

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2019

(LRF Nº 4320)

Período : Novembro a Novembro

1 / 5
10/06/2020

Orgão	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	10		CISTM									
10	10		DEPARTAMENTO DE GESTAO									
04			ADMINISTRAÇÃO									
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.389,75	564.968,25	46.328,11	427.594,97	38.776,48	416.257,18	-32.386,73	148.711,07
04	122.1001		GESTÃO DO CISTM		6.389,75	564.968,25	46.328,11	427.594,97	38.776,48	416.257,18	-32.386,73	148.711,07
04	122.1001.1.0001		GESTÃO DO CISTM		6.389,75	564.968,25	46.328,11	427.594,97	38.776,48	416.257,18	-32.386,73	148.711,07
3	1.90	04.94	Outras	81	0,00	71.420,59	9.145,49	35.838,90	9.145,49	35.838,90	-9.145,49	35.581,69
3	1.90	11.05	Pessoal de Cargo Convencional - exceto FUNDEB	82	0,00	43.454,69	7.390,25	28.256,85	7.390,25	28.256,85	-7.390,25	15.197,84
3	1.90	11.11	Despesa com Pessoal	1	0,00	63.312,70	0,00	63.312,70	0,00	63.312,70	0,00	0,00
3	1.90	13.01	FGTS sobre a incidência sobre o FUNDEB	2	0,00	18.345,70	4.268,71	11.807,54	2.945,85	10.484,68	-2.945,85	7.861,02
3	1.90	13.03	Contribuição Patronal para o INSS sobre a incidência sobre o FUNDEB	3	0,00	65.256,56	5.939,74	28.291,17	2.894,27	25.245,70	-2.894,27	40.010,86
3	1.90	13.99	Outras Obrigações	4	0,00	2.293,21	15,72	885,19	15,72	885,19	-15,72	1.408,02
3	1.90	14.05	Despesa com outros serviços	6	378,56	11.878,56	278,56	11.878,56	278,56	11.878,56	0,00	0,00
3	1.90	30.07	Despesa de manutenção	7	370,56	1.766,26	370,56	1.766,26	370,56	1.766,26	0,00	0,00
3	1.90	30.16	Material de Expediente	8	241,60	5.649,10	241,60	5.649,10	0,00	5.407,50	241,60	241,60
3	1.90	30.99	Outras Manut. de Contas	9	2.398,56	20.723,07	2.398,56	20.723,07	600,00	18.324,51	1.798,56	2.398,56
3	1.90	39.12	Locação de Imóveis e Equipamentos	12	0,00	20.000,00	0,00	2.149,84	435,74	2.149,84	-435,74	17.850,16
3	1.90	39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13	230,00	11.616,00	230,00	11.616,00	230,00	11.616,00	0,00	0,00
3	1.90	39.15	Manutenção e Conservação de Maquinário e Equipamentos	14	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3	1.90	39.27	Fornecimento de Alimentos	15	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00
3	1.90	39.29	Serviço de Iluminação Elétrica	16	0,00	14.233,72	1.897,95	13.234,73	1.846,42	10.336,78	-1.846,42	3.896,94
3	1.90	39.30	Serviço de água e Esgoto	17	0,00	5.152,64	362,80	3.293,65	262,80	3.293,65	-262,80	1.838,96
3	1.90	39.31	Serviço de Comunicação em Geral	18	0,00	3.000,00	225,30	2.710,81	225,30	2.710,81	-225,30	289,19
3	1.90	39.43	Serviço de Telecomunicações	19	0,00	5.885,16	517,85	4.485,61	517,85	4.485,61	-517,85	1.399,55
3	1.90	39.56	Tele-transporte	22	0,00	1.120,80	51,91	477,53	51,91	477,53	-51,91	673,27
3	1.90	39.64	Serviço de Limpeza	23	0,00	8.508,38	1.086,92	8.260,21	1.086,92	8.260,21	-1.086,92	248,17
3	1.90	39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	2.870,47	32.192,41	6.546,89	28.359,77	4.755,54	23.528,42	-1.885,07	6.263,99
3	1.90	40.02	Locação de Software	25	0,00	47.380,00	4.090,00	39.200,00	4.090,00	39.200,00	-4.090,00	8.180,00
3	1.90	40.09	Serviço Técnico Profissional de TI	26	0,00	8.000,00	600,00	6.105,00	600,00	6.105,00	-600,00	1.895,00
3	1.90	41	Contribuições	27	0,00	528,00	0,00	528,00	264,00	528,00	-264,00	0,00
3	1.90	45	Contribuições	28	0,00	11.736,00	769,30	8.279,75	769,30	8.279,75	-769,30	3.456,25
3	1.90	47	Obrigações Tributárias e Contributivas	29	0,00	977,04	0,00	977,04	0,00	977,04	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBctDespOrg RPT 10/06/2020 13:23:04

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2019

(LRF Nº 4320)

Período : Novembro a Novembro

2 / 5
10/06/2020

Orgão	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	10		CISTM									
10	10		DEPARTAMENTO DE GESTAO									
3	1.90	92	Despesa de Exercício Anterior	30	0,00	3.972,69	0,00	3.972,69	0,00	3.972,69	0,00	0,00
3	1.90	91.03	Outras Indicações e Restituições	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.90	52.04	Aparatos Equipamentos Elétricos	32	0,00	55.950,50	0,00	55.950,50	0,00	55.950,50	0,00	0,00
4	1.90	52.98	Máquinas e Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares	34	0,00	30.285,00	0,00	30.285,00	0,00	30.285,00	0,00	0,00
Sub Unidade					6.389,75	564.968,25	46.328,11	427.594,97	38.776,48	416.257,18	-32.386,73	148.711,07
Unidade					6.389,75	564.968,25	46.328,11	427.594,97	38.776,48	416.257,18	-32.386,73	148.711,07

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBctDespOrg RPT 10/06/2020 13:23:04

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3 / 5
10/06/2020CONSORCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2019

(LEI Nº 4320)

Período : Novembro a Novembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	CISTM											
10	SAÚDE											
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				18.692,12	5.269.918,59	496.788,82	4.074.300,72	495.673,73	4.025.905,63	-476.981,61	1.244.012,96
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM				18.692,12	5.269.918,59	496.788,82	4.074.300,72	495.673,73	4.025.905,63	-476.981,61	1.244.012,96
10.302.2001.2.0001	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM				2.470,00	203.804,91	28.569,85	176.085,68	24.433,36	171.951,19	-21.965,36	31.853,72
3.1.90.04.98	Obras			83	0,00	88.252,41	19.436,72	72.025,09	19.436,72	72.025,09	-19.436,72	16.227,32
3.1.90.11.11	Despesa Pública			36	0,00	55.838,59	0,00	55.838,59	0,00	55.838,59	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS Inciso e Incidência sobre o FUNDEB			36	3.470,00	13.080,05	2.133,51	10.529,13	1.029,38	9.425,00	2.440,62	3.655,05
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o FGTS Inciso e Incidência sobre o FUNDEB			37	0,00	34.235,80	5.861,37	26.936,62	2.830,81	23.906,26	-2.830,81	10.329,54
3.1.90.13.99	Obras Obrigatórias			38	0,00	1.201,26	15,72	814,15	15,72	814,15	-15,72	387,11
3.3.90.39.50	Taxa-Transporte			39	-1.000,00	1.416,80	0,00	626,69	0,00	626,69	-1.000,00	790,11
3.3.90.46	Antecipação de Pagamentos			40	0,00	9.780,00	1.122,73	9.315,41	1.122,73	9.315,41	-1.122,73	464,59
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS				-46.626,00	3.679.824,00	310.664,00	2.992.032,00	310.664,00	2.992.032,00	-357.290,00	687.792,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-Análise Citológica e Laboratorial			41	-46.626,00	3.679.824,00	310.664,00	2.992.032,00	310.664,00	2.992.032,00	-357.290,00	687.792,00
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS				37.848,12	901.289,68	103.067,60	746.120,93	106.087,00	701.860,33	-68.238,88	199.429,35
3.3.90.39.35	Atendimento Hospitalar			42	22.842,90	186.313,18	14.182,00	148.365,65	816,00	134.999,65	22.026,90	51.313,53
3.3.90.39.99	Obras Materiais de Consumo			43	0,00	1.718,43	0,00	1.718,43	0,00	1.718,43	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Obras Materiais de Consumo			44	1.200,00	11.200,00	1.944,00	10.500,00	1.944,00	10.500,00	-744,00	2.700,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			45	1.955,22	75.016,07	13.860,60	73.060,85	47.280,00	59.200,25	-45.324,78	15.815,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-Análise Citológica e Laboratorial			46	11.850,00	625.042,00	73.081,00	512.476,00	56.047,00	495.442,00	-44.197,00	129.600,00
10.302.2001.2.0007	FIRMAR PARCEIRA HSJ				25.000,00	485.000,00	54.487,37	160.062,11	54.487,37	160.062,11	-29.487,37	324.937,89
3.3.90.43	Atividades Sociais			47	25.000,00	485.000,00	54.487,37	160.062,11	54.487,37	160.062,11	-29.487,37	324.937,89
Sub Unidade					18.692,12	5.269.918,59	496.788,82	4.074.300,72	495.673,73	4.025.905,63	-476.981,61	1.244.012,96
Unidade					18.692,12	5.269.918,59	496.788,82	4.074.300,72	495.673,73	4.025.905,63	-476.981,61	1.244.012,96

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatDespOra RPT 10/06/2020 13:23:04

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

4 / 5
10/06/2020CONSORCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2019

(LEI Nº 4320)

Período : Novembro a Novembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	CISTM											
10	SAÚDE											
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				33.600,33	623.183,54	42.019,62	553.129,88	60.489,11	532.716,60	-26.888,78	90.466,94
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM				33.600,33	623.183,54	42.019,62	553.129,88	60.489,11	532.716,60	-26.888,78	90.466,94
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM				15.370,00	331.946,83	18.130,92	296.792,30	35.994,87	282.051,32	-20.624,87	49.895,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos			62	6.000,00	183.868,73	9.660,92	172.979,00	23.029,74	164.823,02	-17.029,74	19.045,71
3.3.90.30.99	Obras Materiais de Consumo			63	0,00	1.388,12	0,00	1.388,12	0,00	1.388,12	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos			64	9.120,00	116.671,00	8.220,00	92.406,20	8.900,20	86.071,20	719,80	30.599,80
3.3.90.39.99	Obras Materiais de Consumo			65	250,00	28.593,00	250,00	28.593,00	4.064,93	28.343,00	-3.814,93	250,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições			66	0,00	1.425,98	0,00	1.425,98	0,00	1.425,98	0,00	0,00
10.302.3002.3.0003	SETS CISTM - PM ARAGUARI				8.682,23	49.152,22	3.918,18	42.568,56	4.435,44	41.833,89	4.246,79	7.319,33
3.3.90.30.01	Contribuição Autônoma			67	8.525,23	45.643,21	3.918,18	39.227,88	4.435,44	38.493,21	4.089,79	7.150,00
3.3.90.30.02	Contribuição Autônoma			68	157,00	3.509,01	0,00	3.340,68	0,00	3.340,68	157,00	169,33
10.302.3002.3.0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE				6.024,93	68.676,34	6.160,58	60.637,48	6.136,52	59.203,31	-111,59	9.473,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatDespOra RPT 10/06/2020 13:23:04

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2019

(LEI Nº 4320)

5 / 5
10/06/2020

Período : Novembro a Novembro

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	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
3 3 90 30 01	Combustível Automotivo	69	5.803,93	62.795,12	6.160,58	54.975,29	6.136,52	53.541,12	-330,59	9.254,00
3 3 90 30 02	Lubrificantes Automotivos	70	219,00	5.881,19	0,00	5.662,19	0,00	5.662,19	219,00	219,00
10 302.3002 3.0035	SETS CISTM - PM CANAPOLIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 01	Combustível Automotivo	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 02	Lubrificantes Automotivos	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302.3002 3.0008	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS		1.135,87	26.474,20	2.155,24	22.905,60	2.243,56	22.543,15	-1.107,69	3.931,05
3 3 90 30 01	Combustível Automotivo	73	1.369,74	24.406,11	2.155,24	21.014,56	2.243,56	20.652,11	-873,82	3.754,00
3 3 90 30 02	Lubrificantes Automotivos	74	-233,87	2.068,09	0,00	1.891,04	0,00	1.891,04	-233,87	177,05
10 302.3002 3.0007	SETS CISTM - PM ITUAIUTABA		1.882,69	77.902,98	6.339,49	69.191,91	6.175,56	67.361,55	-4.292,87	10.541,43
3 3 90 30 01	Combustível Automotivo	75	1.372,82	72.464,30	5.865,06	64.016,21	6.175,56	62.660,30	-4.902,74	9.804,00
3 3 90 30 02	Lubrificantes Automotivos	76	609,87	5.438,68	474,43	5.175,68	0,00	4.701,25	609,87	737,43
10 302.3002 3.0008	SETS CISTM - PM MONTE ALEGRE DE MINAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 01	Combustível Automotivo	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 02	Lubrificantes Automotivos	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302.3002 3.0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA		504,61	69.030,00	5.315,21	61.034,03	5.503,16	59.723,38	-4.998,55	9.306,62
3 3 90 30 01	Combustível Automotivo	79	256,61	65.964,73	5.315,21	58.569,83	5.503,16	57.259,18	-5.246,55	8.705,55
3 3 90 30 02	Lubrificantes Automotivos	80	248,00	3.065,27	0,00	2.464,20	0,00	2.464,20	248,00	601,07
Sub Unidade			37.424,19	737.514,28	52.884,37	642.411,03	69.864,51	620.185,27	-32.440,32	117.329,01
Unidade			37.424,19	737.514,28	52.884,37	642.411,03	69.864,51	620.185,27	-32.440,32	117.329,01
GERAL			62.506,06	6.572.401,12	596.001,30	5.144.306,72	604.314,72	5.062.348,08	-541.808,66	1.510.053,04


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 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 MI
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CISTM
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

Periodo :Novembre à Novembre

Período : Novembro à Novembro

Código	Especificação	Anulada	Arrecadação do Mês - do Período	Diferença
1	RECEITAS CORRENTES	7.081.450,30	621.219,57	6.233.890,06
1.1	RECEITA ADMINISTRATIVA	38.803,68	629,56	38.049,12
1.2	VALORES RECEBÍVEIS	38.803,68	629,56	-754,56
1.3	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.803,68	629,56	-754,56
1.3.1	REMINERAÇÃO DE DIREITOS JANCARLOS	38.803,68	629,56	-754,56
1.3.1.0.1	REMINERAÇÃO DE DIREITOS JANCARLOS - PRINCIPAL	38.803,68	629,56	-754,56
1.3.1.0.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.042.646,62	629.015,27	6.186.369,08
1.3.1.0.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ENTIDADES	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.042.646,62	629.015,27	-856.277,54
1.3.1.0.1				

[illegible]

Calvin B.

Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

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 35642-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

10/06/2020

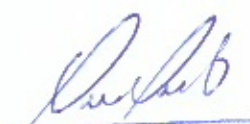
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

CONSOLIDADO

Período: Novembro até Novembro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	610.509,43	Despesa Orçamentária	604.314,72
RECEITAS CORRENTES	610.509,43	ADMINISTRAÇÃO	48.151,88
RECEITA PATRIMONIAL	629,56	SAÚDE	556.162,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.015,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.135,40		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	3.403,42	Despesa Extra-Orçamentária	5.366,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.403,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.306,55
IRRF FOPAG	359,52	IRRF FOPAG	347,81
INSS	2.897,45	INSS	2.719,49
VALE TRANSPORTE	136,36	VALE TRANSPORTE	239,25
ISS	10,09	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.060,00
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.060,00
SALDO DE OUTUBRO / 2019	2.610.932,50	SALDO PARA DEZEMBRO / 2019	2.615.164,08
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	296.263,89	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	260.731,83
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.314.668,61	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.354.432,25
TOTAL.....	3.224.845,35	TOTAL.....	3.224.845,35


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CISTM

10/06/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2019

Novembro até Novembro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	610.509,43	Despesa Orçamentária	604.314,72
RECEITAS CORRENTES	610.509,43	Despesas Correntes	604.314,72
RECEITA PATRIMONIAL	629,56	Pessoal e Encargos Sociais	52.765,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.015,27	Outras Despesas Correntes	551.549,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.135,40		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	3.403,42	Despesa Extra-Orçamentária	5.366,55
IRRF FOPAG	359,52	IRRF FOPAG	347,81
INSS	2.897,45	INSS	2.719,49
VALE TRANSPORTE	136,36	VALE TRANSPORTE	239,25
ISS	10,09	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.060,00
SALDO DE OUTUBRO / 2019	2.610.932,50	SALDO PARA DEZEMBRO / 2019	2.615.164,08
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	296.263,89	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	260.731,83
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.314.668,61	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.354.432,25
TOTAL.....	3.224.845,35	TOTAL.....	3.224.845,35

Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

Receita

Receita Orçamentária	610.509,43
Receita Extra Orçamentária	3.403,42
CAIXA	1.966.255,94
Bancos - Crédito:	1.966.255,94
BB CTA 84081-5 SETS	153.702,10
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	103.147,43
BB CTA 77500-2	1.179.381,69
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	530.024,72

Despesa

Despesa Orçamentária	604.314,72
Despesa Extra Orçamentária	5.366,55
CAIXA	1.970.487,52
Bancos - Débito	1.970.487,52
BB CTA 84081-5 SETS	153.702,10
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	67.615,37
BB CTA 77500-2	1.179.381,69
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	569.788,36

TOTAL

2.580.168,79

TOTAL.....

2.580.168,79

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.179.381,69	1.179.381,69	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	78.514,42	78.514,42	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.100.867,27	1.100.867,27	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	153.702,10	153.702,10	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	68.725,27	68.725,27	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	84.976,83	84.976,83	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	296.263,89	67.615,37	103.147,43	260.731,83
1.000.000.000 Recursos Ordinários	202.278,16	12.864,18	69.106,77	146.035,57
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	93.985,73	54.751,19	34.040,66	114.696,26
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.314.668,61	569.788,36	530.024,72	2.354.432,25
1.000.000.000 Recursos Ordinários	178.659,97	32.199,46	46.541,84	164.317,59
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.026.208,64	537.588,90	483.482,88	2.080.314,66
1.092.092.092 Alienação de Bens	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
TOTAL.....	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	2.615.164,08


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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 38402-346
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2019

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/11/2019 À 30/11/2019

SUPLEMENTARES

Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso	Valor
37	04/11/2019	17	04/11/2019	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	1.500,00
38	11/11/2019	17	11/11/2019	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	3.000,00
39	18/11/2019	2	18/11/2019	SUPLEMENTARES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.499,50
40	21/11/2019	17	21/11/2019	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	5.070,00
Total:						30.069,50

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

9.570,00
Total Fonte Recursos:
9.570,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO

02 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

20.499,50
Total Fonte Recursos:
20.499,50

Total Geral: **30.069,50**



Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM



Laurentina Pereira de Araújo
Concedor - CRC-MG 096579/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		
DESPESA EMPENHADA	Valor Empenhado	
10 SAÚDE	12.941,32	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.941,32	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	-4.150,78	
3 3 30 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	
3 3 30 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-33.820,78	
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.470,00	
3 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	17.092,10	
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO	7.722,10	
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.370,00	
Total da Despesa	12.941,32	

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL 12.941,32


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
Contrador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist: Industrial - cep 38402-345
Uberlândia - MG

ANEXO IV			Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
			DESPESA LIQUIDADADA	
			DESPESA EMPENHADA	Valor Liquidado
10	SAÚDE			477.961,64
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			477.961,64
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM			468.278,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.944,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.122,73
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			19.436,72
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.010,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			54.487,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			383.277,60
10.302.1002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			9.682,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.357,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.323,00
Total da Despesa				477.961,64

Total dos Restos a Pagar:

2.060,00

TOTAL GERAL 480.021,64


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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 38462-346
Uberlândia - MG

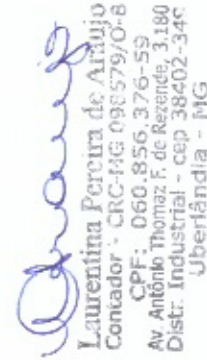
ANEXO IV		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
DESPESA PAGA		
DESPESA EMPENHADA	Valor Pago	
10 SAÚDE	489.359,83	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	489.359,83	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	489.359,83	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.944,00	
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.122,73	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.436,72	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.875,91	
3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.487,37	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.663,00	
10.102.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	8.830,10	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.880,17	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.949,93	
Total da Despesa	489.359,83	

Total dos Restos a Pagar: 2.060,00

TOTAL GERAL 491.419,83


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

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		491.419,83
SUPERÁVIT		491.419,83
% APLICADO		15%
% MÍNIMO		15,00%
DEFICIT		


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/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 MINEIRO

1 / 2

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.470,00	0,00	3.470,00
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	3.470,00	0,00	3.470,00
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	3.470,00	0,00	3.470,00
Receita Corrente do Município	621.219,57	0,00	621.219,57
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	10.710,14	,00	10.710,14
(-) 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	10.710,14	0,00	10.710,14
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9º, 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	610.509,43	0,00	610.509,43
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			610.509,43

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 10/06/2020 14:05:48

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

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	329.675,09	36.630,57	366.305,66
Aplicação no Exercício	3.470,00	0,00	3.470,00
% APLICADO	,57	,00	,57


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - cep 38402-345
 Uberlândia - MG

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	28.582,21	0,00	28.582,21
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.071,75	0,00	13.071,75
3.1.90.13 Obrigações Patronais	21.068,32	0,00	21.068,32
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	62.722,28	0,00	62.722,28
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	62.722,28	0,00	62.722,28
Receita Corrente do Município	621.219,57	0,00	621.219,57
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	10.710,14	,00	10.710,14
(-) 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	10.710,14	0,00	10.710,14
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,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	610.509,43	0,00	610.509,43
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			610.509,43
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	329.675,09	36.630,57	366.305,66
Aplicação no Exercício	62.722,28	0,00	62.722,28
% APLICADO	10,27	,00	10,27


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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

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 Contratacao por Tempo Determinado	28.582,21	0,00	28.582,21
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.071,75	0,00	13.071,75
3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.111,04	0,00	11.111,04
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	52.765,00	0,00	52.765,00
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	52.765,00	0,00	52.765,00
Receita Corrente do Município	621.219,57	0,00	621.219,57
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES			
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	10.710,14	,00	10.710,14
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	10.710,14	0,00	10.710,14
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v20.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 10/06/2020 14:14:18

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	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	610.509,43	0,00	610.509,43
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			610.509,43
CÁLCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	329.675,09	36.630,57	366.305,66
Aplicação no Exercício	52.765,00	0,00	52.765,00
% APLICADO	8,64	,00	8,64


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

10/06/2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCÍCIO: 2019

4.320

Período: Novembro a Novembro

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.081.450,30	224.513,59	3,17 %
3 Despesas Correntes	6.901.949,80	224.513,59	3,25 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	710.817,20	3.470,00	0,49 %
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	710.817,20	3.470,00	0,49 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %



Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM



Laurentina Pereira de Azevedo
Contador - CRC-MG 093579/0-1
CPF: 060.856.376-50
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.000
Distr. Industrial - cep 38402-0
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

1 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

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	118.941,99	753.241,99	6.388,75	364.968,25	40.328,11	427.594,97	38.736,48	416.257,18	188.273,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.941,99	753.241,99	6.388,75	364.968,25	40.328,11	427.594,97	38.736,48	416.257,18	188.273,74
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	118.941,99	753.241,99	6.388,75	364.968,25	40.328,11	427.594,97	38.736,48	416.257,18	188.273,74
04.122.1001.1.0001	GESTÃO DO CISTM	118.941,99	753.241,99	6.388,75	364.968,25	40.328,11	427.594,97	38.736,48	416.257,18	188.273,74
00001	3.1.90.14.9900.00	0,00	106.000,30	0,00	71.420,50	9.145,49	55.838,50	9.145,49	35.838,50	34.587,97
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	0,00	106.000,30	0,00	71.420,50	9.145,49	55.838,50	9.145,49	35.838,50	34.587,97
00002	3.1.90.11.0100.00	0,00	40.000,00	0,00	43.434,69	7.390,23	28.236,83	7.390,23	28.236,83	16.545,31
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	0,00	40.000,00	0,00	43.434,69	7.390,23	28.236,83	7.390,23	28.236,83	16.545,31
00003	3.1.90.11.1100.00	220.312,35	83.312,70	0,00	63.312,70	0,00	63.312,70	0,00	63.312,70	0,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	220.312,35	83.312,70	0,00	63.312,70	0,00	63.312,70	0,00	63.312,70	0,00
00004	3.1.90.11.3000.00	18.345,72	18.345,72	0,00	18.345,72	4.268,71	11.878,56	2.945,85	11.878,56	0,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	18.345,72	18.345,72	0,00	18.345,72	4.268,71	11.878,56	2.945,85	11.878,56	0,00
00005	3.1.90.11.4000.00	65.256,36	65.256,36	0,00	65.256,36	2.599,74	28.291,17	2.894,27	25.245,70	0,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	65.256,36	65.256,36	0,00	65.256,36	2.599,74	28.291,17	2.894,27	25.245,70	0,00
00006	3.1.90.15.9000.00	2.293,21	2.293,21	0,00	2.293,21	15,72	885,19	15,72	885,19	0,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	2.293,21	2.293,21	0,00	2.293,21	15,72	885,19	15,72	885,19	0,00
00007	3.1.90.32.0000.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00008	3.1.90.14.0300.00	4.738,88	12.738,88	278,55	11.878,56	278,56	11.878,56	278,56	11.878,56	860,32
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	4.738,88	12.738,88	278,55	11.878,56	278,56	11.878,56	278,56	11.878,56	860,32
00009	3.1.90.20.0000.00	1.500,00	1.500,00	370,55	1.396,26	370,55	1.396,26	370,55	1.396,26	1.733,74
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	1.500,00	1.500,00	370,55	1.396,26	370,55	1.396,26	370,55	1.396,26	1.733,74
00010	3.1.90.20.1600.00	10.000,00	7.000,00	241,60	5.649,10	241,60	5.649,10	0,00	5.407,50	1.350,90
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	10.000,00	7.000,00	241,60	5.649,10	241,60	5.649,10	0,00	5.407,50	1.350,90

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBriDespFieRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

2 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

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										
00004	3.3.90.30.9900.00	25.000,00	22.000,00	2.998,50	20.723,07	2.358,56	21.723,07	600,00	18.324,51	1.276,93
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	25.000,00	22.000,00	2.998,50	20.723,07	2.358,56	21.723,07	600,00	18.324,51	1.276,93
00011	3.3.90.73.9900.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00013	3.3.90.74.9900.00	3.293,50	3.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,50
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	3.293,50	3.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,50
00012	3.3.90.25.1100.00	22.202,84	20.702,84	0,00	20.000,00	0,00	2.149,84	435,74	2.149,84	702,84
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	22.202,84	20.702,84	0,00	20.000,00	0,00	2.149,84	435,74	2.149,84	702,84
00013	3.3.90.35.1400.00	10.858,68	11.858,68	230,00	11.616,00	230,00	11.616,00	230,00	11.616,00	2.242,68
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	10.858,68	11.858,68	230,00	11.616,00	230,00	11.616,00	230,00	11.616,00	2.242,68
00014	3.3.90.35.1700.00	3.710,50	3.710,50	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.510,50
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	3.710,50	3.710,50	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.510,50
00015	3.3.90.34.2100.00	2.978,25	978,25	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	99,50	878,75
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	2.978,25	978,25	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	99,50	878,75
00016	3.3.90.33.2000.00	14.233,72	14.233,72	0,00	14.233,72	1.897,55	12.234,73	1.846,42	10.386,78	0,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	14.233,72	14.233,72	0,00	14.233,72	1.897,55	12.234,73	1.846,42	10.386,78	0,00
00017	3.3.90.33.3000.00	5.152,61	5.152,61	0,00	5.152,61	262,80	3.243,63	262,80	3.243,63	0,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	5.152,61	5.152,61	0,00	5.152,61	262,80	3.243,63	262,80	3.243,63	0,00
00018	3.3.90.34.7300.00	3.240,72	3.240,72	0,00	3.092,00	225,30	2.710,81	225,30	2.710,81	240,72
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	3.240,72	3.240,72	0,00	3.092,00	225,30	2.710,81	225,30	2.710,81	240,72
00019	3.3.90.39.4200.00	5.885,16	5.885,16	0,00	5.885,16	517,85	4.485,61	517,85	4.485,61	0,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	5.885,16	5.885,16	0,00	5.885,16	517,85	4.485,61	517,85	4.485,61	0,00
00020	3.3.90.39.4800.00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	01.9002.4002.4002.0000.00 Recursos de Inversões de Transferências	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBriDespFieRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

3 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVENBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
0001	3.3.90.13.1.30.000 Reparo em Geral	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0002	3.3.90.33.0.30.000 Valor Transfere	1.150,80	1.150,80	0,00	1.150,80	31,91	477,53	31,91	477,53	0,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	1.150,80	1.150,80	0,00	1.150,80	31,91	477,53	31,91	477,53	0,00
0003	3.3.90.39.0.30.000 Serviços Recurs	8.528,38	8.528,38	0,00	8.528,38	1.086,92	8.260,21	1.086,92	8.260,21	0,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	8.528,38	8.528,38	0,00	8.528,38	1.086,92	8.260,21	1.086,92	8.260,21	0,00
0004	3.3.90.59.0.30.000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	9.512,77	32.912,77	2.570,47	32.192,41	6.545,89	28.354,77	4.755,54	25.928,42	320,36
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	9.512,77	32.912,77	2.570,47	32.192,41	6.545,89	28.354,77	4.755,54	25.928,42	320,36
0005	3.3.90.60.0.30.000 Unificação de Serviços	39.330,00	47.830,00	0,00	47.830,00	4.090,00	39.200,00	4.090,00	39.200,00	450,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	39.330,00	47.830,00	0,00	47.830,00	4.090,00	39.200,00	4.090,00	39.200,00	450,00
0006	3.3.90.64.0.30.000 Serviços Técnicos Profissionais e TIC	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	6.105,00	600,00	6.105,00	95,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	6.105,00	600,00	6.105,00	95,00
0007	3.3.90.11.30.0.000 Contribuições	1.914,69	1.914,69	0,00	528,00	0,00	528,00	254,00	528,00	1.386,69
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	1.914,69	1.914,69	0,00	528,00	0,00	528,00	254,00	528,00	1.386,69
0008	3.3.90.16.30.0.000 Amortamentacão	11.736,00	11.736,00	0,00	11.736,00	769,30	8.276,75	769,30	8.276,75	0,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	11.736,00	11.736,00	0,00	11.736,00	769,30	8.276,75	769,30	8.276,75	0,00
0009	3.3.90.17.30.0.000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.518,16	1.438,16	0,00	977,04	0,00	977,04	0,00	977,04	461,12
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	2.518,16	1.438,16	0,00	977,04	0,00	977,04	0,00	977,04	461,12
0010	3.3.90.52.30.0.000 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	4.000,00	0,00	3.972,69	0,00	3.972,69	0,00	3.972,69	27,31
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	100,00	4.000,00	0,00	3.972,69	0,00	3.972,69	0,00	3.972,69	27,31
0011	3.3.90.53.0.30.000 Outras Incentivações e Restituições	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	41.90.52.34.0.000 Acidentes e Prejuízos Materiais	175.000,00	155.000,00	0,00	35.950,50	0,00	35.950,50	0,00	35.950,50	99.049,50
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	175.000,00	155.000,00	0,00	35.950,50	0,00	35.950,50	0,00	35.950,50	99.049,50

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRes.rpt

10/06/2020 14:22:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

4 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVENBRO

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										
0003	4.4.90.52.34.0.000 Mobiliário em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004	4.4.90.52.35.0.000 Outros Materiais Permanentes	15.000,00	35.000,00	0,00	30.285,00	0,00	30.285,00	0,00	30.285,00	4.715,00
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	15.000,00	35.000,00	0,00	30.285,00	0,00	30.285,00	0,00	30.285,00	4.715,00
RESUMO FONTES										
	01.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	1.051.933,37	1.037.233,37	10.583,81	754.889,97	80.286,47	598.079,85	47.469,02	581.153,21	282.543,81
	02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	65.548,80	2.100,00	39.961,52	8.029,52	22.836,76	5.681,50	22.498,74	9.387,28
	02.0002.0002.0002 Resultado de Impostos e de Transferências	0,00	100.000,00	0,00	88.252,41	19.436,72	72.025,09	19.436,72	72.025,09	11.147,99
TOTAL UNIDADE		748.941,99	753.241,99	6.389,75	564.968,25	46.328,11	427.594,87	38.776,48	416.257,18	188.273,74

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRes.rpt

10/06/2020 14:22:41

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 SAÚDE										
10 300	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.674.421,21	6.271.874,60	18.992,12	2.269.314,44	499.788,82	4.074.300,72	495.672,75	4.025.905,63	1.001.956,01
10 302 2001	SAÚDE DO CISTM	5.674.421,21	6.271.874,60	18.992,12	2.269.314,44	499.788,82	4.074.300,72	495.672,75	4.025.905,63	1.001.956,01
10 302 2001 2 0001	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM	177.369,51	277.169,51	2.470,30	205.894,41	28.269,83	175.083,08	24.435,36	171.941,10	73.564,60
0001	21 3014 0100 0000	0,00	100.000,00	0,00	18.252,41	19.436,72	72.022,09	19.436,72	72.022,09	11.747,59
0001	01 4004 0000 0000	0,00	100.000,00	0,00	18.252,41	19.436,72	72.022,09	19.436,72	72.022,09	11.747,59
0001	21 3011 0100 0000	120.125,60	116.555,53	0,00	23.828,99	0,00	55.838,59	0,00	55.838,59	60.817,01
0001	01 4004 0000 0000	120.125,60	116.555,53	0,00	23.828,99	0,00	55.838,59	0,00	55.838,59	60.817,01
0001	21 3011 0100 0000	9.612,05	15.090,05	3.470,00	13.080,05	2.133,41	10.528,13	1.029,18	9.425,00	0,00
0001	01 4004 0000 0000	9.612,05	15.090,05	3.470,00	13.080,05	2.133,41	10.528,13	1.029,18	9.425,00	0,00
0001	21 3011 0100 0000	34.233,80	34.233,80	0,00	14.233,80	3.861,17	26.339,62	2.830,81	23.906,20	0,00
0001	01 4004 0000 0000	34.233,80	34.233,80	0,00	14.233,80	3.861,17	26.339,62	2.830,81	23.906,20	0,00
0001	21 3011 0100 0000	1.201,26	1.201,26	0,00	1.201,26	15,72	814,15	15,72	814,15	0,00
0001	01 4004 0000 0000	1.201,26	1.201,26	0,00	1.201,26	15,72	814,15	15,72	814,15	0,00
0001	21 3011 0100 0000	2.416,80	1.416,80	-1.000,00	1.416,80	0,00	626,69	0,00	626,69	0,00
0001	01 4004 0000 0000	2.416,80	1.416,80	-1.000,00	1.416,80	0,00	626,69	0,00	626,69	0,00
0001	21 3011 0100 0000	9.780,00	10.780,00	0,00	5.780,00	1.122,73	9.315,41	1.122,73	9.315,41	1.000,00
0001	01 4004 0000 0000	9.780,00	10.780,00	0,00	5.780,00	1.122,73	9.315,41	1.122,73	9.315,41	1.000,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0000 0000	Recursos de Impostos e de Transferências	1.011.633,37	1.017.237,37	10.385,61	751.888,97	90.286,67	298.070,95	47.469,02	581.153,21	282.343,40
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	49.348,30	2.100,00	34.961,52	0.070,52	22.806,70	5.681,59	22.468,74	9.887,28
03 0002 0000 0000	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	100.000,00	0,00	88.252,41	19.436,72	72.022,09	19.436,72	72.022,09	11.747,59
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	3.250.629,54	3.746.129,58	-46.620,00	1.679.820,93	310.664,00	2.992.032,00	310.664,00	2.992.032,00	66.305,68
0001	21 3015 0100 0000	3.250.629,54	3.746.129,58	-46.620,00	1.679.820,93	310.664,00	2.992.032,00	310.664,00	2.992.032,00	66.305,68

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBaiDespFieRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPALBalancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 SAÚDE										
10 300	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.674.421,21	6.271.874,60	18.992,12	2.269.314,44	499.788,82	4.074.300,72	495.672,75	4.025.905,63	1.001.956,01
10 302 2001	SAÚDE DO CISTM	5.674.421,21	6.271.874,60	18.992,12	2.269.314,44	499.788,82	4.074.300,72	495.672,75	4.025.905,63	1.001.956,01
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	1.038.001,36	1.091.314,61	17.818,12	901.289,68	103.067,60	746.120,93	106.087,00	701.860,13	190.024,03
0001	21 3016 0100 0000	146.356,74	302.578,49	22.842,90	185.513,18	14.182,00	148.365,65	810,00	134.999,65	116.265,31
0001	01 4004 0000 0000	32.943,36	32.943,36	10.470,00	13.722,90	0,00	3.246,00	0,00	3.246,00	19.220,46
0001	01 4004 0000 0000	113.413,38	113.413,38	0,00	112.858,28	0,00	83.387,65	0,00	83.387,65	555,10
0001	02 3000 0000 0000	0,00	156.221,75	12.346,00	93.732,00	14.182,00	99.732,00	816,00	46.366,00	66.480,75
0001	21 3016 0100 0000	5.751,43	5.751,43	0,00	1.718,43	0,00	1.718,43	0,00	1.718,43	4.033,00
0001	01 4004 0000 0000	5.751,43	5.751,43	0,00	1.718,43	0,00	1.718,43	0,00	1.718,43	4.033,00
0001	21 3016 0100 0000	6.000,00	14.000,00	1.200,00	13.200,00	1.444,00	10.500,00	1.944,00	10.500,00	800,00
0001	01 4004 0000 0000	6.000,00	14.000,00	1.200,00	13.200,00	1.444,00	10.500,00	1.944,00	10.500,00	800,00
0001	21 3016 0100 0000	35.736,07	37.736,07	1.933,22	75.016,07	13.869,80	75.000,83	47.280,00	59.200,25	2.720,00
0001	01 4004 0000 0000	35.736,07	37.736,07	1.933,22	75.016,07	13.869,80	75.000,83	47.280,00	59.200,25	2.720,00
0001	02 3000 0000 0000	0,00	82.000,00	0,00	47.280,00	0,00	47.280,00	47.280,00	47.280,00	2.720,00
0001	21 3016 0100 0000	814.157,32	691.248,62	11.893,00	625.042,00	73.081,30	512.476,00	56.047,00	495.442,00	66.206,62
0001	01 4004 0000 0000	814.157,32	691.248,62	11.893,00	625.042,00	73.081,30	512.476,00	56.047,00	495.442,00	66.206,62
0001	02 3000 0000 0000	0,00	47.099,30	0,00	33.400,00	11.356,00	26.551,00	0,00	15.197,00	63.691,30

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBaiDespFieRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

7 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

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										
RESUMO FONTES										
01 0001 0002 0001 Recursos Ordinários		32.943,36	32.943,36	19.479,96	13.722,96	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	19.220,40
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		1.029.463,25	999.463,25	15.000,00	762.215,96	77.329,60	644.371,11	57.951,00	624.832,51	27.247,29
02 0001 0001 0001 Recursos Ordinários		0,00	189.871,24	18.392,59	93.347,13	20.342,58	85.308,20	6.932,52	70.908,13	96.492,11
02 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		0,00	147.281,30	0,00	180.801,00	11.356,00	73.813,00	47.280,00	62.477,00	66.411,30
10 9002 2001 2 0007 FIRMAR PARCERIA H&J		1.232.420,80	1.157.060,80	25.000,00	485.300,00	54.487,37	160.062,11	54.487,37	160.062,11	672.060,80
00047	2.3.53.17.8100.00 Salários e Benefícios	1.232.420,80	1.157.060,80	25.000,00	485.300,00	54.487,37	160.062,11	54.487,37	160.062,11	672.060,80
01 0001 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		1.232.420,80	1.157.060,80	25.000,00	485.300,00	54.487,37	160.062,11	54.487,37	160.062,11	672.060,80
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		1.297.873,30	1.222.510,30	25.346,57	579.667,96	51.834,24	204.130,10	54.487,37	203.783,23	693.445,51
02 0002 0002 0002 Recursos Ordinários		0,00	35.126,51	1.535,82	118.141,00	5.942,62	25.121,92	6.175,56	25.640,43	1.491,32
TOTAL UNIDADE		5.674.421,21	6.271.874,69	18.692,12	5.269.918,59	496.788,82	4.074.300,72	495.673,73	4.025.905,63	1.436.024,61

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBctDespFieRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

8 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04 ADMINISTRAÇÃO										
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		105.621,87	156.170,67	3.823,86	114.530,74	10.864,75	89.281,15	9.375,40	87.468,67	41.839,93
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM		105.621,87	156.170,67	3.823,86	114.530,74	10.864,75	89.281,15	9.375,40	87.468,67	41.839,93
04.122.3001.3.0001 GERIR O SETS CISTM		105.621,87	156.170,67	3.823,86	114.530,74	10.864,75	89.281,15	9.375,40	87.468,67	41.839,93
00054	3.3.06.11.0100.00 Pessoal de Cargo Confiança em caráter pro tempore	0,00	47.448,80	0,00	37.861,32	5.681,50	22.498,74	5.681,50	22.498,74	9.587,28
02 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		0,00	47.448,80	0,00	37.861,32	5.681,50	22.498,74	5.681,50	22.498,74	9.587,28
00058	3.3.06.11.1100.00 Emprego Público	60.275,60	60.275,60	0,00	31.292,43	0,00	31.292,43	0,00	31.292,43	28.983,17
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		60.275,60	60.275,60	0,00	31.292,43	0,00	31.292,43	0,00	31.292,43	28.983,17
00049	3.3.06.11.0100.00 FGTS (parcela a liquidar sobre o FUNDEC)	4.822,05	4.822,05	0,00	4.822,05	818,14	4.222,51	363,62	3.767,99	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		4.822,05	4.822,05	0,00	4.822,05	818,14	4.222,51	363,62	3.767,99	0,00
00050	3.3.06.11.0100.00 Contribuição Patronal para o INSS (previdência social - INSS/INPS)	17.178,55	17.178,55	0,00	17.178,55	1.999,88	11.111,85	999,94	10.111,91	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		17.178,55	17.178,55	0,00	17.178,55	1.999,88	11.111,85	999,94	10.111,91	0,00
00051	3.3.06.11.0100.00 Outras Obrigações	602,76	602,76	0,00	602,76	15,73	393,29	15,73	393,29	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		602,76	602,76	0,00	602,76	15,73	393,29	15,73	393,29	0,00
00022	3.3.90.14.3500.00 Outros de demais serviços	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00053	3.3.90.14.0100.00 Contribuições Autônomas	11.619,29	14.719,79	3.266,17	13.726,33	1.527,19	11.584,53	1.305,30	11.626,53	993,26
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		11.619,29	14.719,79	3.266,17	13.726,33	1.527,19	11.584,53	1.305,30	11.626,53	993,26
02 0002 0002 0002 Recursos Ordinários		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	338,12	338,12	0,00	0,00	0,00
00054	3.3.90.3302.0000 Lâmpadas Automáticas	730,59	730,59	0,00	730,59	0,00	727,49	143,00	727,49	0,00
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		730,59	730,59	0,00	730,59	0,00	727,49	143,00	727,49	0,00
00055	3.3.90.30.1600.00 Material de Expediente	294,37	294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,37
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		294,37	294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,37
00058	3.3.90.30.9400.00 Outros Materiais de Consumo	1.209,30	1.209,30	0,00	965,42	0,00	965,42	0,00	965,42	243,88
01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências		1.209,30	1.209,30	0,00	965,42	0,00	965,42	0,00	965,42	243,88

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBctDespFieRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

9 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

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										
00001	1.1.90.15.50.00.00 - Viagem	714,48	714,48	0,00	714,48	18,44	85,48	18,44	85,48	0,00
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	714,48	714,48	0,00	714,48	18,44	85,48	18,44	85,48	0,00
00002	1.1.90.15.50.00.00 - Viagem	351,72	351,72	100,00	451,72	41,46	389,24	41,46	389,24	100,00
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	351,72	351,72	100,00	451,72	41,46	389,24	41,46	389,24	100,00
00000	1.1.90.15.50.00.00 - Viagem	5.302,00	2.700,00	151,66	1.981,66	434,85	1.984,85	450,69	1.984,85	713,31
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	5.302,00	2.700,00	151,66	1.981,66	434,85	1.984,85	450,69	1.984,85	713,31
00001	1.1.90.15.50.00.00 - Viagem	210,66	210,66	0,00	88,00	0,00	88,00	44,00	88,00	122,66
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	210,66	210,66	0,00	88,00	0,00	88,00	44,00	88,00	122,66
00000	1.1.90.15.50.00.00 - Viagem	3.912,00	4.312,00	0,00	3.912,00	307,72	3.335,16	307,72	3.335,16	400,00
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	3.912,00	4.312,00	0,00	3.912,00	307,72	3.335,16	307,72	3.335,16	400,00
RESUMO FONTES										
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	1.081.533,17	1.037.245,17	10.583,61	754.889,47	80.286,47	598.079,99	47.469,02	581.151,21	282.343,40
	02.0000.0000.0000 Recurso Ordinário	0,00	40.548,83	2.100,00	39.001,32	6.030,52	22.850,76	5.681,50	22.498,74	9.581,28
	03.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	0,00	100.000,00	0,00	88.252,41	14.436,77	72.025,09	19.436,72	72.025,09	11.747,59
10	SAÚDE	552.465,23	822.778,61	33.600,13	625.183,54	42.019,62	553.129,88	60.486,11	512.716,60	199.293,07
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	552.465,23	822.778,61	33.600,13	625.183,54	42.019,62	553.129,88	60.486,11	512.716,60	199.293,07
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	552.465,23	822.778,61	33.600,13	625.183,54	42.019,62	553.129,88	60.486,11	512.716,60	199.293,07
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM	241.871,62	307.871,62	13.770,00	351.446,83	18.110,92	298.792,30	33.594,87	282.051,32	35.024,79
10002	1.3.90.30.2700.00 - Material para Manutenção de Veículos	130.000,00	187.000,00	6.000,00	181.000,00	4.660,92	172.079,00	23.029,74	164.823,02	1.227,22
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	130.000,00	187.000,00	0,00	122.040,73	1.610,38	122.941,66	830,50	122.146,78	3.149,22
	02.0000.0000.0000 Recurso Ordinário	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00	0.002,20	36.000,00	21.524,80	29.971,80	0,00
	03.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	0,00	25.000,00	6.000,00	24.927,00	1.969,34	14.037,34	662,44	12.701,44	73,00
10003	1.3.90.30.2700.00 - Outros Materiais de Consumo	21.687,10	6.887,10	0,00	1.388,12	0,00	1.388,12	0,00	1.388,12	5.298,98
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	21.687,10	6.887,10	0,00	1.388,12	0,00	1.388,12	0,00	1.388,12	5.298,98

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

10 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

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										
00001	1.1.90.15.50.00.00 - Viagem	35.000,00	125.000,00	9.120,00	116.671,00	9.220,00	92.406,20	8.900,20	86.071,20	12.329,00
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	35.000,00	80.000,00	120,00	79.271,00	1.035,30	72.926,00	1.125,00	72.416,00	729,00
	02.0000.0000.0000 Recurso Ordinário	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.145,30	17.040,20	6.175,20	12.055,20	0,00
	03.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	0,00	21.000,00	9.000,00	15.430,00	2.440,00	2.440,00	1.600,00	1.600,00	11.600,00
00002	1.3.90.30.2700.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.185,01	30.183,01	250,00	28.593,00	250,00	28.593,00	4.064,93	28.343,00	1.592,01
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	5.800,32	5.800,32	0,00	4.883,31	0,00	4.883,31	800,00	4.883,31	977,01
	02.0000.0000.0000 Recurso Ordinário	3.324,69	17.324,69	250,00	16.770,02	250,00	16.770,02	3.184,93	16.480,62	594,07
	03.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	0,00	7.000,00	0,00	6.979,67	0,00	6.979,67	40,00	6.979,67	20,93
00000	1.3.90.30.2700.00 - Outras Tribuições e Contribuições	14.908,56	14.908,56	0,00	1.425,98	0,00	1.425,98	0,00	1.425,98	13.482,58
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	14.908,56	14.908,56	0,00	1.425,98	0,00	1.425,98	0,00	1.425,98	13.482,58
RESUMO FONTES										
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	5.800,32	5.800,32	0,00	4.883,31	0,00	4.883,31	800,00	4.883,31	977,01
	02.0000.0000.0000 Recurso Ordinário	218.011,30	249.011,30	370,00	221.757,43	5.525,36	215.412,36	5.149,43	215.451,30	23.253,83
	03.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	0,00	30.000,00	10,00	60.000,00	10.170,20	55.041,20	27.700,00	42.090,00	0,00
	04.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	0,00	27.000,00	12.000,00	45.306,00	4.135,34	25.156,41	2.309,44	21.286,31	11.993,93
10.302.3002.3.0002	SETS CISTM - PM ARAGUARI	21.508,97	50.930,41	8.682,23	44.151,72	3.918,18	42.588,56	4.435,44	41.833,89	1.786,19
00002	1.3.90.30.2700.00 - Outras Tribuições e Contribuições	19.766,47	46.096,91	8.525,23	45.643,21	3.918,18	39.227,88	4.435,44	38.493,21	1.053,70
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	19.766,47	20.766,47	1.575,25	19.712,77	1.375,23	19.712,77	1.375,23	19.712,77	1.053,70
	02.0000.0000.0000 Recurso Ordinário	0,00	25.000,00	7.150,00	25.000,00	2.542,95	19.515,11	3.060,21	18.780,44	0,00
00000	1.3.90.30.2700.00 - Outras Tribuições e Contribuições	1.742,50	4.242,50	157,00	3.510,91	0,00	3.340,68	0,00	3.340,68	732,49
	01.0002.0002.0002 Recurso de Impostos e de Transferências	1.742,50	2.742,50	0,00	2.670,85	0,00	2.670,85	0,00	2.670,85	71,69
	02.0000.0000.0000 Recurso Ordinário	0,00	1.500,00	157,00	839,16	0,00	669,83	0,00	669,83	660,84

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

11 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

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	Recursos de Impostos e de Transferências	5.274.138,31	3.475.468,31	45.250,77	5.259.467,62	276.879,25	2.862.410,62	276.879,25	2.862.410,62	66.030,69
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	179.607,51	1.307,00	177.149,60	16.870,93	149.561,94	17.588,21	149.127,27	1.837,71
03 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	01.563,47	0,00	41.762,00	21.032,00	22.328,00	21.032,00	22.328,00	203,47
10 3002 9002 3 0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	34.403,05	88.022,34	6.024,59	58.676,31	6.160,58	60.537,48	6.136,52	59.203,31	19.346,23
00009	5.2.06.2011.0100 Combustíveis Automotivos	49.997,55	82.115,04	3.802,53	52.192,12	6.160,58	56.975,29	6.136,52	53.541,12	19.319,92
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	49.997,55	49.997,55	0,00	30.673,63	0,00	30.673,63	0,00	30.673,63	19.319,92
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	32.117,49	3.802,53	32.117,49	6.160,58	24.297,66	6.136,52	22.861,69	0,00
00070	5.2.06.2012.0100 Lubrificantes Automotivos	4.407,50	3.907,30	219,06	5.881,19	0,00	5.662,19	0,00	5.662,19	26,31
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	4.407,50	4.407,30	0,00	4.383,19	0,00	4.383,19	0,00	4.383,19	23,95
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	219,06	1.497,94	0,00	1.278,94	0,00	1.278,94	2,36
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	32.943,36	32.943,36	10.476,90	11.722,90	0,00	3.246,00	0,00	3.246,00	19.220,46
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	1.029.403,25	809.403,25	15.905,22	782.215,96	77.520,60	344.371,11	37.991,00	624.832,51	27.217,29
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	188.839,24	18.790,93	61.347,15	20.342,58	82.508,30	6.922,32	70.598,12	96.452,11
02 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	117.091,30	0,00	80.680,00	11.226,00	73.853,00	47.280,00	62.477,00	66.011,30
10 3002 3002 3 0005	SETS CISTM - PM CANAPODUS	52.430,05	52.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.430,05
00071	5.1.91.14.01.00.00 Combustíveis Automotivos	48.182,55	48.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.182,55
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	48.182,55	48.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.182,55
00072	5.1.91.14.02.00.00 Lubrificantes Automotivos	4.247,50	4.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,50
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	4.247,50	4.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,50
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

12 / 14
10/06/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

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	Recursos de Impostos e de Transferências	52.430,05	52.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.430,05
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3002 3002 3 0006	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS	30.703,06	15.462,55	1.135,87	26.471,20	2.155,24	22.903,60	2.243,56	22.543,12	18.889,35
00073	5.2.06.2011.0100 Combustíveis Automotivos	28.217,56	41.476,05	1.269,74	24.406,11	2.155,24	21.014,56	2.243,56	20.652,11	17.869,94
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	28.217,56	28.217,56	0,00	11.147,62	0,00	11.147,62	0,00	11.147,62	17.869,94
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	13.258,49	1.269,74	13.258,49	2.155,24	9.866,94	2.243,56	9.866,94	0,00
00074	5.2.06.2012.0100 Lubrificantes Automotivos	2.485,50	3.986,50	233,87	2.065,09	0,00	1.891,04	0,00	1.891,04	1.919,41
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	2.485,50	2.485,50	0,00	1.891,04	0,00	1.891,04	0,00	1.891,04	596,46
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	233,87	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,95
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	30.703,06	30.703,06	0,00	13.038,66	0,00	13.038,66	0,00	13.038,66	17.666,40
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	14.758,49	1.135,87	11.437,54	2.155,24	9.866,94	2.243,56	9.866,94	1.322,95
10 3002 3002 3 0007	SETS CISTM - PM ITUUBA	15.452,70	100.779,01	1.802,69	75.982,94	6.239,49	64.150,21	6.175,56	67.361,55	22.876,03
00075	5.2.06.2011.0100 Combustíveis Automotivos	81.150,70	95.476,91	1.272,42	72.464,30	5.863,06	64.019,23	6.175,56	62.660,30	21.912,21
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	81.150,70	60.130,23	0,00	34.781,46	0,00	34.781,46	0,00	34.781,46	20.808,74
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	35.346,68	1.272,42	32.682,84	5.863,06	24.234,77	6.175,56	22.878,84	1.143,47
00076	5.2.06.2012.0100 Lubrificantes Automotivos	5.302,00	6.302,10	609,87	5.438,68	47,43	5.175,68	0,00	4.701,25	1.363,82
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	5.302,00	5.302,00	346,87	4.286,55	346,87	4.286,55	0,00	3.939,66	1.015,97
02 0002 0002 0002	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	263,00	1.152,13	127,56	889,13	0,00	761,59	347,85
RESUMO FONTES										

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespFteRes.rpt

10/06/2020 14:23:41

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
01 2002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências		1.297.873,30	1.722.513,30	25.348,20	529.667,96	51.834,24	204.130,16	54.487,37	203.783,21	693.445,51
02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	35.325,51	1.535,52	33.834,96	3.992,62	23.123,92	6.173,56	23.840,43	1.491,12
10 302 3002 3 0 0005 SETS CISTM - PM MONTE ALEGRE DE MINAS		22.558,19	22.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,19
00077	3.3.06.3301.0002 Contribuições Administrativas	20.750,64	20.750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,64
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências		20.750,64	20.750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,64
00078	3.3.06.3303.0003 Lubrificação Automotiva	1.827,50	1.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências		1.827,50	1.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências		22.558,19	22.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,19
10 302 3002 3 0 0005 SETS CISTM - PM TURMAQUARA		61.533,59	94.714,24	296,61	69.030,01	5.315,21	61.034,03	5.503,16	59.723,38	25.684,24
00079	3.3.06.3301.0002 Contribuições Administrativas	55.548,39	88.229,24	296,61	68.964,79	5.315,21	58.569,85	5.503,16	57.290,18	22.264,51
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências		55.548,39	88.229,24	0,00	68.964,79	0,00	58.569,85	0,00	57.290,18	22.264,51
02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	31.680,65	296,61	30.025,86	5.315,21	22.630,98	5.503,16	21.320,31	1.656,79
00080	3.3.06.3302.0003 Lubrificação Automotiva	4.985,00	6.485,00	296,61	1.065,22	0,00	2.464,20	0,00	2.464,20	3.019,73
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências		4.985,00	6.485,00	0,00	1.065,22	0,00	1.702,61	0,00	1.702,61	3.282,39
02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	1.900,00	296,61	1.562,66	0,00	761,59	0,00	761,59	137,34
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receita de Impostos e de Transferências		61.533,59	94.714,24	0,00	69.030,01	0,00	61.034,03	0,00	59.723,38	25.684,24
02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	31.680,65	296,61	31.588,52	5.315,21	23.392,53	5.503,16	22.081,90	1.792,13
TOTAL UNIDADE										
		65.087,19	978.949,28	37.424,19	737.514,28	52.884,37	642.411,03	69.844,51	620.185,27	369.644,25

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelaDespFteRcs.rpt

10/06/2020 14:23:41

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2019

Período Até NOVEMBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
TOTAL GERAL										
		7.081.450,30	8.004.065,87	62.596,06	6.571.811,12	596.001,30	5.144.306,72	604.314,72	5.062.348,08	1.431.664,75


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM
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 10/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

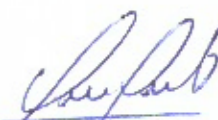
BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2019

4.320

PERÍODO - Novembro

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO		
Sub Unidade	00			
04	ADMINISTRAÇÃO			38.776,48
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			38.776,48
04 122 1001	GESTAO DO CISTM			38.776,48
04 122 1001 1	0001 GESTAO DO CISTM			38.776,48
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		81	9.145,49
	99 - Outros			9.145,49
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		82	7.390,25
	11 - Empregado Publico			7.390,25
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais		2	5.855,84
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			2.945,85
	3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.894,27
	99 - Outras Obrigacoes			15,72
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil		6	278,56
	5 - Diarias de demais servidores			278,56
3 3 90 30	Material de Consumo		7	970,56
	7 - Generos de Alimentacao			370,56
	99 - Outros Materiais de Consumo			600,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		24	9.412,48
	5 - Servicos Tecnicos Profissionais			1.500,00
	12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			435,74
	29 - Servicos de Energia Eletrica			1.846,42
	30 - Servicos de agua e Esgoto			262,80
	43 - Servicos de Telecomunicacoes			517,85
	56 - Vale-Transporte			51,91
	64 - Servicos Bancarios			1.086,92
	99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica			3.710,84
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25	4.690,00
	2 - Locação de Software			4.090,00
	9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC			600,00
3 3 90 41	Contribuicoes		27	264,00
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			264,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao		28	769,30
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			769,30
TOTAL UNIDADE				38.776,48


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 10/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

4.320

PERÍODO - Novembro

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	20	SAUDE NO CISTM		
Sub Unidade	00			
10	SAÚDE			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			495.673,73
10 302 2001	SAUDE DO CISTM			495.673,73
10 302 2001 2 0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			495.673,73
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado			24.435,36
	99 - Outros	83		19.436,72
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais			19.436,72
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	36		3.875,91
	3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.029,38
	99 - Outras Obrigacoes			2.830,81
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao			15,72
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	40		1.122,73
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			1.122,73
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			310.664,00
	36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial	41		310.664,00
	99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica			306.849,00
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			3.815,00
3 3 90 30	Material de Consumo			106.087,00
	35 - Material Hospitalar	42		816,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			816,00
	26 - Servicos Medicos e Odontologicos	44		1.944,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.944,00
	15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	45		103.327,00
	36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial			47.280,00
10 302 2001 2 0007	FIRMAR PARCEIRA HSI			56.047,00
3 3 50 43	Subvencoes Sociais			54.487,37
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	47		54.487,37
TOTAL UNIDADE				495.673,73


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

Laurentina Pereira de Azevedo
Contador - CRC-MG 091.578/0-1
CPF: 060.856.876-50
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 1.100
Distr. Industrial - cep 38462-370
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICI CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2019

4.320

PERÍODO - Novembro

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	30	DEPARTAMENTO SETS CISTM		
Sub Unidade	00			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.419,40
04 122 3001	GESTÃO SETS CISTM			9.419,40
04 122 3001 3 0001	GERIR O SETS CISTM			9.419,40
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		84	5.681,50
	11 - Empregado Publico			5.681,50
3 1 90 13	Obrigações Patronais		49	1.379,29
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			363,62
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			999,94
	99 - Outras Obrigações			15,73
3 3 90 30	Material de Consumo		53	1.448,30
	1 - Combustíveis Automotivos			1.305,30
	2 - Lubrificantes Automotivos			143,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55	514,59
	56 - Vale-Transporte			18,44
	64 - Serviços Bancários			496,15
3 3 90 41	Contribuições		61	88,00
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			88,00
3 3 90 46	Auxílio-alimentação		56	307,72
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			307,72
10	SAÚDE			60.854,31
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			60.854,31
10 302 3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			60.854,31
10 302 3002 3 0002	TRANSPORTE SETS CISTM			36.360,07
3 3 90 30	Material de Consumo		62	23.029,74
	37 - Material para Manutenção de Veículos			23.029,74
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64	13.330,33
	16 - Manutenção e Conservação de Veículos			10.145,40
	53 - Seguros em Geral			3.114,93
	99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			70,00
10 302 3002 3 0003	SETS CISTM - PM ARAGUARI			4.435,44
3 3 90 30	Material de Consumo		67	4.435,44
	1 - Combustíveis Automotivos			4.435,44
10 302 3002 3 0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE			6.136,52
3 3 90 30	Material de Consumo		69	6.136,52
	1 - Combustíveis Automotivos			6.136,52
10 302 3002 3 0006	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS			2.243,56
3 3 90 30	Material de Consumo		73	2.243,56
	1 - Combustíveis Automotivos			2.243,56
10 302 3002 3 0007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA			6.175,56
3 3 90 30	Material de Consumo		75	6.175,56
	1 - Combustíveis Automotivos			6.175,56
10 302 3002 3 0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA			5.503,16
3 3 90 30	Material de Consumo		79	5.503,16
	1 - Combustíveis Automotivos			5.503,16
TOTAL UNIDADE				70.273,71

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 10/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍPIO CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

4.320

PERÍODO - Novembro

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
TOTAL GERAL		604.723,92


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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
EXERCICIO: 2019
4.320

1 / 5
10/06/2020

PERÍODO - Novembro

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		194.663,49	1.500,00	1.500,00	6.389,75	0,00	46.328,11	38.776,48	188.273,74
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		194.663,49	1.500,00	1.500,00	6.389,75	0,00	46.328,11	38.776,48	188.273,74
04.122.1001 GESTÃO DO CISTM		194.663,49	1.500,00	1.500,00	6.389,75	0,00	46.328,11	38.776,48	188.273,74
04.122.1001.1.0001 GESTÃO DO CISTM		194.663,49	1.500,00	1.500,00	6.389,75	0,00	46.328,11	38.776,48	188.273,74
3.1.90.04.99.00 Outros	81	54.987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,49	9.145,49	34.842,37
3.1.90.11.05.00 Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEF	82	16.345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,25	7.390,25	16.345,11
3.1.90.11.31.00 Emprego Público	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEF)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,74	2.945,85	0,00
3.1.90.13.99.00 Outras Obrigacoes	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,27	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00 Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal	5	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00
3.2.90.14.05.00 Diárias de demais servidores	6	1.138,88	0,00	0,00	278,56	0,00	278,56	278,56	860,32
3.2.90.30.05.00 Gêneros de Alimentação	7	2.104,30	0,00	0,00	370,56	0,00	370,56	370,56	1.733,74
3.2.90.30.16.00 Material de Expediente	8	1.592,50	0,00	0,00	241,60	0,00	241,60	0,00	1.350,90
3.2.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo	9	3.675,45	0,00	0,00	2.398,56	0,00	2.398,56	600,00	1.276,89
3.2.90.31.99.00 Outras Despesas com Locomoção	11	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.2.90.36.99.00 Outros Serviços de Pessoa Física	10	3.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,50
3.2.90.39.12.00 Locação de Máquinas e Equipamentos	12	2.202,84	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84
3.2.90.39.14.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13	2.472,68	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	2.242,68
3.2.90.39.15.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e	14	3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,50
3.2.90.39.27.00 Fomento de Alimentação	15	878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,75
3.2.90.39.29.00 Serviço de Energia Elétrica	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,95	1.846,42	0,00
3.2.90.39.30.00 Serviço de água e esgoto	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80	262,80	0,00
3.2.90.39.33.00 Serviço de Comunicação em Geral	18	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	225,30	225,30	15,42
3.2.90.39.43.00 Serviço de Telecomunicações	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,85	517,85	0,00
3.2.90.39.48.00 Serviço Gráficos	20	1.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,60
3.2.90.39.53.00 Sapatos em Geral	21	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.2.90.39.56.00 Viagem-Transporte	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	51,91	0,00
3.2.90.39.64.00 Serviço Funerários	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,92	1.086,92	0,00
3.2.90.39.99.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	24	1.690,83	1.500,00	0,00	2.870,47	0,00	6.546,80	4.755,54	320,36
3.2.90.40.02.00 Locação de Software	25	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00	450,00
3.2.90.40.09.00 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	26	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	89,00
3.2.90.41.00.00 Contribuições	27	1.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	1.386,69
3.2.90.46.00.00 Aluguel-Alimentação	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	769,30	0,00
3.2.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	29	461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,12
3.2.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBctDespesa rpt 10/06/2020 14:27:52

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM
BALANCETE DA DESPESA
EXERCICIO: 2019
4.320

2 / 5
10/06/2020

PERÍODO - Novembro

Órgão 10 CISTM
 Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO
 Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
3.3.90.93.03.00 Outros Indenizacoes e Restituicoes	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00 Aparelhos Equipamentos Utilitarios	32	99.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.049,50
4.4.90.52.24.00 Mobiliario em Geral	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.99.00 Outros Materiais Permanentes	34	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00
TOTAL UNIDADE:		194.663,49	1.500,00	1.500,00	6.389,75	0,00	46.328,11	38.776,48	188.273,74

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatBctDespesa rpt 10/06/2020 14:27:52

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

4.320

3 / 5

10/06/2020

PERÍODO - Novembro

Órgão	10	CISTM								
Unidade	20	SAUDE NO CISTM								
Sub Unidade										
Discriminação da Despesa										
10 - SAÚDE										
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.020.648,13	4.470,00	4.470,00	177.808,38	159.116,26	496.788,82	495.673,73	1.001.956,01
10.302.2001 - SAÚDE DO CISTM			1.020.648,13	4.470,00	4.470,00	177.808,38	159.116,26	496.788,82	495.673,73	1.001.956,01
10.302.2001.2.0001 - ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM			76.034,60	4.470,00	4.470,00	177.808,38	159.116,26	496.788,82	495.673,73	1.001.956,01
3.3.90.01.99.00 - Outros	85		11.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.569,85	24.435,36	73.564,60
3.3.90.11.11.00 - Emprego Público	35		64.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,72	19.436,72	11.747,59
3.3.90.13.01.00 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	36		0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.817,01
3.3.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a	37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,51	1.029,38	0,00
3.3.90.13.94.00 - Outras Obrigações	38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,17	2.870,81	0,00
3.3.90.39.56.00 - Vale-Transporte	39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	40		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.0003 - CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			19.679,68	0,00	0,00	110.521,00	157.147,00	310.664,00	310.664,00	66.305,68
3.3.90.39.36.00 - Serviços Médicos-hospitalar Odontológico e	41		19.679,68	0,00	0,00	110.521,00	157.147,00	310.664,00	310.664,00	66.305,68
10.302.2001.2.0004 - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			227.873,05	0,00	0,00	38.817,38	969,26	103.067,60	106.087,00	196.024,93
3.3.90.39.35.00 - Material Hospitalar	42		159.108,21	0,00	0,00	22.842,30	0,00	14.182,00	816,00	116.265,31
3.3.90.39.99.00 - Outros Materiais de Consumo	43		4.053,00	0,00	0,00	0,00	969,26	0,00	0,00	4.013,00
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	44		2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.944,00	1.944,00	800,00
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e	45		4.673,22	0,00	0,00	1.955,22	0,00	17.860,60	47.280,00	2.720,00
3.3.90.39.36.00 - Serviços Médicos-hospitalar Odontológico e	46		78.056,62	0,00	0,00	11.890,00	0,00	73.081,00	58.047,00	66.206,62
10.302.2001.2.0007 - FIRMAR PARCERIA ISU			697.060,80	0,00	0,00	25.000,00	0,00	54.487,37	54.487,37	672.060,80
3.3.90.43.00.00 - Serviços Sociais	47		697.060,80	0,00	0,00	25.000,00	0,00	54.487,37	54.487,37	672.060,80
TOTAL UNIDADE			1.020.648,13	4.470,00	4.470,00	177.808,38	159.116,26	496.788,82	495.673,73	1.001.956,01

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespesa rpt 10/06/2020 14:27:52

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

4.320

4 / 5

10/06/2020

PERÍODO - Novembro

Órgão	10	CISTM								
Unidade	30	DEPARTAMENTO SETS CISTM								
Sub Unidade										
Discriminação da Despesa										
04 - ADMINISTRAÇÃO										
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			42.563,79	3.700,00	600,00	3.821,86	0,00	10.864,75	9.375,40	41.839,93
04.122.3001 - GESTÃO SETS CISTM			42.563,79	3.700,00	600,00	3.821,86	0,00	10.864,75	9.375,40	41.839,93
04.122.3001.3.0001 - GFR O SETS CISTM			42.563,79	3.700,00	600,00	3.821,86	0,00	10.864,75	9.375,40	41.839,93
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	54		9.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,50	5.681,50	9.387,28
3.1.90.11.11.00 - Emprego Público	48		28.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,17
3.1.90.13.01.00 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,14	363,62	0,00
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a	50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,88	999,94	0,00
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações	51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	15,73	0,00
3.1.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores	52		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	53		1.162,43	3.100,00	0,00	3.269,17	0,00	1.527,19	1.305,30	993,26
3.1.90.30.02.00 - Lubrificantes Automotivos	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
3.1.90.30.16.00 - Material de Expediente	57		294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,37
3.1.90.39.99.00 - Outros Materiais de Consumo	58		243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,88
3.1.90.39.56.00 - Vale-Transporte	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.64.00 - Serviços Bancários	59		0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	41,46	41,46	100,00
3.1.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60		1.770,00	0,00	0,00	454,69	0,00	454,69	454,69	715,31
3.1.90.41.00.00 - Contribuições	61		122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,66
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	56		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	307,72	307,72	400,00
10 - SAÚDE										
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			215.795,90	20.399,50	3.000,00	36.491,00	2.891,27	42.019,62	60.489,11	199.595,07
10.302.3002 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			215.795,90	20.399,50	3.000,00	36.491,00	2.891,27	42.019,62	60.489,11	199.595,07
10.302.3002.3.0002 - TRANSPORTE SETS CISTM			54.294,39	0,00	3.000,00	15.770,00	0,00	18.130,92	35.994,87	35.924,79
3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de Veículos	62		9.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,92	23.029,74	3.122,22
3.3.90.39.99.00 - Outros Materiais de Consumo	63		8.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,98
3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	64		21.447,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	8.120,00	8.900,20	12.129,00
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	65		1.862,04	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	4.064,93	1.592,01
3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contribuições	66		11.482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,58
10.302.3002.3.0003 - SETS CISTM - PM ARAGUARI			1.318,42	9.150,00	0,00	8.082,23	0,00	3.918,18	4.435,44	1.786,19
3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	67		428,93	9.150,00	0,00	8.525,23	0,00	3.918,18	4.435,44	1.051,70
3.3.90.30.02.00 - Lubrificantes Automotivos	68		889,49	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	732,49
10.302.3002.3.0004 - SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE			19.365,23	5.805,93	0,00	6.024,93	0,00	6.160,58	6.136,52	19.346,23
3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	69		19.319,92	5.805,93	0,00	5.805,93	0,00	6.160,58	6.136,52	19.319,92
3.3.90.30.02.00 - Lubrificantes Automotivos	70		245,31	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	26,31
10.302.3002.3.0005 - SETS CISTM - PM CANAÍPOLIS			52.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.470,05
3.3.90.30.01.00 - Combustíveis Automotivos	71		48.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.182,55

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatDespesa rpt 10/06/2020 14:27:52

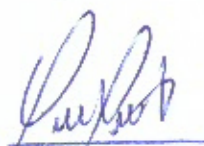
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIP CISTM
BALANCETE DA DESPESA
EXERCICIO: 2019
4.320

5/5
10/06/2020

PERÍODO - Novembro

Órgão 10 **CISTM**
Unidade 30 **DEPARTAMENTO SETS CISTM**
Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
3.3.90.10.02.00 Lubrificantes Automotivos	72	4.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,50
00.002.2002.3.0008 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS		18.755,48	1.369,74	0,00	1.482,74	346,87	2.155,24	2.143,56	18.989,35
3.3.90.10.01.00 Combustíveis Automotivos	73	17.069,94	1.369,74	0,00	1.369,74	0,00	2.155,24	2.143,56	17.069,94
3.3.90.30.02.00 Lubrificantes Automotivos	74	1.685,54	0,00	0,00	113,00	348,87	0,00	0,00	1.919,41
00.002.2002.3.0007 SETS CISTM - PM HUIUTABA		22.596,20	2.162,43	0,00	2.772,30	889,61	6.339,49	6.175,56	22.876,03
3.3.90.30.01.00 Combustíveis Automotivos	75	20.622,60	2.162,43	0,00	2.162,43	889,61	5.865,06	6.175,56	21.512,21
3.3.90.30.02.00 Lubrificantes Automotivos	76	1.973,60	0,00	0,00	609,87	0,00	474,43	0,00	1.363,82
00.002.2002.3.0008 SETS CISTM - PM MONTE ALEGRE DE MINAS		22.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,19
3.3.90.30.01.00 Combustíveis Automotivos	77	20.730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,69
3.3.90.30.02.00 Lubrificantes Automotivos	78	1.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50
00.002.2002.3.0009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA		24.277,45	1.911,40	0,00	2.159,40	1.654,79	5.315,21	5.503,16	25.684,34
3.3.90.30.01.00 Combustíveis Automotivos	79	20.609,72	1.911,40	0,00	1.911,40	1.654,79	5.315,21	5.503,16	22.164,51
3.3.90.30.02.00 Lubrificantes Automotivos	80	1.667,73	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	1.419,73
TOTAL UNIDADE		258.359,49	24.099,50	3.600,00	40.315,46	2.891,27	52.884,37	49.864,51	241.435,00
TOTAL GERAL		1.473.671,31	30.069,50	9.570,00	224.513,59	162.087,63	596.001,40	604.314,72	1.431.664,75


Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-53
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cap 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

1/22

4.320

Período : Novembro

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
35	10.00.000.1.3.2.1.00.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.803,68	38.803,68	37.419,56	629,56	38.049,12	(754,56)
1	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	470.967,24	470.967,24	174.842,58	72.281,12	247.123,70	(223.843,54)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	156.330,60	156.330,60	130.590,99	12.849,80	143.440,79	(12.889,81)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	120.000,00	120.000,00	87.000,00	20.000,00	107.000,00	(13.000,00)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	169.256,25	169.256,25	155.715,72	13.540,53	169.256,25	0,00
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	222.317,70	222.317,70	204.532,22	17.785,40	222.317,62	(0,08)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	326.619,00	326.619,00	313.554,24	32.661,90	346.216,14	19.597,14
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	100.000,00	119.056,00	7.744,00	126.800,00	26.800,00
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	100.000,00	92.000,00	8.000,00	100.000,00	0,00
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	100.000,00	91.999,96	7.999,99	99.999,95	(0,05)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	181.050,21	181.050,21	178.566,00	14.484,00	193.050,00	11.999,79
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	188.727,76	188.727,76	178.632,00	20.095,50	198.727,50	9.999,74
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	175.443,00	175.443,00	166.401,36	14.034,64	180.436,00	4.993,00
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	848.903,81	848.903,81	685.429,74	71.605,32	757.035,06	(91.868,75)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	327.641,50	327.641,50	301.430,17	26.211,32	327.641,49	(0,01)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	522.393,27	522.393,27	480.601,40	41.791,85	522.393,25	(0,02)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.620,00	117.620,00	108.210,40	9.409,60	117.620,00	0,00
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	100.000,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	(45.000,00)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	567.448,50	567.448,50	547.052,62	70.395,88	617.448,50	50.000,00
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	363.280,20	363.280,20	334.217,76	29.062,41	363.280,17	(0,03)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	99.622,80	99.622,80	60.600,00	0,00	60.600,00	(39.022,80)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.704,20	110.704,20	36.000,00	12.000,00	48.000,00	(62.704,20)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	138.375,00	138.375,00	80.000,00	16.000,00	96.000,00	(42.375,00)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	(110.700,00)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	99.622,80	99.622,80	48.000,00	12.000,00	60.000,00	(39.622,80)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	99.616,00	99.616,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	(14.616,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	416.100,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	(416.100,00)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	157.680,00	157.680,00	64.000,00	16.000,00	80.000,00	(77.680,00)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	45.439,92	45.439,92	50.650,72	0,00	50.650,72	5.210,80
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.805,60	110.805,60	0,00	0,00	0,00	(110.805,60)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

2/22

4.320

Período : Novembro

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	114.984,00	114.984,00	104.530,00	10.453,00	114.983,00	(1,00)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	64.917,38	64.917,38	52.894,79	6.612,00	59.506,79	(5.410,59)
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	138.331,80	138.331,80	113.180,49	14.173,60	127.354,09	(10.977,71)
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	47.690,40	47.690,40	0,00	0,00	0,00	(47.690,40)
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	130.057,68	130.057,68	118.234,10	11.823,41	130.057,51	(0,17)
36	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	143.056,40	0,00	143.056,40	143.056,40
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	12.114,28	0,00	12.114,28	12.114,28
38	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	9.962,28	0,00	9.962,28	9.962,28
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	7.274,74	0,00	7.274,74	7.274,74
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	11.531,25	0,00	11.531,25	11.531,25
42	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	11.069,20	0,00	11.069,20	11.069,20
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	9.056,00	0,00	9.056,00	9.056,00
44	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	83.220,00	0,00	83.220,00	83.220,00
45	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	8.146,40	0,00	8.146,40	8.146,40
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	73.500,00	10.500,00	84.000,00	84.000,00
47	10.00.000.1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	558,32	574,74	1.133,06	1.133,06
49	10.00.000.1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	0,00	0,00	(8.338,80)	0,00	(8.338,80)	(8.338,80)
51	10.00.000.1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	0,00	0,00	(9.962,28)	0,00	(9.962,28)	(9.962,28)
52	10.00.000.1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	0,00	0,00	(3.689,20)	0,00	(3.689,20)	(3.689,20)
54	10.00.000.1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	0,00	0,00	0,00	(10.710,14)	(10.710,14)	(10.710,14)
48	10.00.000.1.9.9.0.99.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	8.338,80	0,00	8.338,80	8.338,80
46	10.00.000.2.2.1.3.00.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	134.300,00	0,00	134.300,00	134.300,00
53	10.00.000.2.2.1.3.00.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	(24.500,00)	0,00	(24.500,00)	(24.500,00)
Total			7.081.450,30	7.081.450,30	5.700.480,21	610.509,43	6.310.989,64	(770.460,66)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

3/22

4.320

Período : Novembro

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	284.720,41	0,00	284.720,41	284.720,41
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	24.324,76	2.897,45	27.222,21	27.222,21
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.309,28	136,36	1.445,64	1.445,64
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	51,12	10,09	61,21	61,21
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85	1,85
4	2.1.8	IRRF LEI 10833	0,00	0,00	47,22	0,00	47,22	47,22
5	2.1.8	PIS LEI 10833	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	1,53
6	2.1.8	COFINS LEI 10833	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05	7,05
7	2.1.8	CSLL LEI 10833	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35	2,35
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	2.951,55	359,52	3.311,07	3.311,07
Total			0,00	0,00	313.417,12	3.403,42	316.820,54	316.820,54

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBciOrçamentarioTipDsp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

4/22

4.320

Período : Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.321,26	0,00	0,00				
		11 - Empregado Público	229.321,26	0,00	166.008,56				
						0,00	0,00	0,00	0,00
						63.312,70	63.312,70	63.312,70	0,00
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.345,70	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEF)	18.345,70	0,00	0,00				
						0,00	4.268,71	2.945,85	0,00
						18.345,70	11.807,54	10.484,68	7.861,02
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.256,56	0,00	0,00				
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEF)	65.256,56	0,00	0,00				
						0,00	5.939,74	2.894,27	0,00
						65.256,56	28.291,17	25.245,70	40.010,86
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.293,21	0,00	0,00				
		99 - Outras Obrigações	2.293,21	0,00	0,00				
						0,00	15,72	15,72	0,00
						2.293,21	885,19	885,19	1.408,02
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92	Despesas do Exercício 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
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.738,88	0,00	0,00				
		5 - Diárias de demais servidores	4.738,88	8.000,00	0,00				
						278,56	278,56	278,56	860,32
						11.878,56	11.878,56	11.878,56	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBciOrçamentarioTipDsp.rpt 10/06/2020 14:30:01

Período : Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Periodo	Reduz.Mês Reduz.Periodo	Emp.Mês Emp.Periodo	Liq.Mês Liq.Periodo	Pag.Mês Pag.Periodo	Saldo Atual Saldo a Pagar
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		7 - Gêneros de Alimentação				370,56 1.766,26	370,56 1.766,26	370,56 1.766,26	1.733,74 0,00
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00				
		16 - Material de Expediente				241,60 5.013,10	241,60 5.013,10	0,00 4.771,50	1.986,90 241,60
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00 636,00	0,00 636,00	0,00 636,00	6.364,00 0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00				
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00 718,24	0,00 718,24	0,00 718,24	21.281,76 0,00
		28 - Material de Proteção e Segurança				0,00 5.734,10	0,00 5.734,10	0,00 5.734,10	16.265,90 0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				2.398,56 14.270,73	2.398,56 14.270,73	600,00 11.872,17	7.729,27 2.398,56
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.293,50 3.293,50	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	3.293,50 0,00
11	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				

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 10/06/2020 14:30:01

Período : Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Periodo	Reduz.Mês Reduz.Periodo	Emp.Mês Emp.Periodo	Liq.Mês Liq.Periodo	Pag.Mês Pag.Periodo	Saldo Atual Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.202,84 20.702,84	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00				
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				0,00 20.000,00	0,00 2.149,84	435,74 2.149,84	702,84 17.850,16
13	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.858,68 10.858,68	0,00 3.000,00	0,00 0,00				
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				0,00 11.386,00	0,00 11.386,00	0,00 11.386,00	2.472,68 0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica				230,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00	13.628,68 0,00
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.710,50 3.710,50	0,00 0,00	0,00 0,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 200,00	3.510,50 0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.978,25 2.978,25	0,00 0,00	0,00 2.000,00				
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica				0,00 99,50	0,00 99,50	0,00 99,50	878,75 0,00
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.233,72 14.233,72	0,00 0,00	0,00 0,00				
		29 - Serviços de Energia Elétrica				0,00 14.233,72	1.897,95 12.234,73	1.846,42 10.336,78	0,00 3.896,94

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

7/22

4.320

Período : Novembro

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
17	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30 - Serviços de água e Esgoto	5.152,61 5.152,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.152,61	262,80 3.293,65	262,80 3.293,65	0,00 1.858,96
18	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33 - Serviços de Comunicação em Geral 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	3.240,72 3.240,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 225,30 2.710,81	0,00 0,00 225,30 2.710,81	3.240,72 0,00 240,72 289,19
19	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 43 - Serviços de Telecomunicações	5.885,16 5.885,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.885,16	517,85 4.485,61	517,85 4.485,61	0,00 1.399,55
20	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	1.750,60 1.750,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,60 0,00
21	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
22	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,80 1.150,80	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

8/22

4.320

Período : Novembro

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
		56 - Vale-Transporte				0,00 1.150,80	51,91 477,53	51,91 477,53	0,00 673,27
23	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 64 - Serviços Bancários	8.508,38 8.508,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.508,38	1.086,92 8.260,21	1.086,92 8.260,21	0,00 248,17
24	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5 - Serviços Técnicos Profissionais 53 - Seguros em Geral 63 - Hospedagens 64 - Serviços Bancários 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	9.512,77 11.012,77	1.500,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00 648,15 0,00 756,00 0,00 2.870,47 21.788,26	3.000,00 7.500,00 0,00 648,15 0,00 756,00 0,00 3.546,89 19.455,62	1.500,00 6.000,00 0,00 648,15 0,00 756,00 0,00 3.255,54 18.524,27	23.512,77 3.000,00 31.864,62 0,00 31.756,77 0,00 32.512,77 0,00 10.724,51 3.263,99
25	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2 - Locação de Software	69.330,00 69.330,00	0,00 0,00	0,00 21.500,00	0,00 47.380,00	4.090,00 39.200,00	4.090,00 39.200,00	450,00 8.180,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

9/22

4.320

Período : Novembro

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	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC	8.089,00 8.089,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	600,00 6.105,00	600,00 6.105,00	89,00 1.895,00
27	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41	Contribuições 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	1.914,69 1.914,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 528,00	0,00 528,00	264,00 528,00	1.386,69 0,00
28	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	11.736,00 11.736,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.736,00	769,30 8.279,75	769,30 8.279,75	0,00 3.456,25
29	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	2.538,16 2.538,16	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 977,04	0,00 977,04	0,00 977,04	461,12 0,00
30	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	100,00 100,00	0,00 4.300,00	0,00 400,00	0,00 3.972,69	0,00 3.972,69	0,00 3.972,69	27,31 0,00
31	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 10-06-2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

10/22

4.320

Período : Novembro

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
32	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente 4 - Aparelhos Equipamentos Utensílios Médico-odontológicos Laboratoriais e	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 55.950,50	0,00 55.950,50	0,00 55.950,50	99.049,50 0,00
33	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
34	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente 99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00 15.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 30.285,00	0,00 30.285,00	0,00 30.285,00	4.715,00 0,00
35	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11 - Empregado Público	120.125,60 116.655,60	0,00 0,00	3.470,00 3.470,00	0,00 55.838,59	0,00 55.838,59	0,00 55.838,59	60.817,01 0,00
36	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEF)	9.610,05 13.080,05	3.470,00 3.470,00	0,00 0,00	3.470,00 13.080,05	2.133,51 10.529,13	1.029,38 9.425,00	0,00 3.655,05
37	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEF)	34.235,80 34.235,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34.235,80	5.861,17 26.936,62	2.830,81 23.906,26	0,00 10.329,54

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 10-06-2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

11/22

4.320

Período : Novembro

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
38	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.201,26	0,00	0,00				
			1.201,26	0,00	0,00				
		99 - Outras Obrigações				0,00	15,72	15,72	0,00
						1.201,26	814,15	814,15	387,11
39	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.416,80	0,00	1.000,00				
			1.416,80	0,00	1.000,00				
		56 - Vale-Transporte				-1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.416,80	626,69	626,69	790,11
40	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	9.780,00	1.000,00	0,00				
			10.780,00	1.000,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	1.122,73	1.122,73	1.000,00
						9.780,00	9.315,41	9.315,41	464,59
41	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.256.629,34	0,00	0,00				
			3.256.629,34	489.500,34	0,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				-41.750,00	0,00	0,00	3.712.729,68
						33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				-4.876,00	306.849,00	306.849,00	120.630,68
						3.625.499,00	2.977.227,00	2.977.227,00	648.272,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica				0,00	3.815,00	3.815,00	3.725.204,68
						20.925,00	14.805,00	14.805,00	6.120,00
42	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	146.356,74	0,00	0,00				
			146.356,74	156.221,75	0,00				
		35 - Material Hospitalar				22.842,90	14.182,00	816,00	116.265,31
						186.313,18	148.365,65	134.999,65	51.313,53

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

12/22

4.320

Período : Novembro

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
43	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	5.751,43	0,00	0,00				
			5.751,43	0,00	0,00				
		16 - Material de Expediente				0,00	0,00	0,00	5.359,46
						391,97	391,97	391,97	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00	4.424,97
						1.326,46	1.326,46	1.326,46	0,00
44	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00				
			6.000,00	8.000,00	0,00				
		26 - Serviços Médicos e Odontológicos				0,00	1.944,00	1.944,00	2.000,00
						12.000,00	10.500,00	10.500,00	1.500,00
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física				1.200,00	0,00	0,00	12.800,00
						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
45	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.736,07	0,00	0,00				
			35.736,07	50.000,00	16.000,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.955,22	13.860,60	47.280,00	5.495,00
						72.241,07	70.285,85	56.425,25	15.815,82
		99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00	74.961,07
						2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
46	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	814.157,32	0,00	0,00				
			814.157,32	97.091,30	220.000,00				
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				11.899,00	73.081,00	56.047,00	66.206,62
						625.042,00	512.476,00	495.442,00	129.600,00
47	10.20.000.10.302.2001.2.0007.3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.232.420,80	0,00	0,00				
			1.232.420,80	0,00	75.360,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMTO
EXERCICIO: 2019

13/22

4.320

Período : Novembro

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						25.000,00 485.000,00	54.487,37 160.062,11	54.487,37 160.062,11	672.060,80 324.937,89
48	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.275,60 60.275,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.292,43	0,00 31.292,43	0,00 31.292,43	28.983,17 0,00
11 - Emprego Público						0,00	0,00	0,00	0,00
49	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.822,05 4.822,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.822,05	818,14 4.222,51	363,62 3.767,99	0,00 1.054,06
1 - FGTS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)						0,00	0,00	0,00	0,00
50	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.12	Obrigações Patronais	17.178,55 17.178,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.178,55	1.999,88 11.111,85	999,94 10.111,91	0,00 7.066,64
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)						0,00	0,00	0,00	0,00
51	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	602,76 602,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 602,76	15,73 395,29	15,73 395,29	0,00 207,47
99 - Outras Obrigações						0,00	0,00	0,00	0,00
52	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Dívidas - Pessoal Civil	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO						0,00	0,00	0,00	0,00
53	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	11.619,79 14.719,79	3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMTO
EXERCICIO: 2019

14/22

4.320

Período : Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
1 - Combustíveis Automotivos						3.269,17 13.726,53	1.527,19 11.984,55	1.305,30 11.626,53	993,26 2.100,00
54	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	730,59 730,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 730,59	0,00 727,49	143,00 727,49	0,00 3,10
2 - Lubrificantes Automotivos						0,00	0,00	0,00	0,00
55	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	714,48 714,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 714,48	18,44 85,48	18,44 85,48	0,00 629,00
55 - Vale Transporte						0,00	0,00	0,00	0,00
56	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.912,00 4.312,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 3.912,00	307,72 3.535,16	307,72 3.535,16	400,00 376,84
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO						0,00	0,00	0,00	0,00
57	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	294,37 294,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	294,37 0,00
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO						0,00	0,00	0,00	0,00
58	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	1.209,30 1.209,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	993,88 0,00
22 - Material de Limpeza e Produção de Higiene						0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Material para Manutenção de Veículos						0,00	0,00	0,00	459,30

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

15/22

4.320

Período : Novembro

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
59	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351,72 551,72	200,00 200,00	0,00 0,00				
		64 - Serviços Bancários				100,00 451,72	41,46 389,54	41,46 389,54	100,00 62,18
60	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00 2.700,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00				
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				0,00 730,00	0,00 730,00	0,00 730,00	1.970,00 0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	1.900,00 0,00
		64 - Serviços Bancários				454,69 454,69	454,69 454,69	454,69 454,69	2.245,31 0,00
61	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	210,66 210,66	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 88,00	0,00 88,00	44,00 88,00	122,66 0,00
62	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	136.090,95 136.090,95	0,00 61.000,00	0,00 10.000,00				
		37 - Material para Manutenção de Veículos				6.000,00 183.868,73	9.660,92 172.979,00	23.029,74 164.823,02	3.222,22 19.045,71
63	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	28.687,10 25.687,10	0,00 0,00	12.000,00 88.000,00				
		16 - Material de Expediente				0,00 125,00	0,00 125,00	0,00 125,00	6.562,10 0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDep.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

16/22

4.320

Período : Novembro

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 Higiene				0,00 715,48	0,00 715,48	0,00 715,48	5.971,62 0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00 115,00	0,00 115,00	0,00 115,00	6.572,10 0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00 432,64	0,00 432,64	0,00 432,64	6.254,46 0,00
64	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00 55.000,00	0,00 74.000,00	0,00 0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				9.120,00 116.671,00	8.220,00 92.406,20	8.900,20 86.071,20	12.329,00 30.599,80
65	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.185,01 9.185,01	0,00 21.000,00	0,00 0,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 240,00	29.945,01 0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				250,00 12.198,00	250,00 12.198,00	880,00 11.948,00	17.987,01 250,00
		53 - Seguros em Geral				0,00 13.255,00	0,00 13.255,00	3.114,93 13.255,00	16.930,01 0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00 2.900,00	0,00 2.900,00	70,00 2.900,00	27.285,01 0,00
66	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.908,56 14.908,56	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDep.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

4.320

10/06/2020

17/22

Período : Novembro

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 1.425,98	0,00 1.425,98	0,00 1.425,98	13.482,58 0,00
67	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	19.766,47 28.916,47	9.150,00 27.930,44	0,00 1.000,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				8.525,23 45.643,21	3.918,18 39.227,88	4.435,44 38.493,21	1.053,70 7.150,00
68	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	1.742,50 1.742,50	0,00 2.500,00	0,00 0,00				
		2 - Lubrificantes Automotivos				157,00 2.662,96	0,00 2.493,63	0,00 2.493,63	1.579,54 169,33
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00 847,05	0,00 847,05	0,00 847,05	3.395,45 0,00
69	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	49.997,55 55.803,48	5.805,93 32.117,49	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				5.805,93 62.795,12	6.160,58 54.975,29	6.136,52 53.541,12	19.319,92 9.254,00
70	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	4.407,50 4.407,50	0,00 1.500,00	0,00 0,00				
		2 - Lubrificantes Automotivos				219,00 5.581,11	0,00 5.362,11	0,00 5.362,11	326,39 219,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00 300,08	0,00 300,08	0,00 300,08	5.607,42 0,00
71	10.30.000.10.302.3002.3.0005.3.3.90.30	Material de Consumo	48.182,55 48.182,55	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

4.320

10/06/2020

18/22

Período : Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.182,55 0,00
72	10.30.000.10.302.3002.3.0005.3.3.90.30	Material de Consumo	4.247,50 4.247,50	0,00 0,00	0,00 0,00				
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.247,50 0,00
73	10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30	Material de Consumo	28.217,56 29.587,30	1.369,74 13.258,49	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				1.369,74 24.406,11	2.155,24 21.014,56	2.243,56 20.652,11	17.069,94 3.754,00
74	10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30	Material de Consumo	2.487,50 2.487,50	0,00 1.500,00	0,00 0,00				
		2 - Lubrificantes Automotivos				-233,87 2.068,09	0,00 1.891,04	0,00 1.891,04	1.919,41 177,05
75	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	60.150,20 62.312,63	2.162,43 33.826,31	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				1.272,82 72.464,30	5.865,06 64.016,23	6.175,56 62.660,30	21.512,21 9.804,00
76	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	5.302,50 5.302,50	0,00 1.500,00	0,00 0,00				
		2 - Lubrificantes Automotivos				609,87 5.438,68	474,43 5.175,63	0,00 4.701,25	1.363,82 737,43
77	10.30.000.10.302.3002.3.0008.3.3.90.30	Material de Consumo	20.730,69 20.730,69	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 10/06/2020 14:30:01

Período : Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.730,69 0,00
78	10.30.000.10.302.3002.3.0008.3.1.90.30	Material de Consumo	1.827,50 1.827,50	0,00 0,00	0,00 0,00				
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.827,50 0,00
79	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.1.90.30	Material de Consumo	56.548,59 58.459,99	1.911,40 31.680,65	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				256,61 65.964,73	5.315,21 58.569,83	5.503,16 57.259,18	22.264,51 8.705,55
80	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30	Material de Consumo	4.985,00 4.985,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00				
		2 - Lubrificantes Automotivos				248,00 3.065,27	0,00 2.464,20	0,00 2.464,20	3.419,73 601,07
81	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00 0,00	0,00 106.008,56	0,00 0,00				
		99 - Outros				0,00 71.420,59	9.145,49 35.838,90	9.145,49 35.838,90	34.587,97 35.581,69
82	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00				
		11 - Emprego Público				0,00 43.454,69	7.390,25 28.256,85	7.390,25 28.256,85	16.545,31 15.197,84
83	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00				

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.23

RelatórioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 10/06/2020 14:30:01

Período : Novembro

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
		99 - Outros				0,00 88.252,41	19.436,72 72.025,09	19.436,72 72.025,09	11.747,59 16.227,32
84	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00	0,00 47.448,80	0,00 0,00				
		11 - Emprego Público				0,00 37.861,52	5.681,50 22.498,74	5.681,50 22.498,74	9.587,28 15.362,78
Total			7.081.450,30	30.069,50	9.570,00	62.506,06	596.001,30	604.314,72	2.546.465,43
Geral			7.101.949,80	1.484.054,13	561.438,56	6.572.401,12	5.144.306,72	5.062.348,08	1.510.053,04

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

10/06/2020

21/22

4.320

Período : Novembro

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supt. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supt. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	2.719,49		2.719,49	(24.324,76)
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	24.324,76	24.324,76	24.324,76	0,00
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	0,00	239,25		239,25	(1.440,70)
			0,00	0,00	0,00	1.440,70	1.440,70	1.440,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(102,59)
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	0,00	102,59	102,59	102,59	0,00
			0,00	0,00	0,00	347,81		347,81	(2.965,11)
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.965,11	2.965,11	2.965,11	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.060,00		2.060,00	(235.227,34)
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	235.227,34	235.227,34	235.227,34	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(12.330,22)
			0,00	0,00	0,00	12.330,22	12.330,22	12.330,22	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	5.366,55		5.366,55	(276.390,72)
Gerul			0,00	0,00	0,00	276.390,72	276.390,72	276.390,72	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/06/2020 14:30:01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2019

10/06/2020

22/22

4.320

Período : Novembro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	1.610.813,11	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	260.731,83
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	95.025,88	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.354.432,25
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	298.774,53		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	310.315,92		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	906.696,78		

TOTAL GERAL.

8.238.623,29 TOTAL GERAL

R\$7.953.902,88

Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

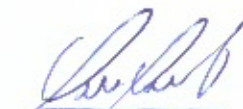
RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/06/2020 14:30:01

Período : Novembro a Novembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				2.615.164,08
Agência: 2.918 - BB				2.615.164,08
Conta: 77500	2.314.668,61	1.749.170,05	1.709.406,41	2.354.432,25
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	78.514,42	78.514,42	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.100.867,27	1.100.867,27	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	178.659,97	32.199,46	46.541,84	164.317,59
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.026.208,64	537.588,90	483.482,88	2.080.314,66
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
Conta: 84081	296.263,89	221.317,47	256.849,53	260.731,83
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	68.725,27	68.725,27	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	84.976,83	84.976,83	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	202.278,16	12.864,18	69.106,77	146.035,57
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	93.985,73	54.751,19	34.040,66	114.696,26
Total Geral:	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	2.615.164,08

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	380.938,13	192.303,33	262.888,30	310.353,16
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.120.194,37	1.778.184,19	1.703.367,64	2.195.010,92
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
	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	2.615.164,08


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Laurentina Pereira de Aguiar
Contador - CRC-MG 098579/O-1
CPF: 060.856.378-90
Av. Antônio Thomas F. de Rezende - 3.130
Dist. Industrial - cep 38602-310
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

EXERCÍCIO: 2019
4.320

Período : Novembro a Novembro

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		CANCELAMENTO	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1	CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI						
1	ATIVO	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	0,00	0,00	2.615.164,08
1	ATIVO CIRCULANTE	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	0,00	0,00	2.615.164,08
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	0,00	0,00	2.615.164,08
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	0,00	0,00	2.615.164,08
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	0,00	0,00	2.615.164,08
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	0,00	0,00	2.615.164,08
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	153.702,10	153.702,10	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	68.725,27	68.725,27	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	84.976,83	84.976,83	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	296.263,89	67.615,37	103.147,43	0,00	0,00	260.731,83
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	93.985,73	54.751,19	34.040,66	0,00	0,00	114.696,26
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	202.278,16	12.864,18	69.106,77	0,00	0,00	146.035,57
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.179.381,69	1.179.381,69	0,00	0,00	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	78.514,42	78.514,42	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 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.100.867,27	1.100.867,27	0,00	0,00	0,00
2	BB POUANCA 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	2.314.668,61	569.788,36	530.024,72	0,00	0,00	2.354.432,25
	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	178.659,97	32.199,46	46.541,84	0,00	0,00	164.317,59
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	2.026.208,64	537.588,90	483.482,88	0,00	0,00	2.080.314,66
Total		2.610.932,50	1.970.487,52	1.966.255,94	0,00	0,00	2.615.164,08



Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Laércio Pereira de Araújo
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^{1/2}
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2019

10/06/2020

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2019, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Dezembro /	2019	2.615.164,08
1 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM			260.731,83
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			2.354.432,25
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPÓSITOS DE POUPANCA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - INADIDA			0,00
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO			0,00
13.910 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00
13.915 FUNDOS DE INDICEDS REFERENCIADOS EM AÇÕES			0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO			0,00
13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS			0,00
16.987 BANCOS COM APLICAÇÃO - RPPS			0,00
16.988 BANCOS COM APLICAÇÃO - PLANO FINANCEIRO			0,00
16.989 BANCOS COM APLICAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
16.990 BANCOS COM APLICAÇÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
16.991 REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			0,00
16.992 TÍTULOS PÚBLICOS			0,00
16.993 POUPANCA			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			
13.844 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPÓSITOS COMPULSORIOS			0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
10.013 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - FASERV			0,00
TOTAL			2.615.164,08

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO^{1/2}
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2019

10/06/2020

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2019, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Dezembro /	2019	2.615.164,08
------------	------------	------	--------------

Por ser verdade,
assinou o presente


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/0-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-345
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2019 Período : Novembro à Novembro

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	610.509,43	Despesas Correntes	62.506,06
RECEITA PATRIMONIAL	629,56	Pessoal e Encargos Sociais	3.470,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.015,27	Outras Despesas Correntes	59.036,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(10.135,40)		
Total Parcial	R\$610.509,43		
Subtotal	610.509,43	Subtotal	62.506,06
Déficit	0,00	Superávit	548.003,37
TOTAL	610.509,43	TOTAL	610.509,43
Superávit do Orçamento Corrente	548.003,37	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00

RESUMO

Receitas Correntes	610.509,43	Despesas Correntes	62.506,06
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	548.003,37
TOTAL	610.509,43	TOTAL	610.509,43
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM
 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 I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	610.509,43	Despesas Correntes	595.985,58
RECEITA PATRIMONIAL	629,56	Pessoal e Encargos Sociais	62.706,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.015,27	Outras Despesas Correntes	533.279,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(10.135,40)		
Total Parcial	R\$610.509,43		
Subtotal	610.509,43	Subtotal	596.001,30
Déficit	0,00	Superávit	14.508,13
TOTAL	610.509,43	TOTAL	610.509,43
Superávit do Orçamento Corrente	14.508,13	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Despesas de Capital	
ALIENACAO DE BENS	0,00	Investimentos	

RESUMO

Receitas Correntes	610.509,43	Despesas Correntes	596.001,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	14.508,13
TOTAL	610.509,43	TOTAL	610.509,43
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


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 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSORCIO PÚBLICO INTELCISTM
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES		Despesas Correntes	604.314,72
RECEITA PATRIMONIAL		Pessoal e Encargos Sociais	52.765,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		Outras Despesas Correntes	551.549,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
Total Parcial			
Subtotal	610.509,43	Subtotal	604.314,72
Déficit	0,00	Superávit	6.194,71
TOTAL	610.509,43	TOTAL	610.509,43
Superávit do Orçamento Corrente	6.194,71	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS			
Subtotal	0,00		0,00
Déficit	0,00		6.194,71
TOTAL	0,00		6.194,71
Receitas Correntes	610.509,43	Despesas Correntes	604.314,72
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
TOTAL	610.509,43	Superávit	6.194,71
		TOTAL	610.509,43
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

RESUMO


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 38402-346
 Uberlândia - MG


Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E
EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

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	3.470,00	0,00	59.036,06	62.506,06
TOTAL	3.470,00	0,00	59.036,06	62.506,06

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

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CISTM	62.506,06	0,00	62.506,06
TOTAL	62.506,06	0,00	62.506,06


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM
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 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCÍCIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

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	62.722,28	0,00	533.279,02	596.001,30
TOTAL	62.722,28	0,00	533.279,02	596.001,30

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	596.001,30	0,00	596.001,30
TOTAL	596.001,30	0,00	596.001,30


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM
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 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E
EXERCÍCIO: 2019 Período :Novembro à Novembro

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

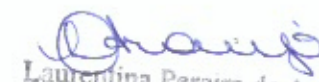
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	52.765,00	0,00	551.549,72	604.314,72
TOTAL	52.765,00	0,00	551.549,72	604.314,72

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	604.314,72	0,00	604.314,72
TOTAL	604.314,72	0,00	604.314,72



Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM



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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

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				610.509,43
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			629,56	
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS			629,56	
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		629,56		
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	629,56			
1.3.2.1.00.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	629,56			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS -	629,56			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			620.015,27	
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			620.015,27	
1.7.3.8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA		620.015,27		
1.7.3.8.02	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	620.015,27			
1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	620.015,27			
1.7.3.8.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	620.015,27			
1.7.3.8.02.1.1.01	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAGUARI	72.281,12			
1.7.3.8.02.1.1.02	SAÚDE DO CISTM COTA DE CACHOEIRA DOURADA	12.849,80			
1.7.3.8.02.1.1.03	SAÚDE DO CISTM COTA DE CENTRALINA	20.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.04	SAÚDE DO CISTM COTA DE CAMPINA VERDE	13.540,53			
1.7.3.8.02.1.1.05	SAÚDE DO CISTM COTA DE CANÁPOLIS	17.785,40			
1.7.3.8.02.1.1.06	SAÚDE DO CISTM COTA DE CAPINÓPOLIS	32.661,90			
1.7.3.8.02.1.1.07	SAÚDE DO CISTM COTA DE CASCALHO RICO	7.744,00			
1.7.3.8.02.1.1.08	SAÚDE DO CISTM COTA DE DOURADOQUARA	8.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.09	SAÚDE DO CISTM COTA DE ESTRELA DO SUL	7.999,99			
1.7.3.8.02.1.1.10	SAÚDE DO CISTM COTA DE GURINHATÁ	14.484,00			
1.7.3.8.02.1.1.11	SAÚDE DO CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS	20.095,50			
1.7.3.8.02.1.1.12	SAÚDE DO CISTM COTA DE IPIAÇU	14.034,64			
1.7.3.8.02.1.1.13	SAÚDE DO CISTM COTA DE ITUIUTABA	71.605,32			

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatAnalisAux2.rpt

10/06/2020

14:50:36

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

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.
1.7.3.8.02.1.1.14	SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE ALEGRE DE	26.211,32			
1.7.3.8.02.1.1.15	SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE CARMELO	41.791,85			
1.7.3.8.02.1.1.16	SAÚDE DO CISTM COTA DE PRATA	9.409,60			
1.7.3.8.02.1.1.17	SAÚDE DO CISTM COTA DE ROMARIA	5.500,00			
1.7.3.8.02.1.1.18	SAÚDE DO CISTM COTA DE SANTA VITÓRIA	70.395,88			
1.7.3.8.02.1.1.19	SAÚDE DO CISTM COTA DE TUPACIGUARA	29.062,41			
1.7.3.8.02.1.1.20	SUBVENÇÃO HSI COTA DE CACHOEIRA DOURADA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.21	SUBVENÇÃO HSI COTA DE CANÁPOLIS	12.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.22	SUBVENÇÃO HSI COTA DE CAPINÓPOLIS	16.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.23	SUBVENÇÃO HSI COTA DE CENTRALINA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.24	SUBVENÇÃO HSI COTA DE GURINHATÁ	12.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.25	SUBVENÇÃO HSI COTA DE IPIAÇU	15.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.26	SUBVENÇÃO HSI COTA DE ITUIUTABA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.27	SUBVENÇÃO HSI COTA DE SANTA VITÓRIA	16.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.28	SETS CISTM COTA DE ARAGUARI	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.29	SETS CISTM COTA DE CANÁPOLIS	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.30	SETS CISTM COTA DE CAMPINA VERDE	10.453,00			
1.7.3.8.02.1.1.31	SETS CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS	6.612,00			
1.7.3.8.02.1.1.32	SETS CISTM COTA DE ITUIUTABA	14.173,60			
1.7.3.8.02.1.1.33	SETS CISTM COTA DE MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.34	SETS CISTM COTA DE TUPACIGUARA	11.823,41			
1.7.3.8.02.1.1.35	PM ITUIUTABA - CONTRATO RATEIO 04/2018 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.36	PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 09/2018 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.37	PM CACHOEIRA DOURADA - CONTRATO RATEIO	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.38	PM ITUIUTABA - CONTRATO RATEIO 04/2018 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.39	PM CENTRALINA - CONTRATO RATEIO 018/2018 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.40	PM CAPINÓPOLIS - CONTRATO RATEIO 005/2018 -	0,00			

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

RelatAnalisAux2.rpt

10/06/2020

14:50:36

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

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	FORTE / SUBFORTE	CATEG. ECON.
1.7.3.8.02.1.1.41	PM GURINHATA - CONTRATO RATEIO 016/2018 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.42	PM IPIACU - CONTRATO RATEIO 006/2018 - CISTM	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.43	PM ITUIUTABA - CONTRATO RATEIO 04/2018 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.44	PM CANAPOLIS - CONTRATO RATEIO 002/2018 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.45	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAPORÃ	10.500,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			-10.135,40	
1.9.2	INDENIZACOES - RESTITUICOES E			-10.135,40	
1.9.2.2	RESTITUICOES		574,74		
1.9.2.2.01	RESTITUICAO DE CONVENIOS	0,00			
1.9.2.2.01.1	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS	0,00			
1.9.2.2.01.1.1	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS -	0,00			
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	574,74			
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUICOES	574,74			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	574,74			
1.9.2.8	INDENIZACOES - RESTITUICOES E		-10.710,14		
1.9.2.8.02	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA	-10.710,14			
1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA	-10.710,14			
1.9.2.8.02.9.1	OUTRAS RESTITUICOES - NAO ESPECIFICADAS	-10.710,14			
1.9.2.8.02.9.1.46	RECEITAS DIVERSAS	0,00			
1.9.2.8.02.9.1.47	PM CACHOEIRA DOURADA - CONTRATO RATEIO Nº	0,00			
1.9.2.8.02.9.1.48	PM GURINHATA - CONTRATO RATEIO Nº 016/2018	0,00			
1.9.2.8.02.9.1.50	PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 09/2018	-10.710,14			
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	
1.9.9.0	Demais Receitas Correntes		0,00		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00			
1.9.9.0.99.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00			

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelatAnuexosAnx2.rpt

10/06/2020

14:50:36

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

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	FORTE / SUBFORTE	CATEG. ECON.
2	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.2	ALIENACAO DE BENS			0,00	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00			
2.2.1.3.00.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00			
2.2.1.3.00.1.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	0,00			

TOTAL ADMINISTRAÇÃO **610.509,43**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários	1.204,30
01 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	609.305,13
01 0092 - Alienação de Bens	0,00
TOTAL :	610.509,43

Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM

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

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.23

RelatAnuexosAnx2.rpt

10/06/2020

14:50:36

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro a Novembro

1/2

10/06/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	6.881.450,30	7.804.065,87	224.513,59	162.007,53	596.001,30	604.314,72
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	563.368,40	710.817,20	3.470,00	0,00	62.722,28	52.765,00
3.1.90	Aplicações Diretas	563.368,40	710.817,20	3.470,00	0,00	62.722,28	52.765,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	206.008,56	0,00	0,00	28.582,21	28.582,21
3.1.90.04.99	Outros	0,00	206.008,56	0,00	0,00	28.582,21	28.582,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409.722,46	347.692,70	0,00	0,00	13.071,75	13.071,75
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	0,00	107.448,80	0,00	0,00	13.071,75	13.071,75
3.1.90.11.11	Emprego Público	409.722,46	240.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	153.545,94	157.015,94	3.470,00	0,00	21.068,22	11.111,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidência sobre o FUNDEB)	32.777,80	36.247,80	3.470,00	0,00	7.220,36	4.338,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o	116.670,91	116.670,91	0,00	0,00	13.800,79	6.725,02
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	4.097,23	4.097,23	0,00	0,00	47,17	47,17
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	6.318.081,90	7.093.248,67	221.043,59	162.007,53	533.279,02	551.549,72
3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.232.420,80	1.157.060,80	25.000,00	0,00	54.487,37	54.487,37
3.3.90	Aplicações Diretas	5.085.661,10	5.936.187,87	196.043,59	162.007,53	478.791,65	497.062,35
3.3.90.14	Dívidas - Pessoal Civil	5.138,88	13.138,88	278,56	0,00	278,56	278,56
3.3.90.14.05	Dívidas de demais servidores	5.138,88	13.138,88	278,56	0,00	278,56	278,56
3.3.90.10	Material de Consumo	677.833,88	1.006.469,01	57.213,65	3.860,53	52.269,53	50.758,84
3.3.90.10.01	Combustíveis Automotivos	295.213,40	436.126,78	23.043,90	2.544,40	24.941,46	25.799,54
3.3.90.10.02	Lubrificantes Automotivos	25.730,59	34.230,59	1.346,87	346,87	474,43	143,00
3.3.90.10.07	Generos de Alimentação	1.500,00	3.500,00	370,56	0,00	370,56	370,56
3.3.90.10.16	Material de Expediente	10.294,37	7.294,37	241,60	0,00	241,60	0,00
3.3.90.10.35	Material Hospitalar	146.356,74	302.578,49	22.842,90	0,00	14.182,00	816,00
3.3.90.10.17	Material para Manutenção de Veículos	136.090,95	187.090,95	6.000,00	0,00	9.660,92	23.029,74
3.3.90.10.49	Outros Materiais de Consumo	60.647,83	35.647,83	3.367,82	969,26	2.398,56	600,00
3.3.90.15	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.15.99	Outras Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.293,50	17.293,50	1.200,00	0,00	1.944,00	1.944,00
3.3.90.16.99	Outros Serviços de Pessoa Física	9.293,50	17.293,50	1.200,00	0,00	1.944,00	1.944,00
3.3.90.19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.267.875,77	4.792.567,41	137.351,38	158.147,00	417.409,81	436.883,20
3.3.90.19.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	22.202,84	20.702,84	0,00	0,00	0,00	435,74
3.3.90.19.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.858,68	13.858,68	230,00	0,00	230,00	230,00
3.3.90.19.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39.446,57	81.446,57	1.955,22	0,00	13.860,60	47.280,00
3.3.90.19.16	Manutenção e Conservação de Veículos	55.000,00	129.000,00	9.120,00	0,00	8.220,00	8.900,20
3.3.90.19.17	Fornecimento de Alimentação	2.978,25	978,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.19	Serviços de Energia Elétrica	14.233,72	14.233,72	0,00	0,00	1.897,95	1.846,42
3.3.90.19.30	Serviços de água e Esgoto	5.152,61	5.152,61	0,00	0,00	262,80	262,80

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.23

natsporgundgeral.rpt

10/06/2020

14:51:48

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro a Novembro

2/2

10/06/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.240,72	3.240,72	0,00	0,00	225,30	225,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	4.070.786,66	4.437.378,30	122.371,00	157.147,00	383.745,00	366.711,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5.885,16	5.885,16	0,00	0,00	517,85	517,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.750,60	1.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4.282,08	3.282,08	0,00	1.000,00	70,35	70,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8.860,10	9.060,10	100,00	0,00	1.128,38	1.128,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.997,78	65.397,78	3.575,16	0,00	7.251,58	9.275,16
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	77.419,00	55.919,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
3.3.90.40.02	Locação de Software	69.330,00	47.830,00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	8.089,00	8.089,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.41	Contribuições	2.125,35	2.125,35	0,00	0,00	0,00	308,00
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	25.428,00	26.828,00	0,00	0,00	2.199,75	2.199,75
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.446,72	16.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01	Outras Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Aparelhos Equipamentos Utensílios Médicos odontológicos	175.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.081.450,30	8.004.065,87	224.513,59	162.007,53	596.001,30	604.314,72

TOTAL GERAL

Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

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 38202-340

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.23

natsporgundgeral.rpt

10/06/2020

14:51:48

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

10/06/2020

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

EXERCÍCIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.213,61		10.213,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.213,61		10.213,61
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	6.389,75		6.389,75
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	3.823,86		3.823,86
10	SAÚDE	33.600,33	18.692,12	52.292,45
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.600,33	18.692,12	52.292,45
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		18.692,12	18.692,12
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	33.600,33		33.600,33
TOTAL		43.813,94	18.692,12	62.506,06


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM
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 MINEIR

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

10/06/2020

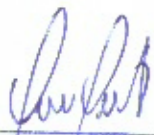
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	57.192,86		57.192,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.192,86		57.192,86
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	46.328,11		46.328,11
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	10.864,75		10.864,75
10	SAÚDE	42.019,62	496.788,82	538.808,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.019,62	496.788,82	538.808,44
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		496.788,82	496.788,82
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	42.019,62		42.019,62
TOTAL		99.212,48	496.788,82	596.001,30


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM
Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thornaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

10/06/2020

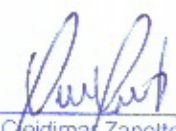
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	48.151,88		48.151,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.151,88		48.151,88
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	38.776,48		38.776,48
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	9.375,40		9.375,40
10	SAÚDE	60.489,11	495.673,73	556.162,84
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.489,11	495.673,73	556.162,84
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		495.673,73	495.673,73
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	60.489,11		60.489,11
TOTAL		108.640,99	495.673,73	604.314,72


Cleidimar Zanolto
Presidente do CISTM


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 CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

10/06/2020

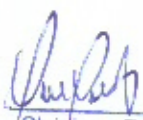
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-37.938,27		-37.938,27
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	-37.938,27		-37.938,27
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	-32.386,73		-32.386,73
		-5.551,54		-5.551,54
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-26.888,78	-476.981,61	-503.870,39
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	-26.888,78	-476.981,61	-503.870,39
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		-476.981,61	-476.981,61
		-26.888,78		-26.888,78
TOTAL		-64.827,05	-476.981,61	-541.808,66


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Laercina 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 CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

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

EXERCÍCIO 2019

Período de Novembro a Novembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.269,17	10.213,61	13.482,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.269,17	6.389,75	13.482,78
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	3.269,17		
10	SAÚDE	32.660,13	34.841,67	67.501,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.660,13	48.970,33	67.501,80
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	33.600,33		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	-940,20		
TOTAL		35.929,30	45.055,28	80.984,58


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM
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 MINER

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

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

EXERCÍCIO 2019

Período de Novembro a Novembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.208,69	51.511,36	58.720,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.208,69	46.328,11	58.720,05
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	7.208,69		
10	SAÚDE	381.047,62	954.544,96	1.335.592,58
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381.047,62	60.150,54	1.335.592,58
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	42.019,62		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	339.028,00		
TOTAL		388.256,31	1.006.056,32	1.394.312,63


Cleidmar Zanotto
Presidente do CISTM
Lauretina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist: Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

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

EXERCÍCIO 2019

Período de Novembro a Novembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.986,80	42.470,38	49.457,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.986,80	38.776,48	49.457,18
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	6.986,80		
10	SAÚDE	372.785,11	1.006.148,71	1.378.933,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	372.785,11	96.483,98	1.378.933,82
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	60.489,11		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	312.296,00		
TOTAL		379.771,91	1.048.619,09	1.428.391,00


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

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

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2019

Período de Novembro a Novembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	-3.717,63	-32.256,77	-35.974,40
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-3.717,63	-32.386,73	-35.974,40
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM	-3.717,63		
10	SAÚDE	-340.124,98	-971.307,04	-1.311.432,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-340.124,98	-47.513,65	-1.311.432,02
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-26.888,78		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	-313.236,20		
TOTAL		-343.842,61	-1.003.563,81	-1.347.406,42


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM
Lauretina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist: Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

10/06/2021

1

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

Soma

10.213,61

52.292,45

Total do Orgão

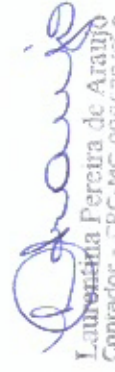
62.506,06

Total Geral

62.506,06



Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM



Lauretânia 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 M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

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

EXERCÍCIO: 2019

10/06/2020

1

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

Soma

57.192,86

538.808,44

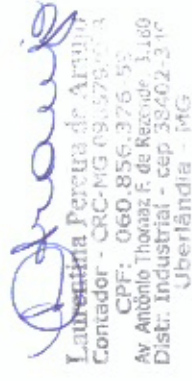
596.001,30

Total do Órgão

Total Geral

596.001,30


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 09.679.623-3
CPF: 060.856.376-55
Av Antônio Thomaz E. da Rocha, 1.169
Dist: Industrial - cap 38402-310
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: 2019

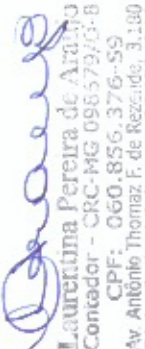
Mes : Novembro A Novembro
 Exercício 2019

10/06/2021

1

Orgãos		Pago
CISTM		
Funções		Soma
ADMINISTRAÇÃO		48.151,88
SAÚDE		556.162,84
Total do Orgão		604.314,72
Total Geral		604.314,72


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.190
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRC
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO X - COMP. RECEITA ORÇADA/REALIZADA SEM REDUCAO
EXERCICIO: 2019 Período: Novembro

10/06/2020

Código	Especificação	Arrecadação			Diferença	%
		Atualizada	do Mês	do Período		
2	RENTAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00 %
2 2	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00 %
2 2 1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00 %
2 2 1 3	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00 %
2 2 1 3	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00 %
2 2 1 3 1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00 %
2 2 1 3 01 1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRECIZ	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTARIO		7.081.450,30	610.509,43	6.310.989,64	-770.460,66	


Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


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 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCICIO: 2019

1/6

10/06/2020

Período : Novembro à Novembro

10 CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	7.039.443,74
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	748.941,99	0,00	748.941,99	6.389,75	742.552,24

TÍTULOS		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	548.941,99	0,00	548.941,99	6.389,75	542.552,24
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	315.316,73	0,00	315.316,73	0,00	315.316,73
3 1 90	Aplicações Diretas	315.316,73	0,00	315.316,73	0,00	315.316,73
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04 99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.321,26	0,00	229.321,26	0,00	229.321,26
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11 11	Empregado Público	229.321,26	0,00	229.321,26	0,00	229.321,26
3 1 90 13	Obrigações Patronais	85.895,47	0,00	85.895,47	0,00	85.895,47
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	18.345,70	0,00	18.345,70	0,00	18.345,70
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	65.256,56	0,00	65.256,56	0,00	65.256,56
3 1 90 13 99	Outras Obrigações	2.293,21	0,00	2.293,21	0,00	2.293,21
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 1 90 92 01	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 3	Outras Despesas Correntes	233.625,26	0,00	233.625,26	6.389,75	227.235,51
3 3 90	Aplicações Diretas	233.625,26	0,00	233.625,26	6.389,75	227.235,51
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	4.738,88	0,00	4.738,88	278,56	4.460,32
3 3 90 14 05	Diárias de demais servidores	4.738,88	0,00	4.738,88	278,56	4.460,32
3 3 90 30	Material de Consumo	38.500,00	0,00	38.500,00	3.010,72	35.489,28
3 3 90 30 07	Generos de Alimentação	3.500,00	0,00	3.500,00	370,56	3.129,44
3 3 90 30 16	Material de Expediente	10.000,00	0,00	10.000,00	241,60	9.758,40
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	2.398,56	22.601,44
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 99	Outras Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.293,50	0,00	3.293,50	0,00	3.293,50
3 3 90 36 99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.293,50	0,00	3.293,50	0,00	3.293,50
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.385,03	0,00	90.385,03	3.100,47	87.284,56

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmuds02atrlz.rpt

10/06/2020 15:01:19

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCICIO: 2019

2/6

10/06/2020

Período : Novembro à Novembro

3 3 90 39 12	Locação de Máquinas e Equipamentos	20.702,84	0,00	20.702,84	0,00	20.702,84
3 3 90 39 14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.858,68	0,00	10.858,68	230,00	10.628,68
3 3 90 39 15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.710,50	0,00	3.710,50	0,00	3.710,50
3 3 90 39 27	Fornecimento de Alimentação	2.978,25	0,00	2.978,25	0,00	2.978,25
3 3 90 39 29	Serviços de Energia Elétrica	14.233,72	0,00	14.233,72	0,00	14.233,72
3 3 90 39 30	Serviços de água e Esgoto	5.152,61	0,00	5.152,61	0,00	5.152,61
3 3 90 39 33	Serviços de Comunicação em Geral	3.240,72	0,00	3.240,72	0,00	3.240,72
3 3 90 39 43	Serviços de Telecomunicações	5.885,16	0,00	5.885,16	0,00	5.885,16
3 3 90 39 48	Serviços Gráficos	1.750,60	0,00	1.750,60	0,00	1.750,60
3 3 90 39 53	Seguros em Geral	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3 3 90 39 56	Vale-Transporte	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00	1.150,80
3 3 90 39 64	Serviços Bancários	8.508,38	0,00	8.508,38	0,00	8.508,38
3 3 90 39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.012,77	0,00	11.012,77	2.870,47	8.142,30
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	77.419,00	0,00	77.419,00	0,00	77.419,00
3 3 90 40 02	Locação de Software	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00
3 3 90 40 09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	8.089,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00
3 3 90 41	Contribuições	1.914,69	0,00	1.914,69	0,00	1.914,69
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	1.914,69	0,00	1.914,69	0,00	1.914,69
3 3 90 46 00		11.736,00	0,00	11.736,00	0,00	11.736,00
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.538,16	0,00	2.538,16	0,00	2.538,16
3 3 90 47 00		2.538,16	0,00	2.538,16	0,00	2.538,16
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 3 90 92 00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 93 03	Outras Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4 4	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4 4 90	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4 4 90 52 04	Aparelhos Equipamentos Utensílios Médico-dentológicos Laboratoriais	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4 4 90 52 24	Mobiliário em Geral	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 4 90 52 99	Outros Materiais Permanentes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL		748.941,99	0,00	748.941,99	6.389,75	742.552,24

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmuds02atrlz.rpt

10/06/2020 15:01:19

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCÍCIO: 2019

3/6

10/06/2020

Período : Novembro à Novembro

10	CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	7.039.443,74
20	SAUDE NO CISTM	5.674.421,21	0,00	5.674.421,21	18.692,12	5.655.729,09

TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	5.674.421,21	0,00	5.674.421,21	18.692,12	5.655.729,09
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	165.172,71	0,00	165.172,71	3.470,00	161.702,71
3 1 90	Aplicações Diretas	165.172,71	0,00	165.172,71	3.470,00	161.702,71
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04 99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.655,60	0,00	116.655,60	0,00	116.655,60
3 1 90 11 11	Empregado Público	116.655,60	0,00	116.655,60	0,00	116.655,60
3 1 90 13	Obrigações Patronais	48.517,11	0,00	48.517,11	3.470,00	45.047,11
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	13.080,05	0,00	13.080,05	3.470,00	9.610,05
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	34.235,80	0,00	34.235,80	0,00	34.235,80
3 1 90 13 99	Outras Obrigações	1.201,26	0,00	1.201,26	0,00	1.201,26
3 3	Outras Despesas Correntes	5.509.248,50	0,00	5.509.248,50	15.222,12	5.494.026,38
3 3 50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.232.420,80	0,00	1.232.420,80	25.000,00	1.207.420,80
3 3 50 43	Subvenções Sociais	1.232.420,80	0,00	1.232.420,80	25.000,00	1.207.420,80
3 3 50 43 00		1.232.420,80	0,00	1.232.420,80	25.000,00	1.207.420,80
3 3 90	Aplicações Diretas	4.276.827,70	0,00	4.276.827,70	-9.777,88	4.286.605,58
3 3 90 30	Material de Consumo	152.108,17	0,00	152.108,17	22.842,90	129.265,27
3 3 90 30 35	Material Hospitalar	146.356,74	0,00	146.356,74	22.842,90	123.513,84
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	5.751,43	0,00	5.751,43	0,00	5.751,43
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00
3 3 90 36 99	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.107.939,53	0,00	4.107.939,53	-33.820,78	4.141.760,31
3 3 90 39 15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35.736,07	0,00	35.736,07	1.955,22	33.780,85
3 3 90 39 36	Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	4.070.786,66	0,00	4.070.786,66	-34.776,00	4.105.562,66
3 3 90 39 56	Vale-Transporte	1.416,80	0,00	1.416,80	-1.000,00	2.416,80
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00
3 3 90 46 00		10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00

SIOE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmposatrz.mt

10/06/2020 15:01:19

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCÍCIO: 2019

4/6

10/06/2020

Período : Novembro à Novembro

SUBTOTAL	5.674.421,21	0,00	5.674.421,21	18.692,12	5.655.729,09
----------	--------------	------	--------------	-----------	--------------

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCICIO: 2019

5/6

10/06/2020

			Período :Novembro à Novembro			
10	CISTM		7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM		678.586,60	0,00	678.586,60	37.424,19
						641.162,41
Títulos			DESPESAS			
			Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes		678.586,60	0,00	678.586,60	37.424,19
3 1	Pessoal e Encargos Sociais		82.878,96	0,00	82.878,96	0,00
3 1 90	Aplicações Diretas		82.878,96	0,00	82.878,96	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.275,60	0,00	60.275,60	0,00
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11 11	Empregado Público		60.275,60	0,00	60.275,60	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais		22.603,36	0,00	22.603,36	0,00
3 1 90 13 01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		4.822,05	0,00	4.822,05	0,00
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		17.178,55	0,00	17.178,55	0,00
3 1 90 13 99	Outras Obrigações		602,76	0,00	602,76	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes		595.707,64	0,00	595.707,64	37.424,19
3 3 90	Aplicações Diretas		595.707,64	0,00	595.707,64	37.424,19
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil		400,00	0,00	400,00	0,00
3 3 90 14 05	Diárias de demais servidores		400,00	0,00	400,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo		507.725,21	0,00	507.725,21	27.499,50
3 3 90 30 01	Combustíveis Automotivos		318.712,90	0,00	318.712,90	20.499,50
3 3 90 30 02	Lubrificantes Automotivos		25.730,59	0,00	25.730,59	1.000,00
3 3 90 30 16	Material de Expediente		294,37	0,00	294,37	0,00
3 3 90 30 37	Material para Manutenção de Veículos		136.090,95	0,00	136.090,95	6.000,00
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo		26.896,40	0,00	26.896,40	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.151,21	0,00	68.151,21	9.924,69
3 3 90 39 16	Manutenção e Conservação de Veículos		55.000,00	0,00	55.000,00	9.120,00
3 3 90 39 56	Vale-Transporte		714,48	0,00	714,48	0,00
3 3 90 39 64	Serviços Bancários		551,72	0,00	551,72	100,00
3 3 90 39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.885,01	0,00	11.885,01	704,69
3 3 90 41	Contribuições		210,66	0,00	210,66	0,00
3 3 90 41 00			210,66	0,00	210,66	0,00

SIOE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmopsuateriz.rpt

10/06/2020 15:01:19

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCICIO: 2019

6/6

10/06/2020

			Período :Novembro à Novembro			
3 3 90 46	Auxílio-alimentação		4.312,00	0,00	4.312,00	0,00
3 3 90 46 00			4.312,00	0,00	4.312,00	0,00
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.908,56	0,00	14.908,56	0,00
3 3 90 47 00			14.908,56	0,00	14.908,56	0,00
SUBTOTAL			678.586,60	0,00	678.586,60	37.424,19
TOTAL			7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06
						7.039.443,74

TOTAL DAS DESPESAS						
DESCRIÇÃO	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS			
			Total	Realizada	Diferença	
ORÇAMENTÁRIA	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	7.039.443,74	
TOTAL GERAL	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	7.039.443,74	

Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

Laercina 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)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

1/8

10/06/2020

10 CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	742.552,24
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			748.941,99		7.039.443,74
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO	748.941,99	0,00	748.941,99	6.389,75	742.552,24
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	748.941,99	0,00	748.941,99	6.389,75	742.552,24
04.122.1001 GESTAO DO CISTM	748.941,99	0,00	748.941,99	6.389,75	742.552,24
04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM	748.941,99	0,00	748.941,99	6.389,75	742.552,24
04.122.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	548.941,99	0,00	548.941,99	6.389,75	542.552,24
04.122.1001.1.001.3.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	315.316,73	0,00	315.316,73	0,00	315.316,73
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	315.316,73	0,00	315.316,73	0,00	315.316,73
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.321,26	0,00	229.321,26	0,00	229.321,26
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	85.895,47	0,00	85.895,47	0,00	85.895,47
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil	233.625,26	0,00	233.625,26	6.389,75	227.235,51
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	233.625,26	0,00	233.625,26	6.389,75	227.235,51
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil	4.738,88	0,00	4.738,88	278,56	4.460,32
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.30 Material de Consumo	38.500,00	0,00	38.500,00	3.010,72	35.489,28
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.293,50	0,00	3.293,50	0,00	3.293,50
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.385,03	0,00	90.385,03	3.100,47	87.284,56
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.40 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pe	77.419,00	0,00	77.419,00	0,00	77.419,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.41 Contribuicoes	1.914,69	0,00	1.914,69	0,00	1.914,69

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cnpdpspatrlzpgtrb.rpt

10/06/2020 15:03:33

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: 2019

Período : Novembro à Novembro

2/8

10/06/2020

10 CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	742.552,24
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			748.941,99		7.039.443,74
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	11.736,00	0,00	11.736,00	0,00	11.736,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.538,16	0,00	2.538,16	0,00	2.538,16
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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
04.122.1001.1.001.3.4.4 Despesas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

3/8

10/06/2020

10 CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	5.655.729,09
20 SAUDE NO CISTM			5.674.421,21		7.039.443,74
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 SAÚDE	5.674.421,21	0,00	5.674.421,21	18.692,12	5.655.729,09
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.674.421,21	0,00	5.674.421,21	18.692,12	5.655.729,09
10.302.2001 SAUDE DO CISTM	5.674.421,21	0,00	5.674.421,21	18.692,12	5.655.729,09
10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	177.369,51	0,00	177.369,51	2.470,00	174.899,51
10.302.2001.2.001.3.3 Despesas Correntes	177.369,51	0,00	177.369,51	2.470,00	174.899,51
10.302.2001.2.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	165.172,71	0,00	165.172,71	3.470,00	161.702,71
10.302.2001.2.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	165.172,71	0,00	165.172,71	3.470,00	161.702,71
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.655,60	0,00	116.655,60	0,00	116.655,60
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	48.517,11	0,00	48.517,11	3.470,00	45.047,11
10.302.2001.2.001.3.3.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.196,80	0,00	12.196,80	-1.000,00	13.196,80
10.302.2001.2.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	12.196,80	0,00	12.196,80	-1.000,00	13.196,80
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.416,80	0,00	1.416,80	-1.000,00	2.416,80
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	3.256.629,34	0,00	3.256.629,34	-46.626,00	3.303.255,34
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	3.256.629,34	0,00	3.256.629,34	-46.626,00	3.303.255,34
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.256.629,34	0,00	3.256.629,34	-46.626,00	3.303.255,34
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	3.256.629,34	0,00	3.256.629,34	-46.626,00	3.303.255,34
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.256.629,34	0,00	3.256.629,34	-46.626,00	3.303.255,34
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	1.008.001,56	0,00	1.008.001,56	37.848,12	970.153,44
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.008.001,56	0,00	1.008.001,56	37.848,12	970.153,44
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.008.001,56	0,00	1.008.001,56	37.848,12	970.153,44

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmopsatzrlzpgtrb rpt

10-06-2020 15:03:33

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

4/8

10/06/2020

10 CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	5.655.729,09
20 SAUDE NO CISTM			5.674.421,21		7.039.443,74
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.008.001,56	0,00	1.008.001,56	37.848,12	970.153,44
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	152.108,17	0,00	152.108,17	22.842,90	129.265,27
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	849.893,39	0,00	849.893,39	13.805,22	836.088,17
10.302.2001.2.007 FIRMAR PARCEIRA IISJ	1.232.420,80	0,00	1.232.420,80	25.000,00	1.207.420,80
10.302.2001.2.007.3.3 Despesas Correntes	1.232.420,80	0,00	1.232.420,80	25.000,00	1.207.420,80
10.302.2001.2.007.3.3.3 Subvencões Sociais	1.232.420,80	0,00	1.232.420,80	25.000,00	1.207.420,80
10.302.2001.2.007.3.3.3.50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.232.420,80	0,00	1.232.420,80	25.000,00	1.207.420,80
10.302.2001.2.007.3.3.3.50.43 Subvencões Sociais	1.232.420,80	0,00	1.232.420,80	25.000,00	1.207.420,80

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: 2019

Período : Novembro à Novembro

5/8

10/06/2020

10 CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	641.162,41
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			678.586,60		7.039.443,74
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 ADMINISTRAÇÃO	108.721,87	0,00	108.721,87	3.823,86	104.898,01
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.721,87	0,00	108.721,87	3.823,86	104.898,01
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM	108.721,87	0,00	108.721,87	3.823,86	104.898,01
04.122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM	108.721,87	0,00	108.721,87	3.823,86	104.898,01
04.122.3001.3.001.3.3 Despesas Correntes	108.721,87	0,00	108.721,87	3.823,86	104.898,01
04.122.3001.3.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.878,96	0,00	82.878,96	0,00	82.878,96
04.122.3001.3.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	82.878,96	0,00	82.878,96	0,00	82.878,96
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.275,60	0,00	60.275,60	0,00	60.275,60
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.603,36	0,00	22.603,36	0,00	22.603,36
04.122.3001.3.001.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil	25.842,91	0,00	25.842,91	3.823,86	22.019,05
04.122.3001.3.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	25.842,91	0,00	25.842,91	3.823,86	22.019,05
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	16.954,05	0,00	16.954,05	3.269,17	13.684,88
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.966,20	0,00	3.966,20	554,69	3.411,51
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41 Contribuições	210,66	0,00	210,66	0,00	210,66
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00
10 SAÚDE	569.864,73	0,00	569.864,73	33.600,33	536.264,40
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569.864,73	0,00	569.864,73	33.600,33	536.264,40
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	569.864,73	0,00	569.864,73	33.600,33	536.264,40
10.302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM	240.871,62	0,00	240.871,62	15.370,00	225.501,62
10.302.3002.3.002.3.3 Despesas Correntes	240.871,62	0,00	240.871,62	15.370,00	225.501,62

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmpdpsparzdzpgtrb.rpt

10/06/2020 15:03:33

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: 2019

Período : Novembro à Novembro

6/8

10/06/2020

10 CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	641.162,41
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			678.586,60		7.039.443,74
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo	240.871,62	0,00	240.871,62	15.370,00	225.501,62
10.302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	240.871,62	0,00	240.871,62	15.370,00	225.501,62
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo	161.778,05	0,00	161.778,05	6.000,00	155.778,05
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.185,01	0,00	64.185,01	9.370,00	54.815,01
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.908,56	0,00	14.908,56	0,00	14.908,56
10.302.3002.3.003 SETS CISTM - PM ARAGUARI	30.658,97	0,00	30.658,97	8.682,23	21.976,74
10.302.3002.3.003.3.3 Despesas Correntes	30.658,97	0,00	30.658,97	8.682,23	21.976,74
10.302.3002.3.003.3.3.3 Material de Consumo	30.658,97	0,00	30.658,97	8.682,23	21.976,74
10.302.3002.3.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	30.658,97	0,00	30.658,97	8.682,23	21.976,74
10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30 Material de Consumo	30.658,97	0,00	30.658,97	8.682,23	21.976,74
10.302.3002.3.004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	60.210,98	0,00	60.210,98	6.024,93	54.186,05
10.302.3002.3.004.3.3 Despesas Correntes	60.210,98	0,00	60.210,98	6.024,93	54.186,05
10.302.3002.3.004.3.3.3 Material de Consumo	60.210,98	0,00	60.210,98	6.024,93	54.186,05
10.302.3002.3.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	60.210,98	0,00	60.210,98	6.024,93	54.186,05
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	60.210,98	0,00	60.210,98	6.024,93	54.186,05
10.302.3002.3.005 SETS CISTM - PM CANAPOLIS	52.430,05	0,00	52.430,05	0,00	52.430,05
10.302.3002.3.005.3.3 Despesas Correntes	52.430,05	0,00	52.430,05	0,00	52.430,05
10.302.3002.3.005.3.3.3 Material de Consumo	52.430,05	0,00	52.430,05	0,00	52.430,05
10.302.3002.3.005.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	52.430,05	0,00	52.430,05	0,00	52.430,05
10.302.3002.3.005.3.3.3.90.30 Material de Consumo	52.430,05	0,00	52.430,05	0,00	52.430,05
10.302.3002.3.006 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS	32.074,80	0,00	32.074,80	1.135,87	30.938,93
10.302.3002.3.006.3.3 Despesas Correntes	32.074,80	0,00	32.074,80	1.135,87	30.938,93

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

cmpdpsparzdzpgtrb.rpt

10/06/2020 15:03:33

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

7/8

10/06/2020

10	CISTM	7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	641.162,43
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			678.586,60		7.039.443,74
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extrordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.006.3.3.3	Material de Consumo	32.074,80	0,00	32.074,80	1.135,87	30.938,93
10.302.3002.3.006.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	32.074,80	0,00	32.074,80	1.135,87	30.938,93
10.302.3002.3.006.3.3.3.90.30	Material de Consumo	32.074,80	0,00	32.074,80	1.135,87	30.938,93
10.302.3002.3.007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA					
10.302.3002.3.007.3.3.3	Despesas Correntes	67.615,13	0,00	67.615,13	1.882,69	65.732,44
10.302.3002.3.007.3.3.3	Material de Consumo	67.615,13	0,00	67.615,13	1.882,69	65.732,44
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	67.615,13	0,00	67.615,13	1.882,69	65.732,44
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	67.615,13	0,00	67.615,13	1.882,69	65.732,44
10.302.3002.3.008	SETS CISTM - PM MONTE ALEGRE DE MINAS					
10.302.3002.3.008.3.3.3	Despesas Correntes	22.558,19	0,00	22.558,19	0,00	22.558,19
10.302.3002.3.008.3.3.3	Material de Consumo	22.558,19	0,00	22.558,19	0,00	22.558,19
10.302.3002.3.008.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	22.558,19	0,00	22.558,19	0,00	22.558,19
10.302.3002.3.008.3.3.3.90.30	Material de Consumo	22.558,19	0,00	22.558,19	0,00	22.558,19
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA					
10.302.3002.3.009.3.3.3	Despesas Correntes	63.444,99	0,00	63.444,99	504,61	62.940,38
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	63.444,99	0,00	63.444,99	504,61	62.940,38
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	63.444,99	0,00	63.444,99	504,61	62.940,38
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	63.444,99	0,00	63.444,99	504,61	62.940,38
TOTAL		7.101.949,80	0,00	7.101.949,80	62.506,06	7.039.443,74


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTARIO

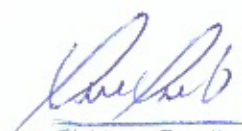
EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro à Novembro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.081.450,30	610.509,43	-6.470.940,87
RECEITA PATRIMONIAL	38.803,68	629,56	-38.174,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.042.646,62	620.015,27	-6.422.631,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-10.135,40	-10.135,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DÉFICIT	7.081.450,30	610.509,43	-6.470.940,87
DÉFICIT	20.499,50		
TOTAL	7.101.949,80	610.509,43	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	7.101.949,80	62.506,06	-7.039.443,74
Especiais	7.101.949,80	62.506,06	-7.039.443,74
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.101.949,80	62.506,06	-7.039.443,74
SUPERÁVIT		548.003,37	
TOTAL	7.101.949,80	610.509,43	


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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 38402-340
Uberlândia - MG

1/1
10/06/2020

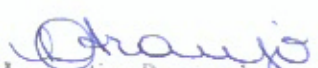
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
 EXERCÍCIO: 2019

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
 EXERCÍCIO DE 2019

Período de Novembro a Novembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	610.509,43	Despesa Orçamentária	62.506,06
RECEITAS CORRENTES	610.509,43	CISTM	62.506,06
RECEITA PATRIMONIAL	629,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.015,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(10.135,40)		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-538.405,24	Despesa Extra-Orçamentária	5.366,55
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-541.808,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.306,55
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-541.808,66	VALORES RESTITUÍVEIS	3.306,55
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-541.808,66	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.306,55
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-541.808,66	IRRF FOPAG	347,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.403,42	INSS	2.719,49
VALORES RESTITUÍVEIS	3.403,42	VALE TRANSPORTE	239,25
VALORES RESITIUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.403,42	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.060,00
IRRF FOPAG	359,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.060,00
INSS	2.897,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.060,00
VALE TRANSPORTE	136,36	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.060,00
ISS	10,09		
SALDO EM OUTUBRO DE 2.019	2.610.932,50	SALDO PARA DEZEMBRO DE 2.019	2.615.164,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.610.932,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.615.164,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.610.932,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.615.164,08
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	296.263,89	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	260.731,83
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.314.668,61	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.354.432,25
TOTAL	2.683.036,69	TOTAL	2.683.036,69


 Cleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 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

1/2
10/06/2020CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2019

Saldo até Novembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.673.492,08	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.534.087,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.615.164,08	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	1.530.820,04
RE ADMIN SUPLEMO 84081-5 SETS CISTM	2.615.164,08	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PRODUZIDA	1.428.094,40
8 FOLICULO SUPREMO - BR CTA 72002	260.731,83	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.958,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.354.432,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.767,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	58.328,00	IRRF LEI 10833	3.266,97
CRÉDITOS DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS DECORREN	58.328,00	IRRF LEI 10833	47,22
		IRRF LEI 10833	1,53
		COFINS LEI 10833	7,05
		CSLL LEI 10833	2,35
		IRRF FOFAG	345,96
		INSS	2.897,45
		VALE TRANSPORTE	4,94
		ISS	41,38
		VALE TRANSPORTE	1,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	362.449,94		
BENS MOVEIS	362.449,94		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÚL	639.436,67		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.950,50		
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.556,04		
VEÍCULOS EM GERAL	22.260,24		
OUTROS BENS MOVEIS	18.480,00		
BENS IMÓVEIS	535.189,89		
OUTROS BENS DOMINIAIS NÃO REGISTRADOS N	223.013,27		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 3.535.942,02	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 1.534.087,01
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 2.001.855,01
TOTAL GERAL	R\$ 3.535.942,02		R\$ 3.535.942,02

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

blepat.rpt 10/06/2020 15:12

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

2/2
10/06/2020CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

Período :Novembro à Novembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2019

Saldo até Novembro

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


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-344
 Uberlândia - MG


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-344
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.23

blepat.rpt 10/06/2020 15:12



CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG M

1/1
10/06/2020

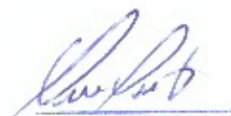
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2019

Período : Novembro

Exercício	2019	Saldos até	Novembro		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária	
					6.572.401,12
RECEITAS CORRENTES				CISTM	6.572.401,12
RECEITA PATRIMONIAL					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACAO DE BENS					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	109.800,00
Aquisição de Bens Móveis				Alienação de Bens Móveis	109.800,00
				Aquisição de Bens Móveis	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC					
GANHOS COM ALIENAÇÃO					
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCUL					
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	RS6.682.201,12
DÉFICIT					
TOTAL GERAL					RS6.682.201,12


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


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: 2019

Período : Novembro à Novembro

1/1
10/06/2020

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

SOMA


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Larcelina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/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

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2019
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Novembro

1/2

10/06/2020

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	334.141,66	1.542.560,42	276.797,97	65.817,10	1.534.087,01
RESTOS A PAGAR	334.141,66	1.510.053,04	247.557,56	65.817,10	1.530.820,04
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2019	0,00	1.428.094,40	0,00	0,00	1.428.094,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2019	0,00	81.958,64	0,00	0,00	81.958,64
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	321.811,44	0,00	235.227,34	65.817,10	20.767,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.330,22	0,00	12.330,22	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	32.507,38	29.240,41	0,00	3.266,97
IRRF LEI 10833	0,00	60,78	33,56	0,00	47,22
PIS LEI 10833	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
COFINS LEI 10833	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05
CSLL LEI 10833	0,00	2,35	0,00	0,00	2,35
IRRF FOPAG	0,00	3.325,13	2.979,17	0,00	345,96
INSS	0,00	27.601,84	24.704,39	0,00	2.897,45
VALE TRANSPORTE	0,00	1.445,64	1.440,70	0,00	4,94
ISS	0,00	61,21	102,59	0,00	(41,38)
VALE TRANSPORTE	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
TOTAL	334.141,66	1.542.560,42	276.797,97	65.817,10	1.534.087,01

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2019
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

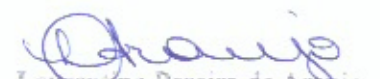
Período : Janeiro à Novembro

2/2

10/06/2020

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


 Leidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 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
 Ubalândia - MG

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Prevista	7.081.450,30
Receita Arrecadaada	610.509,43
Menor Arrecadação	6.470.940,87
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.101.949,80
Despesa Realizada (paga e empenhada u pagar)	62.506,06
Menor Despesa	7.039.443,74

MOVIMENTO FINANCEIRO	
Saldo do Exercício de 2018	1.610.813,11
Receita Arrecadaada	610.509,43
Outras Operações	1.424.447,28
Despesa Realizada	62.506,06
Outras Operações	1.970.487,52
Saldo para o Exercício de 2020	2.032.993,58
	1.615.044,69

SITUAÇÃO PATRIMONIAL	
Ativo Real	1.984.617,17
Passivo Real	396.297,04
Saldo Econômico	2.380.914,21

SERVIÇO DA DÍVIDA			
Saldo de	2018	Inscrição	Amortização
Fundada Interna	0,00	0,00	0,00
Flutuante	776.214,44	0,00	0,00
Soma	776.214,44	0,00	0,00


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM

RESULTADO DO EXERCÍCIO	
ORÇAMENTÁRIO	
Receita Prevista	7.081.450,30
Despesa Autorizada	7.101.949,80
Em Orçamento	7.081.450,30
Em Créditos Adicionais	20.499,50
DÉFICIT	20.499,50

FINANCEIRO	
Receita Arrecadaada	610.509,43
Despesa Realizada	62.506,06
SUPERÁVIT	548.003,37

PATRIMONIAL	
Variáveis Ativas:	
Deficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	610.509,43
Mutações Patrimoniais Ativas e Independ da Execução	62.722,28
	673.231,71
Variáveis Passivas:	
Superávit Financeiro	548.003,37
Despesa Orçamentária	62.506,06
Mutações Patrimoniais Passivas e Independ da Execução	0,00
	610.509,43
SUPERÁVIT ECONÔMICO	548.003,37


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