Dário Borges de Rezende
 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 M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CISTM

09/06/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2020

Maio até Maio

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	1.144.422,18	Despesa Orçamentária	210.521,36
RECEITAS CORRENTES	1.144.422,18		
RECEITA PATRIMONIAL	256,42	Despesas Correntes	210.521,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.144.165,76	Pessoal e Encargos Sociais	47.347,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	Outras Despesas Correntes	163.173,90
Receita Extra-Orçamentária	5.645,18	Despesa Extra-Orçamentária	3.614,71
IRRF FOPAG	2.659,45	INSS	2.686,85
INSS	2.782,22	VALE TRANSPORTE	202,06
VALE TRANSPORTE	203,51	ISS	5,32
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
SALDO DE ABRIL / 2020	3.047.580,68	SALDO PARA JUNHO / 2020	3.983.511,97
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	258.241,41	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	336.780,88
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.789.339,27	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.646.731,09
TOTAL	4.197.648,04	TOTAL	4.197.648,04


Dário Borges de Rezende
 Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

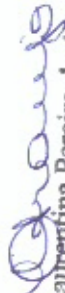
EXERCÍCIO: 2020

RELACÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS PERÍODO: 01/05/2020 À 31/05/2020

SUPLEMENTARES

Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso	Valor
7	14/05/2020	1	14/05/2020	SUPLEMENTARES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	693.163,91
8	14/05/2020	33	14/05/2020	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	106.836,09
9	25/05/2020	33	25/05/2020	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	8.000,00
Total:						808.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES						
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE						
						114.836,09
Total Fonte Recursos:						114.836,09
SUPERÁVIT FINANCEIRO						
02 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE						
						693.163,91
Total Fonte Recursos:						693.163,91
Total Geral:						808.000,00


Dário Borges de Rezende
 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 38402-34S
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

1/3

09/06/2020

LEI Nº:	1	28/01/2020
VALOR DO ORÇAMENTO:	7.314.470,89	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	25,19	
VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	1.842.849,71	
VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO:	693.163,91	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:	9,48% do valor orçamento e 37,61% do autorizado.	
TRANSPOSIÇÃO:	0,00	
TRANSFERÊNCIA:	0,00	
REMANEJAMENTO:	0,00	
NOVA FONTE:	0,00	

MESES	SUPLEMENTAÇÕES			AUTORIZAÇÕES	SALDO
	SUPERAVIT	EXCESSO	REDUÇÃO		
Maio	693.163,91	0,00	0,00	0,00	1.149.685,80
TOTAL	693.163,91	0,00	0,00	0,00	1.149.685,80

Dário Borges de Rezende
Presidente

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

LEI Nº:	6	28/04/2020
VALOR DO ORÇAMENTO:	7.314.470,89	
PERCENTUAL ESPECIAL AUTORIZADO:	1,91	
VALOR ESPECIAL AUTORIZADO:	140.000,00	
VALOR ESPECIAL UTILIZADO:	140.000,00	
PERCENTUAL ESPECIAL UTILIZADO:	1,91% 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		
Abril	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

3/3

09/06/2020

LEI Nº:	33	11/10/2019
VALOR DO ORÇAMENTO:	7.314.470,89	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	25,00	
VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	1.828.617,72	
VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO:	114.836,09	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:	1,57% do valor orçamento e 6,28% do autorizado.	
TRANSPosição:	0,00	
TRANSFERÊNCIA:	0,00	
REMANEJAMENTO:	0,00	
NOVA FONTE:	0,00	

MESES	SUPLEMENTAÇÕES			AUTORIZAÇÕES	SALDO
	SUPERAVIT	EXCESSO	REDUÇÃO		
Maio	0,00	0,00	114.836,09	0,00	1.713.781,63
TOTAL	0,00	0,00	114.836,09	0,00	1.713.781,63


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

ANEXO IV	
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	

DESPESA EMPENHADA		Valor Empenhado
10	SAÚDE	901.904,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	901.904,08
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	901.216,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.631,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.585,00
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	688,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-7.312,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Despesa		901.904,08
Total dos Restos a Pagar:		0,00

TOTAL GERAL 901.904,08

ANEXO IV	
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	

RESUMO GERAL	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	901.904,08
SUPERÁVIT	901.904,08
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
 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 38402-345
 Uberlândia - MG

ANEXO IV		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
DESPESA LIQUIDAD		
DESPESA EMPENHADA	Valor Liquidado	
10 SAÚDE	270.740,47	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	270.740,47	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	238.658,62	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,00	
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	977,99	
3.3.90.04 CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	11.085,90	
3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318,48	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	65.388,11	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.819,04	
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	32.081,85	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25.766,85	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.315,00	
Total da Despesa	270.740,47	

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL 270.740,47

ANEXO IV		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
RESUMO GERAL		
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO		0,00
VALOR APLICADO		270.740,47
SUPERÁVIT		270.740,47
% APLICADO		15%
% MÍNIMO		15,00%
DEFICIT		


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

ANEXO IV		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
DESPESA PAGADA		DESPESA EMPENHADA	Valor Pago
10	SAÚDE		
10.102	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		164.346,65
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		164.346,65
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		134.963,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		977,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.085,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.309,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.798,00
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SEIS CISTM		91.791,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.383,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.573,40
Total da Despesa			10.810,00
			164.346,65

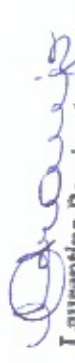
Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL 164.346,65

ANEXO IV		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
RESUMO GERAL		VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
		VALOR APLICADO	164.346,65
		SUPERÁVIT	164.346,65
		% APLICADO	15%
		% MÍNIMO	15,00%
		DEFICIT	


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-34S
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO II
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

RECEITAS	VALOR
----------	-------

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO II
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	
VALOR APLICADO	
% APLICADO	
% MÍNIMO	25 %


Dário Borges de Rezende
Presidenta


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE^{1/1}

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394 11.494/07 e IN 05/2012)

(em R\$)

Função/Subfunção/ Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total

TOTAL

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)

Contribuição ao FUNDEB (Lei no. 11.494/2007)

Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)

Subtotal (C = A + FUNDEB + B)

Disponibilidade de caixa (D)

Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)

Valores Restituíveis a Recolher (F)

Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)

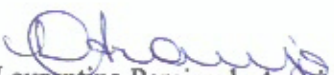
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)

Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)

Total Aplicado (K = C - I + J)


Dário Borges de Rezende
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 MINEI^{1/1}

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

ANEXO IV – Dem. das Rec. e Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCICIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	164.346,65
SUPERÁVIT	164.346,65
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
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)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO V**Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)**

Função / Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	164.346,65	631.163,61	106.393,82	901.904,08
302	Saúde	164.346,65	631.163,61	106.393,82	901.904,08
2.001	SAUDE DO CISTM	134.963,16	662.557,46	103.695,46	901.216,08
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	29.383,49	-31.393,85	2.698,36	688,00
Total		164.346,65	631.163,61	106.393,82	901.904,08

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	164.346,65
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	698.463,39
Sobtotal (C = A + B)	862.810,04
Disponibilidade de caixa (D)	935.674,87
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	2.030,47
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	(1.000,00)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	934.644,40
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(236.181,01)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	2.033.635,45


Dário Borges de Rezende
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

ANEXO VI

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função / Subfunção / Programa			Valor Pago
10	Saúde		
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-,64	164.346,65
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		164.346,65
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		134.963,16
			29.383,49
		-,64	
		TOTAL	164.346,65


Dário Borges de Rezende
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

1 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL			
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro			
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria			
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores			
TOTAL DAS EXCLUSÕES			
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE			
Receita Corrente do Município			
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES			
(-) Outras Deduções			
(-) Renúncia			
(-) Restituições			
(-) Descontos Concedidos			
(-) Compensações			
(-) Retificações			
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES			
(-) Receita Corrente Intraorçamentária			
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)			
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO			
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 09/06/2020 10:40:10

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00			
Aplicação no Exercício			
% APLICADO			


Dário Borges de Rezende
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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 09/06/2020 10:40:10

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	17.602,06	0,00	17.602,06
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.883,81	0,00	20.883,81
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.889,02	0,00	8.889,02
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	47.374,89	0,00	47.374,89
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	47.374,89	0,00	47.374,89
Receita Corrente do Município	1.144.422,18	0,00	1.144.422,18
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descantos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

Rel/AnexoVII_2018_PCA.rpt 09/06/2020 10:41:06

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	1.144.422,18	0,00	1.144.422,18
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			1.144.422,18
CÁLCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	617.987,98	68.665,33	686.653,31
Aplicação no Exercício	47.374,89	0,00	47.374,89
% APLICADO	4,14	0,00	4,14


Dário Borges de Rezende
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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

Rel/AnexoVII_2018_PCA.rpt 09/06/2020 10:41:06

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	17.602,06	0,00	17.602,06
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.883,81	0,00	20.883,81
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.861,59	0,00	8.861,59
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	47.347,46	0,00	47.347,46
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	47.347,46	0,00	47.347,46
Receita Corrente do Município	1.144.422,18	0,00	1.144.422,18
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 09/06/2020 10:43:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	1.144.422,18	0,00	1.144.422,18
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			1.144.422,18
CÁLCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	617.987,98	68.665,33	686.653,31
Aplicação no Exercício	47.347,46	0,00	47.347,46
% APLICADO	4,14	0,00	4,14


Dário Borges de Rezende
 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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 09/06/2020 10:43:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro
VALOR PAGO

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS:

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO:

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR
RECEITA TOTAL DO FUNDEB	=	
VALOR LEGAL MÍNIMO	= 60,00 %	
VALOR APLICADO	= %	

GESTOR(A) DO FUNDEB


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2020
4.320

1 / 1
09/06/2020

Período: Maio a Maio

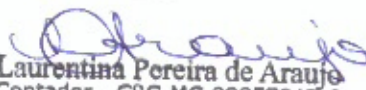
	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.907.634,80	917.765,69	11,61%	6.989.869,11	210.521,36	707.244,33
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	0,00	0,00%	931.946,91	47.347,46	-47.347,46
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.975.687,89	917.765,69	13,16%	6.057.922,20	163.173,90	754.591,79
4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00
4.4 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	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	8.007.634,80	917.765,69	11,46%	7.089.869,11	210.521,36	707.244,33


Dário Borges de Rezende
Presidente


Latzenina 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	7.314.470,89	917.765,69	12,55 %
3 Despesas Correntes	7.907.634,80	917.765,69	11,61 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	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	931.946,91	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

1 / 8
09/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até MAIO

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	954.361,79	1.094.361,79	6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	737.018,22
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	954.361,79	1.094.361,79	6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	737.018,22
04.122.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM	954.361,79	1.094.361,79	6.894,82	357.343,57	34.643,60	153.199,08	34.999,39	150.225,30	737.018,22
00001	2.1.00.01.00.0000 Contribuição por Tempo Desperdiçada	34.272,70	34.272,70	0,00	34.272,70	6.516,15	35.438,79	6.516,15	35.438,79	0,00
01.0002.0001.0001.0001	Contribuição por Tempo Desperdiçada	34.272,70	34.272,70	0,00	34.272,70	6.516,15	35.438,79	6.516,15	35.438,79	0,00
00002	2.2.00.01.00.0000 Vinculacion e Variacoes Fixas - Pessoal Civil	353.731,25	353.731,25	0,00	74.000,00	12.172,18	33.038,78	12.172,18	33.038,78	289.731,25
01.0002.0002.0002.0002	Vinculacion e Variacoes Fixas - Pessoal Civil	353.731,25	353.731,25	0,00	74.000,00	12.172,18	33.038,78	12.172,18	33.038,78	289.731,25
00003	2.3.00.01.00.0000 Obrigações Patrocinadas	137.841,30	137.841,30	0,00	20.000,00	4.081,21	13.171,08	4.072,07	13.163,94	81.541,30
01.0002.0003.0003.0003	Obrigações Patrocinadas	137.841,30	137.841,30	0,00	20.000,00	4.081,21	13.171,08	4.072,07	13.163,94	81.541,30
00004	2.4.00.02.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0002.0004.0004.0004	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00005	2.2.50.01.00.0000 Diárias - Pessoal Civil	13.504,00	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00
01.0002.0005.0005.0005	Diárias - Pessoal Civil	13.504,00	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00
00006	2.5.00.00.00.0000 Materiais de Consumo	34.393,30	34.393,30	1.536,02	9.483,27	1.536,02	9.483,27	579,66	8.391,91	24.910,25
01.0002.0006.0006.0006	Materiais de Consumo	34.393,30	34.393,30	1.536,02	9.483,27	1.536,02	9.483,27	579,66	8.391,91	24.910,25
00007	2.2.00.01.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0002.0007.0007.0007	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00008	2.3.50.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.521,00	2.521,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.271,00
01.0002.0008.0008.0008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.521,00	2.521,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.271,00
00009	2.5.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47	144.160,47	5.358,80	84.546,27	4.801,73	30.956,19	6.125,02	29.082,91	54.810,20
01.0002.0009.0009.0009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47	144.160,47	5.358,80	84.546,27	4.801,73	30.956,19	6.125,02	29.082,91	54.810,20
00010	2.7.00.00.00.0000 A Serviços de Terceiros, de Informação e Comunicação - Diversos	77.901,20	77.901,20	0,00	57.204,00	4.707,00	20.768,00	4.707,00	20.768,00	20.697,20
01.0002.0010.0010.0010	A Serviços de Terceiros, de Informação e Comunicação - Diversos	77.901,20	77.901,20	0,00	57.204,00	4.707,00	20.768,00	4.707,00	20.768,00	20.697,20

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBctDespFncRca.rpt

09/06/2020 10:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

2 / 8
09/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até MAIO

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										
00011	2.3.00.01.00.0000 Contribuições	742,72	742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,72
01.0002.0011.0011.0011	Contribuições	742,72	742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,72
00012	2.3.00.00.00.0000 Arrendamentos	15.431,04	15.431,04	0,00	12.000,00	769,30	3.707,64	769,30	3.707,64	1.331,04
01.0002.0012.0012.0012	Arrendamentos	15.431,04	15.431,04	0,00	12.000,00	769,30	3.707,64	769,30	3.707,64	1.331,04
00013	2.3.00.01.00.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.374,37	1.374,37	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	983,33	391,04
01.0002.0013.0013.0013	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.374,37	1.374,37	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	983,33	391,04
00014	2.3.00.02.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24	5.588,24	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.988,24
01.0002.0014.0014.0014	Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24	5.588,24	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.988,24
00015	2.3.00.01.00.0000 Invenientes e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0002.0015.0015.0015	Invenientes e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00016	2.4.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01.0002.0016.0016.0016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
00017	2.4.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
01.0002.0017.0017.0017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
00018	2.4.00.00.00.0000 Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.0002.0018.0018.0018	Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

RESUMO FONTES

01.0002.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.370.361,55	1.370.361,55	7.082,67	648.181,11	61.882,17	270.958,29	61.777,87	267.534,12	722.380,14
02.0002.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
02.0002.0002.0002.0002	Atividade de Bens	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00

TOTAL UNIDADE

954.361,79 1.094.361,79 6.894,82 357.343,57 34.643,60 153.199,08 34.999,39 150.225,30 877.018,22

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBctDespFncRca.rpt

09/06/2020 10:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

3 / 8
09/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até MAIO

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										
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.555.155,58	5.548.319,49	901.216,08	4.959.983,72	238.558,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	1.588.335,77
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	5.555.155,58	5.548.319,49	901.216,08	4.959.983,72	238.558,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	1.588.335,77
10.302.2001.2.0004	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	5.555.155,58	5.548.319,49	901.216,08	4.959.983,72	238.558,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	1.588.335,77
00017	2.2.001.0003.0003 Ombudsman por Tempo Determinado	305.807,97	305.807,97	0,00	185.621,13	15.612,31	77.806,87	15.603,10	71.797,72	119.186,84
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	99.194,93	99.194,93	0,00	99.194,93	11.882,00	27.954,17	11.882,00	27.954,17	0,00
00018	2.2.011.0003.0003 Vinculadas e Vinculadas Ptoa - Passagem Civil	99.194,93	99.194,93	0,00	99.194,93	11.882,00	27.954,17	11.882,00	27.954,17	0,00
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	99.194,93	99.194,93	0,00	99.194,93	11.882,00	27.954,17	11.882,00	27.954,17	0,00
00019	2.2.011.0003.0003 Ombudsman Ptoa	100.297,08	100.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.297,08
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	100.297,08	100.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.297,08
00020	2.2.011.0003.0003 Ombudsman Ptoa	91.587,60	91.587,60	0,00	75.400,00	5.318,48	14.837,30	3.309,33	14.828,15	15.287,60
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	91.587,60	91.587,60	0,00	75.400,00	5.318,48	14.837,30	3.309,33	14.828,15	15.287,60
00021	2.2.011.0003.0003 Ombudsman Ptoa	1.126,20	1.126,20	0,00	1.126,20	229,94	399,77	229,94	399,77	0,00
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	1.126,20	1.126,20	0,00	1.126,20	229,94	399,77	229,94	399,77	0,00
00022	2.2.011.0003.0003 Ombudsman Ptoa	13.502,16	13.502,16	0,00	9.900,00	4.655,65	977,99	4.655,65	977,99	3.622,16
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	13.502,16	13.502,16	0,00	9.900,00	4.655,65	977,99	4.655,65	977,99	3.622,16

RESUMO FONTES

01.0002.0002.0002	Recurso de Impostos e de Transferências	1.330.261,55	1.330.261,55	7.086,67	648.181,41	61.882,17	270.968,29	61.777,87	267.534,12	722.980,14
02.0002.0002.0002	Recurso de Impostos e de Transferências	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
02.0002.0002.0002	Alemoção de Bens	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	3.645.899,17	4.444.808,17	801.983,00	4.126.317,00	141.230,00	895.988,50	91.262,00	809.693,50	121.182,47
00022	2.2.011.0003.0003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645.899,17	4.444.808,17	801.983,00	4.126.317,00	141.230,00	895.988,50	91.262,00	809.693,50
01.0002.0002.0002	Recurso de Impostos e de Transferências	3.645.899,17	4.444.808,17	801.983,00	4.126.317,00	141.230,00	895.988,50	91.262,00	809.693,50	121.182,47
01.0002.0002.0002	Recurso de Impostos e de Transferências	0,00	635.163,40	490.565,00	490.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.998,40

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRes.rpt

09/06/2020 10:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

4 / 8
09/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até MAIO

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										
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	997.448,14	997.448,14	94.271,08	531.673,34	70.816,31	218.055,41	27.798,00	156.831,60	365.510,60
00025	2.2.011.0003.0003 Material de Consumo	209.075,30	209.075,30	73.631,18	189.447,54	65.308,31	81.027,41	27.798,00	34.221,60	79.628,76
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	39.263,39	39.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.263,39
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	225.810,41	225.810,41	73.631,18	189.447,54	65.308,31	81.027,41	27.798,00	34.221,60	40.363,40
00026	2.2.011.0003.0003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00	16.880,00	0,00	14.900,00	1.080,00	3.072,00	0,00	2.004,00	2.480,00
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	16.880,00	16.880,00	0,00	14.900,00	1.080,00	3.072,00	0,00	2.004,00	2.480,00
00027	2.2.011.0003.0003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	711.491,84	711.491,84	25.600,00	428.090,00	15.360,00	133.960,00	0,00	120.800,00	283.401,84
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	711.491,84	711.491,84	25.600,00	428.090,00	15.360,00	133.960,00	0,00	120.800,00	283.401,84
10.302.2001.2.0005	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	702.000,00	595.163,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	580.255,86
00028	2.2.011.0003.0003 Subvenções Sociais	702.000,00	595.163,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	580.255,86
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	702.000,00	595.163,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	580.255,86
01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	702.000,00	595.163,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	580.255,86	
TOTAL UNIDADE		5.655.155,58	6.348.519,49	901.216,08	4.959.983,72	238.558,62	1.206.768,83	134.963,16	1.089.230,87	1.791.347,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRes.rpt

09/06/2020 10:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

3 / 8
09/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04 Administração		110.391,79	110.391,79	183,83	104.216,71	11.626,56	39.962,34	11.175,32	39.511,10	6.175,08
04.122 Administração Geral		110.391,79	110.391,79	183,83	104.216,71	11.626,56	39.962,34	11.175,32	39.511,10	6.175,08
04.122.3001 GESTÃO DE SETS CISTM		110.391,79	110.391,79	183,83	104.216,71	11.626,56	39.962,34	11.175,32	39.511,10	6.175,08
04.122.3001.3.0001 GERENCIAMENTO DE SETS CISTM		110.391,79	110.391,79	183,83	104.216,71	11.626,56	39.962,34	11.175,32	39.511,10	6.175,08
00027	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	63.775,00	63.775,00	0,00	63.775,00	8.711,63	28.028,72	8.711,63	28.028,72	0,00
00028	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	63.775,00	63.775,00	0,00	63.775,00	8.711,63	28.028,72	8.711,63	28.028,72	0,00
00029	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	21.046,15	21.046,15	0,00	21.046,15	1.480,19	5.813,80	1.480,19	5.813,80	0,11
00030	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	21.046,15	21.046,15	0,00	21.046,15	1.480,19	5.813,80	1.480,19	5.813,80	0,11
00031	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00032	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00033	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	17.238,64	17.238,64	183,83	14.334,42	1.077,55	4.419,87	615,45	3.077,77	2.964,22
00034	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	17.238,64	17.238,64	183,83	14.334,42	1.077,55	4.419,87	615,45	3.077,77	2.964,22
00035	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	3.349,55	3.349,55	0,00	3.349,55	40,33	148,21	40,33	148,21	2.146,95
00036	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	3.349,55	3.349,55	0,00	3.349,55	40,33	148,21	40,33	148,21	2.146,95
00037	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	123,79	123,79	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79
00038	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	123,79	123,79	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79
00039	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	3.857,26	3.857,26	0,00	3.857,26	307,72	1.538,60	307,72	1.538,60	0,00
00040	3.1.90.11.00.0100 Material de Consumo	3.857,26	3.857,26	0,00	3.857,26	307,72	1.538,60	307,72	1.538,60	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		1.370.561,35	1.370.561,35	7.380,57	648.181,11	81.382,47	270.988,29	61.772,87	267.534,12	722.586,14
02 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
03 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00
10 Saúde		594.561,73	594.561,73	688,30	413.679,32	32.081,85	146.488,37	29.383,49	118.412,43	178.882,41
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		594.561,73	594.561,73	688,30	413.679,32	32.081,85	146.488,37	29.383,49	118.412,43	178.882,41

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRcs.rpt

09/06/2020 10:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

6 / 8
09/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		594.561,73	594.561,73	688,30	413.679,32	32.081,85	146.488,37	29.383,49	118.412,43	178.882,41
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM		140.308,25	140.308,25	0,00	120.978,35	22.302,00	81.641,25	25.337,38	56.569,55	13.190,20
00034	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	80.536,33	72.536,33	-8.000,00	72.536,33	18.987,00	49.512,00	14.527,58	30.525,00	0,00
00035	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	80.536,33	72.536,33	-8.000,00	72.536,33	18.987,00	49.512,00	14.527,58	30.525,00	0,00
00036	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	47.145,55	35.145,55	8.000,00	34.347,67	6.315,00	32.035,20	10.810,00	25.950,20	797,88
00037	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	6.735,78	6.735,78	0,00	6.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	797,88
00038	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	40.899,77	40.899,77	8.000,00	38.139,77	6.315,00	32.035,20	10.810,00	25.950,20	0,00
00039	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	12.626,67	12.626,67	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	94,35	12.532,32
00040	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	12.626,67	12.626,67	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	94,35	12.532,32
RESUMO FONTES										
01 0004 0004 0004 Recursos Ordinários		6.735,78	6.735,78	0,00	6.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	797,88
02 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		133.572,77	133.572,77	0,00	121.040,45	25.302,00	81.641,25	25.337,38	56.569,55	12.332,32
10.302.3002.3.0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI		65.204,32	65.204,32	100,00	44.333,06	3.173,68	12.497,55	2.294,46	11.528,33	20.871,26
00037	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	65.204,32	65.204,32	100,00	44.333,06	3.173,68	12.497,55	2.294,46	11.528,33	20.871,26
00038	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	65.204,32	65.204,32	100,00	44.333,06	3.173,68	12.497,55	2.294,46	11.528,33	20.871,26
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		3.715.103,29	3.821.916,86	211.523,00	3.683.285,06	146.481,68	908.480,05	93.766,46	851.221,87	141.654,82
02 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		0,00	643.163,91	490.565,00	490.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.998,91
10.302.3002.3.0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		83.223,24	83.223,24	122,00	51.578,51	114,00	13.108,04	54,00	12.994,04	31.644,73
00038	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	83.223,24	83.223,24	122,00	51.578,51	114,00	13.108,04	54,00	12.994,04	31.644,73
00039	3.1.90.30.00.0100 Material de Consumo	83.223,24	83.223,24	122,00	51.578,51	114,00	13.108,04	54,00	12.994,04	31.644,73

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRcs.rpt

09/06/2020 10:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

7 / 8
09/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Reservas Ordinárias	99.255,36	99.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.255,36
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.041.454,02	1.041.454,02	99.358,08	683.316,25	79.280,31	231.175,45	27.852,00	169.825,64	357.889,97
10 3002 3002 3 0000	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS									
00009	3.3.90.3016.0002 Material de Consumo	39.877,35	39.877,35	70,00	28.403,55	114,00	6.413,12	0,00	6.299,15	11.473,81
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	39.877,35	39.877,35	70,00	28.403,55	114,00	6.413,12	0,00	6.299,15	11.473,81
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	39.877,35	39.877,35	70,00	28.403,55	114,00	6.413,12	0,00	6.299,15	11.473,81
10 3002 3002 3 0007	SETS CISTM - PM ITUITABA									
00000	3.3.90.3016.0002 Material de Consumo	100.853,03	100.853,03	135,00	57.078,60	2.988,63	17.714,47	1.679,45	16.317,29	43.774,43
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	100.853,03	100.853,03	135,00	57.078,60	2.988,63	17.714,47	1.679,45	16.317,29	43.774,43
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	100.853,03	100.853,03	135,00	57.078,60	2.988,63	17.714,47	1.679,45	16.317,29	43.774,43
10 3002 3002 3 0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA									
00001	3.3.90.3016.0002 Material de Consumo	90.398,17	90.398,17	138,00	58.531,67	114,00	12.662,63	108,00	12.548,63	31.866,50
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	90.398,17	90.398,17	138,00	58.531,67	114,00	12.662,63	108,00	12.548,63	31.866,50
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	90.398,17	90.398,17	138,00	58.531,67	114,00	12.662,63	108,00	12.548,63	31.866,50
10 3002 3002 3 0010	SETS CISTM - PM CAMPINÓPOLIS									
00002	3.3.90.3016.0002 Material de Consumo	74.697,06	74.697,06	120,00	48.775,58	205,54	2.450,98	0,00	2.155,44	25.921,48
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	74.697,06	74.697,06	120,00	48.775,58	205,54	2.450,98	0,00	2.155,44	25.921,48
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	74.697,06	74.697,06	120,00	48.775,58	205,54	2.450,98	0,00	2.155,44	25.921,48
SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO		v. 20.1.23			RelatBctDespFieRes.rpt				09/06/2020 10:51:43	

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

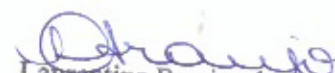
8 / 8
09/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	74.697,06	74.697,06	120,00	48.775,58	205,54	2.450,98	0,00	2.155,44	25.921,48
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	74.697,06	74.697,06	120,00	48.775,58	205,54	2.450,98	0,00	2.155,44	25.921,48
TOTAL UNIDADE										
TOTAL UNIDADE		704.953,52	704.953,52	873,85	519.896,83	43.708,41	186.450,71	40.558,81	157.923,53	185.855,37
TOTAL GERAL		7.314.470,89	8.147.634,89	908.984,75	5.837.223,32	317.010,63	1.546.418,62	210.521,36	1.397.379,70	2.310.411,48


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2020

4.320

PERÍODO - Maio

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
Órgão 10 CISTM			
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			
Sub Unidade 00			
04 Administração			
04 122 Administração Geral			35.780,33
04 122 1001 GESTAO DO CISTM			35.780,33
04 122 1001 1 0001 GESTAO DO CISTM			35.780,33
3 1 90 04 Contratacao por Tempo Determinado			35.780,33
99 - Outros	1		6.516,16
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.516,16
5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	2		12.172,18
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais			12.172,18
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3		4.072,07
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.084,95
99 - Outras Obrigações			2.983,62
3 3 90 30 Material de Consumo			3,50
22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	6		976,60
99 - Outros Materiais de Consumo			421,50
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			555,10
29 - Serviços de Energia Elétrica	9		6.507,02
30 - Serviços de Água e Esgoto			1.167,19
33 - Serviços de Comunicação em Geral			90,58
43 - Serviços de Telecomunicações			242,83
64 - Serviços Bancários			491,20
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			534,06
3 3 90 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal			3.981,16
2 - Locação de Softwares	10		4.767,00
9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC			4.167,00
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao			600,00
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	12		769,30
TOTAL UNIDADE			35.780,33


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2020

4.320

PERÍODO - Maio

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	20	SAUDE NO CISTM		
Sub Unidade	00			
10	10	Saúde		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		134.963,16
10	302	2001 SAUDE DO CISTM		134.963,16
10	302	2001 2 0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		134.963,16
3	1	90 04 Contratacao por Tempo Determinado		15.603,16
		99 - Outros	17	11.085,90
3	1	90 13 Obrigacoes Patronais		11.085,90
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	19	3.309,33
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		849,55
		99 - Outras Obrigações		2.456,28
3	3	90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3,50
		56 - Vale-Transporte	20	229,94
3	3	90 46 Auxilio-alimentacao		229,94
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	21	977,99
10	302	2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		977,99
3	3	90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		91.562,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	22	91.562,00
10	302	2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		91.562,00
3	3	90 30 Material de Consumo		27.798,00
		35 - Material Hospitalar	23	27.798,00
		99 - Outros Materiais de Consumo		18.387,50
TOTAL UNIDADE				9.410,50
				134.963,16


Dário Borges de Rezende
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 07/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

4.320

PERÍODO - Maio

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
Órgão 10 CISTM			
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			
Sub Unidade 00			
04 Administração			11.483,04
04 122 Administração Geral			11.483,04
04 122 3001 GESTAO SETS CISTM			11.483,04
04 122 3001 3 0001 GERIR O SETS CISTM			11.483,04
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	8.711,63	
5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		8.711,63	
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais	28	1.480,19	
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		393,92	
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.083,27	
99 - Outras Obrigações		3,00	
3 3 90 30 Material de Consumo	30	635,45	
1 - Combustíveis Automotivos		635,45	
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31	40,33	
64 - Serviços Bancários		40,33	
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao	33	615,44	
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		615,44	
10 Saúde			29.383,49
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			29.383,49
10 302 3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			29.383,49
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE SETS CISTM			25.337,58
3 3 90 30 Material de Consumo	34	14.527,58	
37 - Material para Manutenção de Veículos		14.527,58	
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35	10.810,00	
16 - Manutenção e Conservação de Veículos		10.810,00	
10 302 3002 3 0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI			2.204,46
3 3 90 30 Material de Consumo	37	2.204,46	
1 - Combustíveis Automotivos		2.204,46	
10 302 3002 3 0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE			54,00
3 3 90 30 Material de Consumo	38	54,00	
2 - Lubrificantes Automotivos		54,00	
10 302 3002 3 0007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA			1.679,45
3 3 90 30 Material de Consumo	40	1.679,45	
1 - Combustíveis Automotivos		1.571,45	
2 - Lubrificantes Automotivos		108,00	
10 302 3002 3 0009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA			108,00
3 3 90 30 Material de Consumo	41	108,00	
2 - Lubrificantes Automotivos		108,00	
TOTAL UNIDADE			40.866,53

TOTAL GERAL

211.610,02


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
4.320

1 / 3
09/06/2020

PERÍODO - Maio

Órgão 10 CISTM
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO
Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 - Administração		743.913,04	0,00	0,00	7.675,76	780,94	34.643,60	34.999,39	737.018,22
04.122 - Administração Geral		743.913,04	0,00	0,00	7.675,76	780,94	34.643,60	34.999,39	737.018,22
04.122.0001 - GESTAO DO CISTM		743.913,04	0,00	0,00	7.675,76	780,94	34.643,60	34.999,39	737.018,22
04.122.0001.1.0001 - GESTAO DO CISTM		743.913,04	0,00	0,00	7.675,76	780,94	34.643,60	34.999,39	737.018,22
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	289.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,16	6.516,16	0,00
3.1.90.11.00.00 - Obrigações Patronais	3	81.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172,18	12.172,18	289.731,25
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,21	4.081,21	81.541,30
3.1.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.30.00.00 - Material de Consumo	6	20.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00
3.1.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8	1.500,00	0,00	0,00	1.032,96	366,94	1.536,02	579,66	24.910,23
3.1.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9	50.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
3.1.90.40.00.00 - A Serviços de Terceiros - Informação e Comunicação	10	20.697,20	0,00	0,00	5.742,80	384,00	4.801,73	6.123,02	54.810,20
3.1.90.41.00.00 - Contribuições	11	742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	4.767,00	20.697,20
3.1.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	12	3.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,72
3.1.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13	591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	769,30	3.311,04
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	14	2.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,04
3.1.90.91.00.00 - Indenizações e Restituições	15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,24
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	41	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL UNIDADE		743.913,04	0,00	0,00	7.675,76	780,94	34.643,60	34.999,39	737.018,22

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.23

RelatBctDespesa.rpt 09/06/2020 10:52:40

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
4.320

2 / 3
09/06/2020

PERÍODO - Maio

Órgão 10 CISTM
Unidade 20 SAUDE NO CISTM
Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
10 - Saúde		1.596.387,94	800.000,00	106.836,09	901.216,08	0,00	238.658,62	134.963,16	1.388.335,77
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.596.387,94	800.000,00	106.836,09	901.216,08	0,00	238.658,62	134.963,16	1.388.335,77
10.302.2001 - SAÚDE DO CISTM		1.596.387,94	800.000,00	106.836,09	901.216,08	0,00	238.658,62	134.963,16	1.388.335,77
10.302.2001.2.0001 - ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		119.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,31	15.612,31	119.185,84
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	100.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,90	11.085,90	0,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	19	15.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.297,08
3.1.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,48	3.318,48	15.287,60
3.1.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	21	3.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	229,94	229,94	0,00
10.302.2001.2.0005 - CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		125.367,47	800.000,00	0,00	801.985,00	0,00	143.230,00	91.562,00	3.602,16
3.1.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22	125.367,47	800.000,00	0,00	801.985,00	0,00	143.230,00	91.562,00	125.367,47
10.302.2001.2.0004 - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		461.741,68	0,00	0,00	99.231,08	0,00	79.816,31	27.798,00	461.741,68
3.1.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23	153.259,84	0,00	0,00	73.611,08	0,00	65.388,51	27.798,00	153.259,84
3.1.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	2.480,00
10.302.2001.2.0005 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		399.001,84	0,00	0,00	25.600,00	0,00	13.360,00	0,00	399.001,84
3.1.90.41.00.00 - Contribuições	26	687.091,95	0,00	106.836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	687.091,95
TOTAL UNIDADE		1.596.387,94	800.000,00	106.836,09	901.216,08	0,00	238.658,62	134.963,16	1.388.335,77

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.23

RelatBctDespesa.rpt 09/06/2020 10:52:40

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
4.320

3 / 3
09/06/2020

PERÍODO - Maio

Órgão 10 CISTM
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM
Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizada	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		6.180,93	0,00	0,00	185,85	0,00	11.626,56	11.175,32	6.175,08
04.122 Administração Geral		6.180,93	0,00	0,00	185,85	0,00	11.626,56	11.175,32	6.175,08
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM		6.180,93	0,00	0,00	185,85	0,00	11.626,56	11.175,32	6.175,08
04.122.3001.3.0001 GERIR O SETS CISTM		6.180,93	0,00	0,00	185,85	0,00	11.626,56	11.175,32	6.175,08
3.1.90.11.00.00 Viagem e Despesas Fixas - Pessoal Civil	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,63	8.711,63	0,00
3.1.90.12.00.00 Obrigações Patronais	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,15	1.489,15	0,00
3.3.90.14.00.00 Outros - Pessoal Civil	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,55	635,45	2.904,22
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31	2.146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	40,33	2.146,95
3.3.90.41.00.00 Contribuições	32	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,72	307,72	0,00
10 Saúde		179.570,41	8.000,00	8.000,00	8.688,00	8.000,00	32.081,85	29.383,49	178.882,41
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		179.570,41	8.000,00	8.000,00	8.688,00	8.000,00	32.081,85	29.383,49	178.882,41
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		179.570,41	8.000,00	8.000,00	8.688,00	8.000,00	32.081,85	29.383,49	178.882,41
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM		179.570,41	8.000,00	8.000,00	8.688,00	8.000,00	32.081,85	29.383,49	178.882,41
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	18.987,00	14.527,58	0,00
3.3.90.41.00.00 Contribuições	35	797,88	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.315,00	10.810,00	797,88
10.102.0002.3.0003 SETS CISTM - PM ARAQUARI		12.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,32
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	36	20.974,26	0,00	0,00	103,00	0,00	3.173,68	2.204,46	20.871,26
10.102.0002.3.0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		20.974,26	0,00	0,00	103,00	0,00	3.173,68	2.204,46	20.871,26
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	37	31.768,73	0,00	0,00	122,00	0,00	114,00	54,00	31.644,73
10.102.0002.3.0006 SETS CISTM - PM JANDIAOPOLES		31.768,73	0,00	0,00	122,00	0,00	114,00	54,00	31.644,73
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	38	11.543,81	0,00	0,00	70,00	0,00	114,00	0,00	11.473,81
10.102.0002.3.0007 SETS CISTM - PM JUIZ DE FORA		11.543,81	0,00	0,00	70,00	0,00	114,00	0,00	11.473,81
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	39	43.909,43	0,00	0,00	135,00	0,00	2.968,63	1.679,45	43.774,43
10.102.0002.3.0009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA		43.909,43	0,00	0,00	135,00	0,00	2.968,63	1.679,45	43.774,43
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	40	32.004,50	0,00	0,00	138,00	0,00	114,00	108,00	31.866,50
10.102.0002.3.0010 SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS		32.004,50	0,00	0,00	138,00	0,00	114,00	108,00	31.866,50
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	41	26.081,48	0,00	0,00	130,00	0,00	295,54	0,00	25.921,48
10.102.0002.3.0011 SETS CISTM - PM CASABONITE		26.081,48	0,00	0,00	130,00	0,00	295,54	0,00	25.921,48
TOTAL UNIDADE		185.931,14	8.000,00	8.000,00	8.873,85	8.000,00	43.708,41	40.558,81	185.057,49
TOTAL GERAL		2.526.232,32	808.000,00	114.836,09	917.765,69	8.780,94	317.010,63	210.521,36	2.310.411,48

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.23

RelatBctDespesa.rpt 09/06/2020 10:52:40

Dário Borges de Rezende
Presidente

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

09/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

1/16

4.320

Período : Maio

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	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	46.001,14	46.001,14	6.895,36	256,42	7.151,78	(38.849,36)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	338.177,25	338.177,25	691,00	1.382,00	2.073,00	(336.104,25)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	88.128,00	29.376,00	117.504,00	7.504,00
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	171.963,66	171.963,66	0,00	56.000,00	56.000,00	(115.963,66)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	186.181,88	186.181,88	75.200,00	18.800,00	94.000,00	(92.181,88)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	244.549,47	244.549,47	142.000,00	35.500,00	177.500,00	(67.049,47)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	359.280,90	359.280,90	243.200,00	60.800,00	304.000,00	(55.280,90)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	139.480,00	139.480,00	55.792,00	13.948,00	69.740,00	(69.740,00)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.700,00	117.700,00	67.080,00	21.770,00	88.850,00	(28.850,00)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	(55.000,00)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	(35.000,00)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	199.155,23	199.155,23	126.000,00	31.500,00	157.500,00	(41.655,23)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	207.600,54	207.600,54	104.400,00	0,00	104.400,00	(103.200,54)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	192.987,30	192.987,30	116.200,00	32.200,00	148.400,00	(44.587,30)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	897.586,56	897.586,56	0,00	436.800,00	436.800,00	(460.786,56)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	360.405,65	360.405,65	144.000,00	36.000,00	180.000,00	(180.405,65)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	860.000,00	860.000,00	344.000,00	86.000,00	430.000,00	(430.000,00)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	129.382,00	129.382,00	51.752,80	12.938,20	64.691,00	(64.691,00)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	(55.000,00)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	624.193,35	624.193,35	312.000,00	78.000,00	390.000,00	(234.193,35)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	399.608,22	399.608,22	160.000,00	40.000,00	200.000,00	(199.608,22)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	105.830,40	105.830,40	2.400,00	19.800,00	22.200,00	(83.630,40)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	123.260,40	123.260,40	45.200,00	11.300,00	56.500,00	(66.760,40)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	113.480,90	113.480,90	23.781,92	11.890,96	35.672,88	(77.808,02)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	67.910,64	67.910,64	24.800,00	0,00	24.800,00	(43.110,64)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	148.076,88	148.076,88	0,00	54.295,20	54.295,20	(93.781,68)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	139.658,52	139.658,52	50.784,88	12.696,22	63.481,10	(76.177,42)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	(135.000,00)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBdiOrçamentarioTipDisp rpt 09/06/2020 10:23:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

09/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

2/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	(135.000,00)
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	50.824,72	0,00	50.824,72	50.824,72
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	6.169,18	6.169,18	6.169,18
35	10.00.000.1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00
36	10.00.000.1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	(8.880,00)	0,00	(8.880,00)	(8.880,00)
Total			7.314.470,89	7.314.470,89	2.383.130,68	1.144.422,18	3.527.552,86	(3.786.918,03)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBdiOrçamentarioTipDisp rpt 09/06/2020 10:23:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

09/06/2020

3/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES	0,00	0,00	2.376.235,32	1.297.771,97	3.674.007,29	3.674.007,29
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	10.341,59	2.782,22	13.123,81	13.123,81
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	207,10	203,51	410,61	410,61
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	21,28
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	72,27	0,00	72,27	72,27
10	2.1.8	IRRF POPAG	0,00	0,00	1.710,33	2.659,45	4.369,78	4.369,78
Total			0,00	0,00	2.388.587,89	1.303.417,15	3.692.005,04	3.692.005,04

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBcoOrçamentarioTipDisp.rpt 09/06/2020 10:53:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

09/06/2020

4/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	54.272,70	0,00	0,00				
		99 - Outros	54.272,70	0,00	0,00	0,00	6.516,16	6.516,16	0,00
						54.272,70	35.438,79	35.438,79	18.833,91
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	0,00				
		3 - Pessoal de Cargo Comissionado - exceto FUNDEB	363.731,25	0,00	0,00	0,00	12.172,18	12.172,18	289.731,25
						74.000,00	33.038,78	33.038,78	40.961,22
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.841,30	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	137.841,30	0,00	0,00	0,00	1.084,95	1.084,95	124.241,30
						13.600,00	3.983,13	3.983,13	9.616,87
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	2.983,62	2.983,62	97.141,30
						40.700,00	11.157,63	11.157,63	29.542,37
		99 - Outras Obrigações				0,00	12,64	3,50	135.841,30
						2.000,00	32,32	23,18	1.976,82
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Dívidas - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	0,00				
			13.504,00	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBcoOrçamentarioTipDisp.rpt 09/06/2020 10:53:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

09/06/2020

5/16

4.320

Período : Maio

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	13.504,00 0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	34.393,50 34.393,50	0,00 0,00	0,00 0,00				
		7 - Gêneros de Alimentação				0,00 851,98	0,00 851,98	0,00 851,98	33.541,52 0,00
		16 - Material de Expediente				588,00 3.280,81	588,00 3.280,81	0,00 2.692,81	31.112,69 588,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				474,10 969,25	474,10 969,25	421,50 916,65	33.424,25 52,60
		99 - Outros Materiais de Consumo				473,92 4.381,23	473,92 4.381,23	158,16 3.930,47	30.012,27 450,76
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.321,00 2.321,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física				0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	1.271,00 0,00
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47 144.160,47	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 09/06/2020 10:53:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

09/06/2020

6/16

4.320

Período : Maio

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
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				0,00 5.655,60	0,00 1.077,00	0,00 1.077,00	138.504,87 4.578,60
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				340,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.820,47 340,00
		29 - Serviços de Energia Elétrica				0,00 16.500,00	1.156,34 6.691,71	1.167,19 5.535,37	127.660,47 10.964,63
		30 - Serviços de Água e Esgoto				0,00 5.600,00	151,29 691,98	90,58 540,69	138.560,47 5.059,31
		33 - Serviços de Comunicação em Geral				3.500,00 6.700,00	291,68 1.461,40	242,83 1.412,55	137.460,47 5.287,45
		43 - Serviços de Telecomunicações				0,00 6.200,00	491,20 2.594,76	491,20 2.594,76	137.960,47 3.605,24
		53 - Seguros em Geral				0,00 630,41	0,00 630,41	0,00 630,41	143.530,06 0,00
		56 - Vale-Transporte				0,00 1.150,00	0,00 154,23	0,00 154,23	143.010,47 995,77
		64 - Serviços Bancários				0,00 9.800,00	534,06 2.852,09	534,06 2.852,09	134.360,47 6.947,91
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.518,80 36.774,26	2.177,16 14.602,00	3.597,16 14.285,81	107.386,21 22.488,45
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40	A Serviços de Telem. da Informação e Comunic - Pessoal	77.901,20 77.901,20	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 09/06/2020 10:53:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

09/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

7/16

4.320

Período : Maio

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
		2 - Locação de Softwares				0,00 50.004,00	4.167,00 18.368,00	4.167,00 18.368,00	27.897,20 31.636,00
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				0,00 7.200,00	600,00 2.400,00	600,00 2.400,00	70.701,20 4.800,00
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41	Contribuições	742,72 742,72	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	742,72 0,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	15.431,04 15.431,04	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 12.100,00	769,30 3.707,64	769,30 3.707,64	3.331,04 8.392,36
13	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.374,37 1.374,37	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 983,33	0,00 983,33	0,00 983,33	391,04 0,00
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24 5.588,24	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	2.988,24 0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 09/06/2020 10:53:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

09/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

8/16

4.320

Período : Maio

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
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
17	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	99.194,93 99.194,93	0,00 0,00	0,00 0,00				
		99 - Outros				0,00 99.194,93	11.085,90 57.954,17	11.085,90 57.954,17	0,00 41.240,76
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.297,08 100.297,08	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.297,08 0,00
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	91.687,60 91.687,60	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00 19.000,00	849,55 4.989,84	849,55 4.989,84	72.687,60 14.010,16
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)				0,00 55.000,00	2.456,28 9.815,14	2.456,28 9.815,14	36.687,60 45.184,86
		99 - Outras Obrigações				0,00 2.400,00	12,65 32,32	3,50 23,17	89.287,60 2.376,83
20	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.126,20 1.126,20	0,00 0,00	0,00 0,00				
		56 - Vale-Transporte				0,00 1.126,20	229,94 359,77	229,94 359,77	0,00 766,43

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 09/06/2020 10:53:25

Período : Maio

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
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	11.502,16 11.502,16	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 9.900,00	977,99 4.655,63	977,99 4.655,63	3.602,16 5.244,37
22	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.649.899,47 4.449.899,47	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	801.985,00 4.126.517,00	143.230,00 895.988,50	91.562,00 839.693,50	323.382,47 3.286.823,50
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial							
23	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	269.076,30 269.076,30	0,00 0,00	0,00 0,00				
		35 - Material Hospitalar				73.436,08 175.647,04	65.193,31 67.226,91	18.387,50 20.421,10	93.429,26 155.225,94
		99 - Outros Materiais de Consumo				195,00 12.800,50	195,00 13.800,50	9.410,50 13.800,50	255.275,80 0,00
24	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00 16.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física				0,00 14.400,00	1.068,00 3.072,00	0,00 2.004,00	2.480,00 12.396,00
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	711.491,84 711.491,84	0,00 0,00	0,00 0,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00 17.210,00	0,00 17.210,00	0,00 17.210,00	694.281,84 0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				25.600,00 410.880,00	13.360,00 116.756,00	0,00 103.396,00	300.611,84 307.484,00

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelatórioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 09/06/2020 10:53:25

Período : Maio

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
26	10.20.000.10.302.2001.2.0005.3.3.50.43	Subvencões Sociais	702.000,00 595.163,91	0,00 0,00	106.836,09 106.836,09				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 14.908,05	0,00 14.908,05	0,00 14.908,05	580.255,86 0,00
27	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Físicas - Pessoal Civil	63.775,90 63.775,90	0,00 0,00	0,00 0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado - exceto FUNDEB				0,00 63.775,89	8.711,63 28.028,72	8.711,63 28.028,72	0,01 35.747,17
28	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.046,15 21.046,15	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00 5.102,07	393,92 1.545,37	393,92 1.545,37	15.944,08 3.556,70
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)				0,00 15.306,21	1.083,27 4.249,76	1.083,27 4.249,76	5.739,94 11.056,45
		99 - Outras Obrigações				0,00 637,76	12,14 31,81	3,00 22,67	20.408,39 615,09
29	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Dívidas - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	17.238,64 17.238,64	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 13.268,73	891,70 3.655,68	635,45 3.399,43	3.969,91 9.869,30

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelatórioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 09/06/2020 10:53:25

Período : Maio

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
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				185,85 185,85	185,85 185,85	0,00 0,00	17.052,79 185,85
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00 522,90	0,00 221,40	0,00 221,40	16.715,74 301,50
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00 356,94	0,00 356,94	0,00 356,94	16.881,70 0,00
51	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.349,55 3.349,55	0,00 0,00	0,00 0,00				
		56 - Vale-Transporte				0,00 702,60	0,00 25,64	0,00 25,64	2.646,95 676,96
		64 - Serviços Bancários				0,00 500,00	40,33 122,57	40,33 122,57	2.849,55 377,43
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	123,79 123,79	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123,79 0,00
33	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.857,76 3.857,76	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 3.857,76	307,72 1.538,60	307,72 1.538,60	0,00 2.319,16
34	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	80.536,33 72.536,33	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00				

Período : Maio

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
		37 - Material para Manutenção de Veículos				-8.000,00 72.536,33	18.987,00 49.512,00	14.527,58 30.525,00	0,00 42.011,33
35	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.145,55 55.145,55	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				8.000,00 51.013,67	6.315,00 32.035,20	10.810,00 25.950,20	4.131,88 25.063,47
		53 - Seguros em Geral *				0,00 3.334,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.811,55 3.334,00
36	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.626,67 12.626,67	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 94,35	0,00 94,35	0,00 94,35	12.532,32 0,00
37	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	65.204,32 65.204,32	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 43.280,82	3.059,68 11.874,55	2.204,46 11.019,33	21.923,30 32.261,49
		2 - Lubrificantes Automotivos				103,00 1.052,24	114,00 623,00	0,00 509,00	64.152,08 543,24
38	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	83.223,24 83.223,24	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 50.352,87	0,00 12.832,04	0,00 12.832,04	32.870,37 37.520,83

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

09/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

13/16

4.320

Período : Maio

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
		2 - Lubrificantes Automotivos				122,00	114,00	54,00	81.997,60
						1.225,64	276,00	162,00	1.063,64
39	10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30	Material de Consumo	39.877,36	0,00	0,00				
			39.877,36	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	0,00	0,00	12.154,99
						27.722,37	6.057,55	6.057,55	21.664,82
		2 - Lubrificantes Automotivos				70,00	114,00	0,00	39.196,18
						681,18	355,60	241,60	439,58
40	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	100.853,03	0,00	0,00				
			100.853,03	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	2.854,63	1.571,45	45.125,42
						55.727,61	17.006,67	15.723,49	40.004,12
		2 - Lubrificantes Automotivos				135,00	114,00	108,00	99.502,04
						1.350,99	707,80	593,80	757,19
41	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30	Material de Consumo	90.398,17	0,00	0,00				
			90.398,17	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	0,00	0,00	33.256,15
						57.142,02	12.037,03	12.037,03	45.104,99
		2 - Lubrificantes Automotivos				138,00	114,00	108,00	89.008,52
						1.389,65	625,60	511,60	878,05
42	10.30.000.10.302.3002.3.0010.3.3.90.30	Material de Consumo	74.697,06	0,00	0,00				
			74.697,06	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBciOrçamentarioTipDsp.rpt 09/06/2020 10:53:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

09/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

14/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	295,54	0,00	26.041,48
						48.655,58	2.450,98	2.155,44	46.500,14
		2 - Lubrificantes Automotivos				120,00	0,00	0,00	74.577,06
						120,00	0,00	0,00	120,00
43	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00				
			0,00	140.000,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	140.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
Total			7.314.470,89	808.000,00	114.836,09	908.984,75	317.010,63	210.521,36	2.318.411,48
Geral			8.007.634,80	948.000,00	114.836,09	5.837.223,32	1.546.418,62	1.397.379,70	4.439.843,62

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBciOrçamentarioTipDsp.rpt 09/06/2020 10:53:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

09/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

15/16

4.320

Período : Maio

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
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATERM	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(7.691.842,57)
14556	2.1.8	ENSS	0,00	0,00	0,00	7.691.842,57	7.691.842,57	7.691.842,57	0,00
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.686,85		2.686,85	(10.341,46)
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	0,00	10.341,46	10.341,46	10.341,46	0,00
14563	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	202,06		202,06	(544,19)
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	544,19	544,19	544,19	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	5,32		5,32	(15,96)
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	720,48		720,48	(720,48)
			0,00	0,00	0,00	720,48	720,48	720,48	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(68,17)
			0,00	0,00	0,00	68,17	68,17	68,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(40.211,48)
			0,00	0,00	0,00	40.211,48	40.211,48	40.211,48	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(434,10)
			0,00	0,00	0,00	434,10	434,10	434,10	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00	3.614,71		3.614,71	(7.744.178,41)
			0,00	0,00	0,00	7.744.178,41	7.744.178,41	7.744.178,41	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 09/06/2020 10:53:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

09/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

16/16

4.320

Período : Maio

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior	1.887.676,90	BH ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	336.780,88
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	76.871,22	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.646.731,09
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	144.682,81		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	109.800,00		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	129.911,27		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.426.411,60		
TOTAL GERAL	9.107.234,80	TOTAL GERAL	RS13.125.070,08


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2020

1/1
09/06/2020

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 29/05/2020				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.047.580,68	2.816.670,64	1.880.739,35	3.983.511,97
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.047.580,68	2.816.670,64	1.880.739,35	3.983.511,97
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.047.580,68	2.816.670,64	1.880.739,35	3.983.511,97
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.589.793,86	1.589.793,86	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	1.589.793,86	1.589.793,86	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	142.920,17	142.920,17	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	142.920,17	142.920,17	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	258.241,41	105.073,79	26.534,32	336.780,88
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	77.562,49	0,00	0,00	77.562,49
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	180.678,92	105.073,79	26.534,32	259.218,39
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.789.339,27	978.882,82	121.491,00	3.646.731,09
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	136.115,36	256,42	0,00	136.371,78
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	2.543.423,91	978.626,40	121.491,00	3.400.559,31
01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
Total	3.047.580,68	2.816.670,64	1.880.739,35	3.983.511,97
Total do Dia.....:	3.047.580,68	2.816.670,64	1.880.739,35	3.983.511,97



Dário Borges de Rezende
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 : Maio a Maio

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				
Agência: 2.918 - BB				3.983.511,97
Conta: 77500	2.789.339,27	2.568.676,68	1.711.284,86	3.983.511,97
Código: 1 - BB CTA 77500-2				3.646.731,09
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.589.793,86	1.589.793,86	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	136.115,36	256,42	0,00	136.371,78
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.543.423,91	978.626,40	121.491,00	3.400.559,31
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
Conta: 84081	258.241,41	247.993,96	169.454,49	336.780,88
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	142.920,17	142.920,17	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	77.562,49	0,00	0,00	77.562,49
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180.678,92	105.073,79	26.534,32	259.218,39
Total Geral:	3.047.580,68	2.816.670,64	1.880.739,35	3.983.511,97

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	213.677,85	256,42	0,00	213.934,27
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.724.102,83	2.816.414,22	1.880.739,35	3.659.777,70
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
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
	3.047.580,68	2.816.670,64	1.880.739,35	3.983.511,97


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

CISTM

1/1

09/06/2020

EXERCÍCIO: 2020

4.320

Período : Maio a Maio

Classificação	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Creditos	Cancelamento	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos					
1	CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII							
1	ATIVO	3.047.580,68	2.816.670,64		1.880.739,35	0,00	0,00	3.983.511,97
1	ATIVO CIRCULANTE	3.047.580,68	2.816.670,64		1.880.739,35	0,00	0,00	3.983.511,97
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.047.580,68	2.816.670,64		1.880.739,35	0,00	0,00	3.983.511,97
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3.047.580,68	2.816.670,64		1.880.739,35	0,00	0,00	3.983.511,97
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3.047.580,68	2.816.670,64		1.880.739,35	0,00	0,00	3.983.511,97
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.047.580,68	2.816.670,64		1.880.739,35	0,00	0,00	3.983.511,97
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	142.920,17		142.920,17	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	142.920,17		142.920,17	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	258.241,41	105.073,79		26.534,32	0,00	0,00	336.780,88
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	77.562,49	0,00		0,00	0,00	0,00	77.562,49
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	180.678,92	105.073,79		26.534,32	0,00	0,00	259.218,39
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.589.793,86		1.589.793,86	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 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.589.793,86		1.589.793,86	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	2.789.339,27	978.882,82		121.491,00	0,00	0,00	3.646.731,09
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	109.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	109.800,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	136.115,36	256,42		0,00	0,00	0,00	136.371,78
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	2.543.423,91	978.626,40		121.491,00	0,00	0,00	3.400.559,31
Total		3.047.580,68	2.816.670,64		1.880.739,35	0,00	0,00	3.983.511,97



Dário Borges de Rezende
Presidente

Laercina 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^{1/2}
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2020

09/06/2020

Aos 31 dias do mês de Maio de 2020, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Junho /	2020	3.983.511,97
1 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			3.983.511,97
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POU PANCA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM			336.780,88
11 S PUBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			3.646.731,09
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPÓSITOS DE POU PANCA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMATDKA			0,00
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO			0,00
13.910 OPERAÇÕES COMPROSSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00
13.915 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES			0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO			0,00
13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00
16.987 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			0,00
16.988 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			0,00
16.989 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
16.990 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
16.991 REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			0,00
16.992 TÍTULOS PÚBLICOS			0,00
16.993 POU PANCA			0,00
16.994 FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00
16.995 CDB			0,00
16.996 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00
13.844 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPÓSITOS COMPULSORIOS			0,00
TOTAL			3.983.511,97

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO^{1/2}
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2020

09/06/2020

Aos 31 dias do mês de Maio de 2020, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Junho /	2020	3.983.511,97
Por ser verdade, assinou o presente			


Dário Borges de Rezende
 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 INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2020 Período : Maio à Maio

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.144.422,18	Despesas Correntes	908.984,75
RECEITA PATRIMONIAL	256,42	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.144.165,76	Outras Despesas Correntes	908.984,75
Total Parcial	R\$1.144.422,18		
Subtotal	1.144.422,18	Subtotal	908.984,75
Déficit	0,00	Superávit	235.437,43
TOTAL	1.144.422,18	TOTAL	1.144.422,18
Superávit do Orçamento Corrente	235.437,43	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RESUMO			
Receitas Correntes	1.144.422,18	Despesas Correntes	908.984,75
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superávit	235.437,43
TOTAL	1.144.422,18	TOTAL	1.144.422,18
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Dário Borges de Rezende
 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 MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.144.422,18	Despesas Correntes	316.782,63
RECEITA PATRIMONIAL	256,42	Pessoal e Encargos Sociais	47.374,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.144.165,76	Outras Despesas Correntes	269.407,74
Total Parcial	RS1.144.422,18		
Subtotal	1.144.422,18	Subtotal	317.010,63
Déficit	0,00	Superávit	827.411,55
TOTAL	1.144.422,18	TOTAL	1.144.422,18
Superávit do Orçamento Corrente	827.411,55	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

Despesas de Capital
Investimentos

RESUMO

Receitas Correntes	1.144.422,18	Despesas Correntes	317.010,63
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	827.411,55
TOTAL	1.144.422,18	TOTAL	1.144.422,18
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

[Assinatura]

Dário Borges de Rezende
Presidente

[Assinatura]
Laurenina 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 38402-345
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES		Despesas Correntes	210.521,36
RECEITA PATRIMONIAL		Pessoal e Encargos Sociais	47.347,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES		Outras Despesas Correntes	163.173,90
Total Parcial			
		1.144.422,18	
		256,42	
		1.144.165,76	
		1.144.422,18	
Subtotal		Subtotal	210.521,36
Déficit		Superávit	933.900,82
TOTAL		TOTAL	1.144.422,18
Superávit do Orçamento Corrente		Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Subtotal		Subtotal	0,00
Déficit		Superávit	933.900,82
TOTAL		TOTAL	933.900,82
RESUMO			
Receitas Correntes		Despesas Correntes	210.521,36
Receitas de Capital		Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras		Reserva de Contingencia	0,00
		Superávit	933.900,82
TOTAL		TOTAL	1.144.422,18
Receitas Intra-Orçamentária		Despesas Intra Orçamentária	0,00


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2020

Período :Mnio à Maio

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO					
1	RECEITAS CORRENTES				1.144.422,18
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			256,42	
1.3.2	Valores Mobiliarios			256,42	
1.3.2.1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		256,42		
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	256,42			
1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	256,42			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	256,42			
1.3.2.1.00.1.1.35	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	256,42			
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.144.165,76	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			1.144.165,76	
1.7.3.8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA		1.144.165,76		
1.7.3.8.02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.144.165,76			
1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.144.165,76			
1.7.3.8.02.1.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.144.165,76			
1.7.3.8.02.1.1.01	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAGUARI	1.382,00			
1.7.3.8.02.1.1.02	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAPORÃ	29.376,00			
1.7.3.8.02.1.1.03	SAÚDE DO CISTM COTA DE CACHOEIRA DOURADA	56.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.04	SAÚDE DO CISTM COTA DE CAMPINA VERDE	18.800,00			
1.7.3.8.02.1.1.05	SAÚDE DO CISTM COTA DE CANÁPOLIS	35.500,00			
1.7.3.8.02.1.1.06	SAÚDE DO CISTM COTA DE CAPINÓPOLIS	60.800,00			
1.7.3.8.02.1.1.07	SAÚDE DO CISTM COTA DE CASALHO RICO	13.948,00			
1.7.3.8.02.1.1.08	SAÚDE DO CISTM COTA DE CENTRALINA	21.770,00			
1.7.3.8.02.1.1.09	SAÚDE DO CISTM COTA DE DOURADOQUARA	11.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.10	SAÚDE DO CISTM COTA DE ESTRELA DO SUL	15.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.11	SAÚDE DO CISTM COTA DE GURINHATÃ	31.500,00			
1.7.3.8.02.1.1.12	SAÚDE DO CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS	0,00			

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatAnuaisAnx2.rpt 09/06/2020

10:58:35

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1.7.3.8.02.1.1.13	SAÚDE DO CISTM COTA DE IPIAÇU	32.200,00			
1.7.3.8.02.1.1.14	SAÚDE DO CISTM COTA DE ITUIUTABA	436.800,00			
1.7.3.8.02.1.1.15	SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE ALEGRE DE	36.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.16	SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE CARMELO	86.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.17	SAÚDE DO CISTM COTA DE PRATA	12.938,20			
1.7.3.8.02.1.1.18	SAÚDE DO CISTM COTA DE ROMARIA	11.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.19	SAÚDE DO CISTM COTA DE SANTA VITÓRIA	78.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.20	SAÚDE DO CISTM COTA DE TUPACIGUARA	40.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.21	SETS CISTM COTA DE ARAGUARI	19.800,00			
1.7.3.8.02.1.1.22	SETS CISTM COTA DE CAMPINA VERDE	11.300,00			
1.7.3.8.02.1.1.23	SETS CISTM COTA DE CAPINÓPOLIS	11.890,96			
1.7.3.8.02.1.1.24	SETS CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.25	SETS CISTM COTA DE ITUIUTABA	54.295,20			
1.7.3.8.02.1.1.26	SETS CISTM COTA DE TUPACIGUARA	12.696,22			
1.7.3.8.02.1.1.27	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.28	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.29	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.30	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.31	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.32	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.33	PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 002/2019 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.36	PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 09/2018 -	6.169,18			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
1.9.2	Indenizações Restituições e Ressarcimentos			0,00	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		0,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatAnuaisAnx2.rpt 09/06/2020

10:08:35

Handwritten signature and initials.

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICSTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio a Maio

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					1.144.422,18

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01.0000 - Recursos Ordinários	1.250,02
01.0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.783.619,42
TOTAL :	1.784.869,44


Dário Borges de Rezende
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
EXERCÍCIO: 2020 Período :Maio à Maio

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	908.984,75	908.984,75
TOTAL	0,00	0,00	908.984,75	908.984,75

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	908.984,75	0,00	908.984,75
TOTAL	908.984,75	0,00	908.984,75


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2020

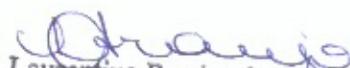
Período :Maio à Maio

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 Dívda	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	47.374,89	0,00	269.635,74	317.010,63
TOTAL	47.374,89	0,00	269.635,74	317.010,63

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívda	
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	317.010,63	0,00	317.010,63
TOTAL	317.010,63	0,00	317.010,63


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2020

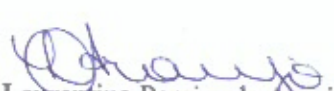
Período :Maio à Maio

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	47.347,46	0,00	163.173,90	210.521,36
TOTAL	47.347,46	0,00	163.173,90	210.521,36

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

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CISTM	210.521,36	0,00	210.521,36
TOTAL	210.521,36	0,00	210.521,36


Dário Borges de Rezende
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 SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

09/06/2020

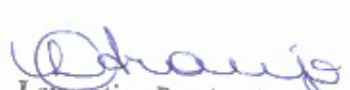
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	7.080,67		7.080,67
04.122	Administração Geral	7.080,67		7.080,67
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	6.894,82		6.894,82
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	185,85		185,85
10	Saúde	688,00	901.216,08	901.904,08
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	688,00	901.216,08	901.904,08
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		901.216,08	901.216,08
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	688,00		688,00
TOTAL.		7.768,67	901.216,08	908.984,75


Dário Borges de Rezende
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 MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

09/06/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	46.270,16		46.270,16
04.122	Administração Geral	46.270,16		46.270,16
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	34.643,60		34.643,60
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	11.626,56		11.626,56
10	Saúde	32.081,85	238.658,62	270.740,47
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.081,85	238.658,62	270.740,47
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		238.658,62	238.658,62
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	32.081,85		32.081,85
TOTAL		78.352,01	238.658,62	317.010,63


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

09/06/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	46.174,71		46.174,71
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	46.174,71		46.174,71
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	34.999,39		34.999,39
		11.175,32		11.175,32
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.383,49	134.963,16	164.346,65
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	29.383,49	134.963,16	164.346,65
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		134.963,16	134.963,16
		29.383,49		29.383,49
TOTAL		75.558,20	134.963,16	210.521,36


Dário Borges de Rezende
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 38402-345
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

09/06/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	-39.094,04		-39.094,04
04.122	Administração Geral	-39.094,04		-39.094,04
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	-28.104,57		-28.104,57
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	-10.989,47		-10.989,47
10	Saúde	-28.695,49	766.252,92	737.557,43
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-28.695,49	766.252,92	737.557,43
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		766.252,92	766.252,92
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-28.695,49		-28.695,49
TOTAL		-67.789,53	766.252,92	698.463,39


Dário Borges de Rezende
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 MINER
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Maio a Maio

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		7.080,67	7.080,67
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		6.894,82	7.080,67
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.631,08	1.703.889,08	1.785.520,16
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	81.631,08	688,00	1.785.520,16
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	8.000,00		
		73.631,08		
TOTAL		81.631,08	1.710.969,75	1.792.600,83


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Maio a Maio

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		46.270,16	46.270,16
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		34.643,60	46.270,16
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	71.703,31	413.970,47	485.673,78
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	71.703,31	32.081,85	485.673,78
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	6.315,00		
		65.388,31		
TOTAL		71.703,31	460.240,63	531.943,94


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Maio a Maio

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		46.174,71	46.174,71
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		34.999,39	46.174,71
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.608,00	255.908,65	294.516,65
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	38.608,00	29.383,49	294.516,65
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	10.810,00		
		27.798,00		
TOTAL		38.608,00	302.083,36	340.691,36


Dário Borges de Rezende
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 38402-345
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

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

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2020

Período de Maio a Maio

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		-39.094,04	-39.094,04
04.122	Administração Geral		-28.104,57	-39.094,04
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	43.023,08	1.447.980,43	1.491.003,51
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.023,08	-28.695,49	1.491.003,51
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	-2.810,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	45.833,08		
TOTAL		43.023,08	1.408.886,39	1.451.909,47


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

09/06/2021

1

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

7.080,67

901.904,08

908.984,75

Total do Orgão

908.984,75

Total Geral


Dário Borges de Rezende
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 38402-34S
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

09/06/2020

1

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

46.270,16

270.740,47

317.010,63

Total do Orgão

317.010,63

Total Geral

Dário Borges de Reza
Presidente

Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8

CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

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

EXERCICIO: 2020

09/06/2021

Mes : Maio A Maio
Exercício 2.020

Orgãos

CISTM

Pago

Funções

Administração
Saúde

Soma
46.174,71
164.346,65
210.521,36

Total do Orgão

Total Geral 210.521,36



Dário Borges de Rezende
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 38402-345
Uberlândia - MG

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

ANEXO X - COMP. RECEITA ORÇADA/REALIZADA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2020

Período: Maio

Codigo	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença	%
			do Mês	do Período		
0	Não Deduzíveis	7.314.470,89	1.144.422,18	3.536.432,96	-3.778.038,03	-48,35 %
1	RECEITAS CORRENTES	7.314.470,89	1.144.422,18	3.536.432,96	-3.778.038,03	-48,35 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2	VALORES ACRESCENTADOS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1	JUROS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	46.001,14	256,42	7.151,78	-38.849,36	-15,55 %
1 3 2 1						

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v. 20.1.23

DemRctOrc.mt 09/06/2020 11:03 02

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
09/06/2020

09/06/2020

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCICIO: 2020

Período: Mayo

Código	Especificação	Arrecadação		
		Atualizada	do Mês	do Período
1 7 3 8 21 1	24 SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS - DOTA	135.000,00	0,00	0,00 %
1 7 3 8 21 1	33 PRG. ARACAGIARI - CONTRATO RATEIO 06/2019 - CUSTIM	0,00	50.834,72	3.748.068,67
1 7 3 8 21 1	36 PM. ARACAGIARI - CONTRATO RATEIO 09/2018 - CUSTIM	0,00	6.169,18	3.748.068,67
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.880,00	0,00 %
1 9 2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99 1 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00 %
96	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	-8.880,00
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-8.880,00
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-8.880,00
1 9 2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-8.880,00
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-8.880,00
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-8.880,00
1 9 2 2 99 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-8.880,00
1 9 2 2 99 1 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-8.880,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

7.314	470.89	1.1442218	3.52755286	-3.78691803
-------	--------	-----------	------------	-------------



Dário Borges de Rezende
Presidente

Laurenina 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 38402-345
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - 2013 H

Demetriou et al. 00-06/2020 11-07-07

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICSTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCÍCIO: 2020

1/5

09/06/2020

			Período: Maio à Maio			
10 CISTM		8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	7.098.650,05
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO		954.361,79	0,00	954.361,79	6.894,82	947.466,97
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	854.361,79	0,00	854.361,79	6.894,82	847.466,97
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
3 1 90	Aplicações Diretas	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	54.272,70	0,00	54.272,70	0,00	54.272,70
3 1 90 04 00		54.272,70	0,00	54.272,70	0,00	54.272,70
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	363.731,25	0,00	363.731,25
3 1 90 11 00		363.731,25	0,00	363.731,25	0,00	363.731,25
3 1 90 13	Obrigações Patronais	137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
3 1 90 13 00		137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 1 90 92 00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 3	Outras Despesas Correntes	298.416,54	0,00	298.416,54	6.894,82	291.521,72
3 3 90	Aplicações Diretas	298.416,54	0,00	298.416,54	6.894,82	291.521,72
3 3 90 14	Díarias - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00
3 3 90 14 00		13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00
3 3 90 30	Material de Consumo	34.393,50	0,00	34.393,50	1.536,02	32.857,48
3 3 90 30 00		34.393,50	0,00	34.393,50	1.536,02	32.857,48
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 33 00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
3 3 90 36 00		2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47	0,00	144.160,47	5.358,80	138.801,67
3 3 90 39 00		144.160,47	0,00	144.160,47	5.358,80	138.801,67
3 3 90 40	A Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
3 3 90 40 00		77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
3 3 90 41	Contribuições	742,72	0,00	742,72	0,00	742,72
3 3 90 41 00		742,72	0,00	742,72	0,00	742,72
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmadson@ufpe.br

09/06/2020 11:03:37

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICSTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCÍCIO: 2020

2/5

09/06/2020

			Período: Maio à Maio			
3 3 90 46 00		15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.374,37	0,00	1.374,37	0,00	1.374,37
3 3 90 47 00		1.374,37	0,00	1.374,37	0,00	1.374,37
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24	0,00	5.588,24	0,00	5.588,24
3 3 90 92 00		5.588,24	0,00	5.588,24	0,00	5.588,24
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 93 00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90 52 00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
* SUBTOTAL		954.361,79	0,00	954.361,79	6.894,82	947.466,97

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmadson@ufpe.br

09/06/2020 11:03:37

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2020

3/5

09/06/2020

Período : Maio à Maio

10	CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	7.098.650,05
20	SAUDE NO CISTM	6.348.319,49	0,00	6.348.319,49	901.216,08	5.447.103,41

TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	6.348.319,49	0,00	6.348.319,49	901.216,08	5.447.103,41
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
3 1 90	Aplicações Diretas	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
3 1 90 04 00		99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
3 1 90 11 00		100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
3 1 90 13	Obrigações Patronais	91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
3 1 90 13 00		91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
3 3	Outras Despesas Correntes	6.057.139,88	0,00	6.057.139,88	901.216,08	5.155.923,80
3 3 50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	595.163,91	0,00	595.163,91	0,00	595.163,91
3 3 50 43	Subvenções Sociais	595.163,91	0,00	595.163,91	0,00	595.163,91
3 3 50 43 00		595.163,91	0,00	595.163,91	0,00	595.163,91
3 3 90	Aplicações Diretas	5.461.975,97	0,00	5.461.975,97	901.216,08	4.560.759,89
3 3 90 30	Material de Consumo	269.076,30	0,00	269.076,30	73.631,08	195.445,22
3 3 90 30 00		269.076,30	0,00	269.076,30	73.631,08	195.445,22
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00
3 3 90 36 00		16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.162.517,51	0,00	5.162.517,51	827.585,00	4.334.932,51
3 3 90 39 00		5.162.517,51	0,00	5.162.517,51	827.585,00	4.334.932,51
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
3 3 90 46 00		13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
SUBTOTAL		6.348.319,49	0,00	6.348.319,49	901.216,08	5.447.103,41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2020

4/5

09/06/2020

Período : Maio à Maio

10	CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	7.098.650,05
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM	704.953,52	0,00	704.953,52	873,85	704.079,67

TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	704.953,52	0,00	704.953,52	873,85	704.079,67
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
3 1 90	Aplicações Diretas	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.775,90	0,00	63.775,90	0,00	63.775,90
3 1 90 11 00		63.775,90	0,00	63.775,90	0,00	63.775,90
3 1 90 13	Obrigações Patronais	21.046,15	0,00	21.046,15	0,00	21.046,15
3 1 90 13 00		21.046,15	0,00	21.046,15	0,00	21.046,15
3 3	Outras Despesas Correntes	620.131,47	0,00	620.131,47	873,85	619.257,62
3 3 90	Aplicações Diretas	620.131,47	0,00	620.131,47	873,85	619.257,62
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3 90 14 00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3 90 30	Material de Consumo	544.028,15	0,00	544.028,15	-7.126,15	551.154,30
3 3 90 30 00		544.028,15	0,00	544.028,15	-7.126,15	551.154,30
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.495,10	0,00	58.495,10	8.000,00	50.495,10
3 3 90 39 00		58.495,10	0,00	58.495,10	8.000,00	50.495,10
3 3 90 41	Contribuições	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
3 3 90 41 00		123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3 3 90 46 00		3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.626,67	0,00	12.626,67	0,00	12.626,67
3 3 90 47 00		12.626,67	0,00	12.626,67	0,00	12.626,67
SUBTOTAL		704.953,52	0,00	704.953,52	873,85	704.079,67
TOTAL		8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	7.098.650,05

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

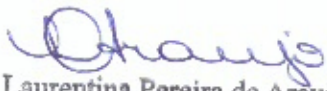
EXERCÍCIO: 2020

5/5

09/06/2020

Período : Maio à Maio

TOTAL DAS DESPESAS					
DESCRIÇÃO	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
ORÇAMENTÁRIA	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	7.098.650,05
TOTAL GERAL	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	7.098.650,05


Dário Borges de Rezende
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 38402-345
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: 2020

Período :Maio à Maio

1/7

09/06/2020

10 CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	947.466,97
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			954.361,79		7.098.650,05
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	954.361,79	0,00	954.361,79	6.894,82	947.466,97
04.122 Administração Geral	954.361,79	0,00	954.361,79	6.894,82	947.466,97
04.122.1001 GESTAO DO CISTM	954.361,79	0,00	954.361,79	6.894,82	947.466,97
04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM	954.361,79	0,00	954.361,79	6.894,82	947.466,97
04.122.1001.1.001.3.3 Despesas Correntes	854.361,79	0,00	854.361,79	6.894,82	847.466,97
04.122.1001.1.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	54.272,70	0,00	54.272,70	0,00	54.272,70
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	363.731,25	0,00	363.731,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.1001.1.001.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil	298.416,54	0,00	298.416,54	6.894,82	291.521,72
04.122.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	298.416,54	0,00	298.416,54	6.894,82	291.521,72
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	34.393,50	0,00	34.393,50	1.536,02	32.857,48
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	144.160,47	0,00	144.160,47	5.358,80	138.801,67
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.40 A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic - Pessoal	77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.41 Contribuicoes	742,72	0,00	742,72	0,00	742,72

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmpdspatrzizpgrtib.rpt

09/06/2020 11:04:03

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: 2020

Período :Maio à Maio

2/7

09/06/2020

10 CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	947.466,97
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			954.361,79		7.098.650,05
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.374,37	0,00	1.374,37	0,00	1.374,37
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	5.588,24	0,00	5.588,24	0,00	5.588,24
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.93 Indenizacoes e Restituicoes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.51 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmpdspatrzizpgrtib.rpt

09/06/2020 11:04:03

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: 2020 Período : Maio à Maio

3/7

09/06/2020

10 CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	5.447.103,41
20 SAÚDE NO CISTM			6.348.319,49		7.098.650,05
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 Saúde	6.348.319,49	0,00	6.348.319,49	901.216,08	5.447.103,41
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.348.319,49	0,00	6.348.319,49	901.216,08	5.447.103,41
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	6.348.319,49	0,00	6.348.319,49	901.216,08	5.447.103,41
10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM					
10.302.2001.2.001.3.3 Despesas Correntes	305.807,97	0,00	305.807,97	0,00	305.807,97
10.302.2001.2.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	305.807,97	0,00	305.807,97	0,00	305.807,97
10.302.2001.2.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
10.302.2001.2.001.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
10.302.2001.2.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	14.628,36	0,00	14.628,36	0,00	14.628,36
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.628,36	0,00	14.628,36	0,00	14.628,36
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.449.899,47	0,00	4.449.899,47	801.985,00	3.647.914,47
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	4.449.899,47	0,00	4.449.899,47	801.985,00	3.647.914,47
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.449.899,47	0,00	4.449.899,47	801.985,00	3.647.914,47
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	4.449.899,47	0,00	4.449.899,47	801.985,00	3.647.914,47
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.449.899,47	0,00	4.449.899,47	801.985,00	3.647.914,47
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	997.448,14	0,00	997.448,14	99.231,08	898.217,06
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	997.448,14	0,00	997.448,14	99.231,08	898.217,06
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	997.448,14	0,00	997.448,14	99.231,08	898.217,06

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmrpspatzrlzpgstb.rpt

09/06/2020 11:04:03

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: 2020 Período : Maio à Maio

4/7

09/06/2020

10 CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	5.447.103,41
20 SAÚDE NO CISTM			6.348.319,49		7.098.650,05
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	997.448,14	0,00	997.448,14	99.231,08	898.217,06
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	269.076,30	0,00	269.076,30	73.631,08	195.445,22
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	711.491,84	0,00	711.491,84	25.600,00	685.891,84
10.302.2001.2.005 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	595.163,91	0,00	595.163,91	0,00	595.163,91
10.302.2001.2.005.3.3 Despesas Correntes	595.163,91	0,00	595.163,91	0,00	595.163,91
10.302.2001.2.005.3.3.3 Subvencoes Sociais	595.163,91	0,00	595.163,91	0,00	595.163,91
10.302.2001.2.005.3.3.3.50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	595.163,91	0,00	595.163,91	0,00	595.163,91
10.302.2001.2.005.3.3.3.50.43 Subvencoes Sociais	595.163,91	0,00	595.163,91	0,00	595.163,91

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

5/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

09/06/2020

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

10	CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	704.079,67
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		7.098.650,05
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	Administração	110.391,79	0,00	110.391,79	185,85	110.205,94
04.122	Administração Geral	110.391,79	0,00	110.391,79	185,85	110.205,94
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	110.391,79	0,00	110.391,79	185,85	110.205,94
04.122.3001.3.001	GERIR O SETS CISTM	110.391,79	0,00	110.391,79	185,85	110.205,94
04.122.3001.3.001.3.3	Despesas Correntes	110.391,79	0,00	110.391,79	185,85	110.205,94
04.122.3001.3.001.3.3.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
04.122.3001.3.001.3.3.1.90	Aplicacoes Diretas	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.775,90	0,00	63.775,90	0,00	63.775,90
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	21.046,15	0,00	21.046,15	0,00	21.046,15
04.122.3001.3.001.3.3.3	Diarias - Pessoal Civil	25.569,74	0,00	25.569,74	185,85	25.383,89
04.122.3001.3.001.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	25.569,74	0,00	25.569,74	185,85	25.383,89
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30	Material de Consumo	17.238,64	0,00	17.238,64	185,85	17.052,79
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.349,55	0,00	3.349,55	0,00	3.349,55
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41	Contribuicoes	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
10	Saúde	594.561,73	0,00	594.561,73	688,00	593.873,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	594.561,73	0,00	594.561,73	688,00	593.873,73
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	594.561,73	0,00	594.561,73	688,00	593.873,73
10.302.3002.3.002	TRANSPORTE SETS CISTM	140.308,55	0,00	140.308,55	0,00	140.308,55
10.302.3002.3.002.3.3	Despesas Correntes	140.308,55	0,00	140.308,55	0,00	140.308,55

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmpdspatrlzprgrtrb.rpt

09/06/2020 11:04:03

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

6/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

09/06/2020

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio à Maio

10	CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	704.079,67
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		7.098.650,05
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3.3	Material de Consumo	140.308,55	0,00	140.308,55	0,00	140.308,55
10.302.3002.3.002.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	140.308,55	0,00	140.308,55	0,00	140.308,55
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30	Material de Consumo	72.536,33	0,00	72.536,33	-8.000,00	80.536,33
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.145,55	0,00	55.145,55	8.000,00	47.145,55
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.626,67	0,00	12.626,67	0,00	12.626,67
10.302.3002.3.003	SETS CISTM - PM ARAGUARI	65.204,32	0,00	65.204,32	103,00	65.101,32
10.302.3002.3.003.3.3	Despesas Correntes	65.204,32	0,00	65.204,32	103,00	65.101,32
10.302.3002.3.003.3.3.3	Material de Consumo	65.204,32	0,00	65.204,32	103,00	65.101,32
10.302.3002.3.003.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	65.204,32	0,00	65.204,32	103,00	65.101,32
10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30	Material de Consumo	65.204,32	0,00	65.204,32	103,00	65.101,32
10.302.3002.3.004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	83.223,24	0,00	83.223,24	122,00	83.101,24
10.302.3002.3.004.3.3.3	Despesas Correntes	83.223,24	0,00	83.223,24	122,00	83.101,24
10.302.3002.3.004.3.3.3.90	Material de Consumo	83.223,24	0,00	83.223,24	122,00	83.101,24
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.90	Aplicacoes Diretas	83.223,24	0,00	83.223,24	122,00	83.101,24
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30	Material de Consumo	83.223,24	0,00	83.223,24	122,00	83.101,24
10.302.3002.3.006	SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS	39.877,36	0,00	39.877,36	70,00	39.807,36
10.302.3002.3.006.3.3.3	Despesas Correntes	39.877,36	0,00	39.877,36	70,00	39.807,36
10.302.3002.3.006.3.3.3.90	Material de Consumo	39.877,36	0,00	39.877,36	70,00	39.807,36
10.302.3002.3.006.3.3.3.90.90	Aplicacoes Diretas	39.877,36	0,00	39.877,36	70,00	39.807,36
10.302.3002.3.006.3.3.3.90.30	Material de Consumo	39.877,36	0,00	39.877,36	70,00	39.807,36
10.302.3002.3.007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA	100.853,03	0,00	100.853,03	135,00	100.718,03
10.302.3002.3.007.3.3.3	Despesas Correntes	100.853,03	0,00	100.853,03	135,00	100.718,03

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmpdspatrlzprgrtrb.rpt

09/06/2020 11:04:03

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

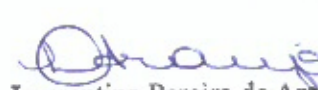
EXERCICIO: 2020

Período : Maio à Maio

7/7

09/06/2020

10	CISTM	8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	704.079,67
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		7.098.650,05
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.007.3.3.3	Material de Consumo	100.853,03	0,00	100.853,03	135,00	100.718,03
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	100.853,03	0,00	100.853,03	135,00	100.718,03
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	100.853,03	0,00	100.853,03	135,00	100.718,03
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA					
10.302.3002.3.009.3.3.3	Despesas Correntes	90.398,17	0,00	90.398,17	138,00	90.260,17
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	90.398,17	0,00	90.398,17	138,00	90.260,17
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	90.398,17	0,00	90.398,17	138,00	90.260,17
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	90.398,17	0,00	90.398,17	138,00	90.260,17
10.302.3002.3.010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS					
10.302.3002.3.010.3.3.3	Despesas Correntes	74.697,06	0,00	74.697,06	120,00	74.577,06
10.302.3002.3.010.3.3.3	Material de Consumo	74.697,06	0,00	74.697,06	120,00	74.577,06
10.302.3002.3.010.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	74.697,06	0,00	74.697,06	120,00	74.577,06
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30	Material de Consumo	74.697,06	0,00	74.697,06	120,00	74.577,06
TOTAL		8.007.634,80	0,00	8.007.634,80	908.984,75	7.098.650,05


Dário Borges de Rezende
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 38402-34S
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

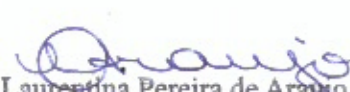
EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA		Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES		7.314.470,89	1.144.422,18	-6.170.048,71
RECEITA PATRIMONIAL		46.001,14	256,42	-45.744,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.268.469,75	1.144.165,76	-6.124.303,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DÉFICIT		7.314.470,89	1.144.422,18	-6.170.048,71
TOTAL		8.007.634,80	1.144.422,18	

DESPESA		Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares		8.007.634,80	908.984,75	-7.098.650,05
Especiais		8.007.634,80	908.984,75	-7.098.650,05
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT		8.007.634,80	908.984,75	-7.098.650,05
TOTAL		8.007.634,80	1.144.422,18	


Dário Borges de Rezende
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 INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIANGULO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2020

1/1
09/06/2020

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2020

Período de Maio a Maio

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	1.144.422,18	Despesa Orçamentária	908.984,75
RECEITAS CORRENTES	1.144.422,18	CISTM	908.984,75
RECEITA PATRIMONIAL	256,42		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.144.165,76		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	704.108,57	Despesa Extra-Orçamentária	3.614,71
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	698.463,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.614,71
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	698.463,39	VALORES RESTITUÍVEIS	3.614,71
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	698.463,39	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.614,71
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	698.463,39	INSS	2.686,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.645,18	VALE TRANSPORTE	202,06
VALORES RESTITUÍVEIS	5.645,18	ISS	5,32
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.645,18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	720,48
IRRF FOPAG	2.659,45		
INSS	2.782,22		
VALE TRANSPORTE	203,51		
SALDO EM ABRIL DE 2.020	3.047.580,68	SALDO PARA JUNHO DE 2.020	3.983.511,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.047.580,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.983.511,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.047.580,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.983.511,97
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	258.241,41	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	336.780,88
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.789.339,27	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.646.731,09
TOTAL	4.896.111,43	TOTAL	4.896.111,43


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

1/2
09/06/2020

Periodo : Majo à Majo

Saldo até Maio

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.059.341,15	FURNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.450.332,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.983.511,97	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	4.444.023,23
RR ADMIN SUPREMO - RACIÓIS RCIIM	3.983.511,97	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	4.290.804,70
SÍMULCO SUPREMO - RCIÓIA 719002	336.780,88	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.038,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.646.731,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.181,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.074.829,18	RECEIPIOS PAG	6.307,49
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORREN	4.074.829,18	INSS	4.369,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	VALE TRANSPORTE	2.782,35
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	ISS	133,58
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	5,32
		VALE E TRANSPORTE	720,48
			4,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMORTIZADO	862.449,94		
BENS MOVEIS	862.449,94		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MED	639.436,67		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.950,50		
MORTIZADO EM GERAL	7.556,04		
VEICULOS EM GERAL	22.260,24		
OUTROS BENS MOVEIS	18.480,00		
BENS IMOVEIS	535.189,89		
OUTROS BENS DOMINIAIS NAO REGISTRADOS N	223.013,27		
	223.013,27		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 8.921.791,09	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 4.450.332,72
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 4.471.458,37
TOTAL GERAL	R\$ 8.921.791,09		R\$ 8.921.791,09

γ.20.1.23

blepat.rpt 09/06/2020 11:06

2/2
09/06/2020

Periodo : Maio à Maio

Saldo até Maio

ATIVO		PASSIVO
-------	--	---------


Dario Borges de Rezende
Presidente

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

**CISTM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO**1/1
09/06/2020**CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO: 2020

Período : Maio

Exercício	2020	Saldos até	Maio		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária	
3.527.552,86				5.837.223,32	
RECEITAS CORRENTES				CISTM	
3.527.552,86				5.837.223,32	
RECEITA PATRIMONIAL					
7.151,78					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.520.401,08					
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
				TRIBUTÁRIAS	
				1.077,68	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	
				1.077,68	
				1.077,68	
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	
R\$3.527.552,86				R\$5.838.301,00	
DÉFICIT					
R\$2.310.748,14					
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL	
R\$5.838.301,00				R\$5.838.301,00	


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
EXERCÍCIO: 2020

Período :Maio à Maio

1/1
09/06/2020

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

SOMA


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauremna 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 38462-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2020
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período: Janeiro à Maio

1/2

09/06/2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII					
PASSIVO FINANCEIRO	44.827,19	4.459.841,37	54.335,84	0,00	4.450.332,72
RESTOS A PAGAR	44.827,19	4.439.843,62	40.645,58	0,00	4.444.025,23
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2020	0,00	4.290.804,70	0,00	0,00	4.290.804,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2020	0,00	149.038,92	0,00	0,00	149.038,92
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.393,09	0,00	40.211,48	0,00	4.181,61
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	434,10	0,00	434,10	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	17.997,75	11.690,26	0,00	6.307,49
IRRF FOPAG	0,00	4.369,78	0,00	0,00	4.369,78
INSS	0,00	13.123,81	10.341,46	0,00	2.782,35
VALE TRANSPORTE	0,00	410,61	544,19	0,00	(133,58)
ISS	0,00	21,28	15,96	0,00	5,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	720,48	0,00	(720,48)
VALE TRANSPORTE	0,00	72,27	68,17	0,00	4,10
DEPÓSITOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	44.827,19	4.459.841,37	54.335,84	0,00	4.450.332,72

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2020
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período: Janeiro à Maio

2/2

09/06/2020

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


Dário Borges de Rezende
 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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Prevista	7.314.470,89		
Receita Arrecadada	1.144.422,18		
Menor Arrecadação	6.170.048,71		
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	8.007.634,80		
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	908.984,75		
Menor Despesa	7.098.650,05		
MOVIMENTO FINANCEIRO			
Saldo do Exercício de 2019			
Receita Arrecadada	1.887.676,90		
Outras Operações	1.144.422,18		
Despesa Realizada	2.579.202,74		5.611.301,82
Outras Operações	908.984,75		
Saldo para o Exercício de 2021	2.816.670,64		3.725.655,39
			2.823.608,19
SITUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo Real	2.941.123,67		
Passivo Real	2.300.612,05		
Saldo Econômico	640.511,62		
SERVICO DA DÍVIDA			
Saldo de 2019	0,00		
Inscrição	0,00	Amortização	0,00
Flutuante	862.449,94	0,00	0,00
Soma	862.449,94	0,00	862.449,94

RESULTADO DO EXERCÍCIO			
ORÇAMENTÁRIO			
Receita Prevista	7.314.470,89		
Despesa Autorizada	8.007.634,80		
Em Orçamento	7.314.470,89		
Em Créditos Adicionais	693.163,91		
DÉFICIT	693.163,91		
FINANCEIRO			
Receita Arrecadada	1.144.422,18		
Despesa Realizada	908.984,75		
SUPERÁVIT	235.437,43		
PATRIMONIAL			
Variáveis Ativas:			
Déficit Financeiro	0,00		
Receita Orçamentária	1.144.422,18		1.191.797,97
Mutações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	47.374,89		
Variáveis Passivas:			
Superávit Financeiro	235.437,43		
Despesa Orçamentária	908.984,75		
Mutações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00		1.144.422,18
SUPERÁVIT ECONÔMICO			235.437,43


Dáio Borges de Rezende
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 38402-34S
Uberlândia - MG