

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

1 / 4
13/08/2020

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período: Julho a Julho

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar		
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	
Órgão	10	CISTM									
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade											
04 Administração											
04.122 Administração Geral			119.090,93	484.887,95	30.686,87	223.861,72	37.484,57	217.327,47	81.606,36	267.560,48	
04.122.1001 GESTAO DO CISTM			119.090,93	484.887,95	30.686,87	223.861,72	37.484,57	217.327,47	81.606,36	267.560,48	
04.122.1001.1.0001 GESTAO DO CISTM			119.090,93	484.887,95	30.686,87	223.861,72	37.484,57	217.327,47	81.606,36	267.560,48	
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado		1	0,00	54.272,70	7.486,12	51.895,40	7.486,12	51.895,40	-7.486,12	2.377,30
3.1.90.11	Vencimentos e Parâmetros Fixos - Pessoal		2	0,00	74.000,00	5.216,65	38.255,43	5.216,65	38.255,43	-5.216,65	35.744,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3	0,00	56.200,00	3.881,53	27.123,62	2.468,51	23.248,09	-2.468,51	33.051,91
3.3.90.30	Material de Consumo		6	672,90	12.398,07	672,90	12.398,07	2.673,80	12.398,07	-2.000,90	0,00
3.3.90.36	Obras, Serviços de Terceiros - Pessoa Fís.		7	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Obras, Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd.		9	1.845,82	92.893,64	7.893,37	49.493,63	9.589,19	46.834,91	-7.743,37	46.058,73
3.3.90.40	A.Serviços de Terceiros - de Informação e Co		10	0,00	57.204,00	4.767,00	30.302,00	4.767,00	30.302,00	-4.767,00	26.902,00
3.3.90.41	Contribuições		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Amortizamentos		12	0,00	12.100,00	769,30	5.246,24	769,30	5.246,24	-769,30	6.853,76
3.3.90.47	Obrigações Trabalhistas e Contribuições		13	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesa de Exercícios Anteriores		14	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Diárias e Locações		43	116.572,21	116.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116.572,21	116.572,21
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	-4.514,00	0,00
Sub Unidade			119.090,93	484.887,95	30.686,87	223.861,72	37.484,57	217.327,47	81.606,36	267.560,48	
Unidade			119.090,93	484.887,95	30.686,87	223.861,72	37.484,57	217.327,47	81.606,36	267.560,48	

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBorDesoOrg RPT 13/08/2020 14:53:12

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

2 / 4
13/08/2020

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período: Julho a Julho

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10	Saúde									
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		98.587,93	5.482.187,69	458.386,22	2.146.371,61	494.504,90	2.093.357,84	-395.916,97	3.388.829,85
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		98.587,93	5.482.187,69	458.386,22	2.146.371,61	494.504,90	2.093.357,84	-395.916,97	3.388.829,85
10.302.2001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		0,00	186.621,13	19.406,29	117.777,79	18.011,30	112.507,35	-18.011,30	74.113,78
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado	17	0,00	99.194,93	12.917,72	84.078,09	12.206,20	82.366,57	-12.206,20	16.828,36
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19	0,00	76.400,00	4.299,72	26.279,61	4.616,25	22.720,69	-4.616,25	53.679,31
3.3.90.39	Obras, Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20	0,00	1.126,20	111,83	610,42	111,83	610,42	-111,83	515,78
3.3.90.46	Amortizamentos	21	0,00	9.900,00	1.077,02	6.809,67	1.077,02	6.809,67	-1.077,02	3.090,33
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		83.386,00	4.620.161,44	386.826,80	1.641.225,30	427.627,80	1.616.475,30	-344.241,80	3.003.686,14
3.3.90.39	Obras, Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22	83.386,00	4.620.161,44	386.826,80	1.641.225,30	427.627,80	1.616.475,30	-344.241,80	3.003.686,14
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		15.201,93	660.497,07	52.153,13	372.460,47	48.865,80	349.467,14	-33.663,87	311.029,93
3.3.90.30	Material de Consumo	23	14.933,93	196.539,07	8.133,13	149.267,47	5.754,80	146.889,14	-9.179,13	49.649,93
3.3.90.36	Obras, Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24	0,00	14.400,00	300,00	3.372,00	300,00	3.372,00	-300,00	11.028,00
3.3.90.39	Obras, Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26	268,00	449.558,00	43.720,00	219.821,00	42.811,00	199.206,00	-42.543,00	250.352,00
10.302.2001.2.0005	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	28	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	0,00
Sub Unidade			98.587,93	5.482.187,69	458.386,22	2.146.371,61	494.504,90	2.093.357,84	-395.916,97	3.388.829,85
Unidade			98.587,93	5.482.187,69	458.386,22	2.146.371,61	494.504,90	2.093.357,84	-395.916,97	3.388.829,85

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.2

RelatBorDesoOrg RPT 13/08/2020 14:53:12

3 / 4
13/08/2020

(LEI N° 4320)

Período : Julho a Julho

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 2012

RelatBelDespOrg.RPT 13/08/2021 14:53:15

4 / 4
13/08/2020

(LEI N° 4320)

Período : Julho a Julho

Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
GERAL		177.435,28	6.446.728,09	519.915,72	2.613.289,32	558.342,31	2.535.904,54	-380.907,03	3.910.523,55

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2020

Período :Julho à Julho

Receita

Receita Orçamentária	601.229,03
Receita Extra Orçamentária	4.625,25
CAIXA	1.809.619,08
Bancos - Crédito:	1.809.619,08
BB CTA 84081-5 SETS	182.336,50
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	73.366,52
BB CTA 77500-2	1.057.411,31
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	496.504,75

Despesa

Despesa Orçamentária	558.342,31
Despesa Extra Orçamentária	2.970,27
CAIXA	1.854.160,78
Bancos - Débito	1.854.160,78
BB CTA 84081-5 SETS	182.336,50
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	107.660,00
BB CTA 77500-2	1.057.411,31
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	506.752,97

TOTAL

2.415.473,36

TOTAL.....

2.415.473,36

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.057.411,31	1.057.411,31	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.057.411,31	1.057.411,31	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	182.336,50	182.336,50	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	182.336,50	182.336,50	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	354.395,54	107.660,00	73.366,52	388.689,02
1.000.000.000 Recursos Ordinários	77.714,60	118,50	0,00	77.833,10
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276.680,94	107.541,50	73.366,52	310.855,92
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.945.060,06	506.752,97	496.504,75	3.955.308,28
1.000.000.000 Recursos Ordinários	137.993,68	1.221,91	0,00	139.215,59
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.568.041,38	505.531,06	496.504,75	3.577.067,69
1.092.092.092 Alienação de Bens	239.025,00	0,00	0,00	239.025,00

TOTAL.....

4.299.455,60

1.854.160,78

1.809.619,08

4.343.997,30


 Dário Borges de Rezende
 Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

13/08/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

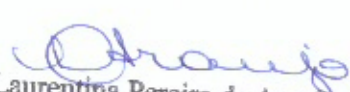
EXERCÍCIO: 2020

CONSOLIDADO

Período: Julho até Julho

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	601.229,03	Despesa Orçamentária	558.342,31
RECEITAS CORRENTES	601.229,03	Administração	44.462,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.340,41	Saúde	513.879,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.888,62		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	4.625,25	Despesa Extra-Orçamentária	2.970,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.625,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.970,27
IRRF FOPAG	372,27	INSS	2.045,26
INSS	2.647,57	VALE TRANSPORTE	204,53
VALE TRANSPORTE	204,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.400,88		
SALDO DE JUNHO / 2020	4.299.455,60	SALDO PARA AGOSTO / 2020	4.343.997,30
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	354.395,54	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	388.689,02
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.945.060,06	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28
TOTAL	4.905.309,88	TOTAL	4.905.309,88


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIANGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

BALANÇETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCÍCIO: 2020

1/1

13/08/2020

Julho até Julho

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	601.229,03	Despesa Orçamentária	558.342,31
RECEITAS CORRENTES	601.229,03		
RECEITA PATRIMONIAL	1.340,41	Despesas Correntes	553.828,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	599.888,62	Pessoal e Encargos Sociais	37.561,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	Outras Despesas Correntes	516.267,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Despesas de Capital	4.514,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	Investimentos	4.514,00
Receita Extra-Orçamentária	4.625,25	Despesa Extra-Orçamentária	2.970,27
IRRF FOPAG	372,27	INSS	2.045,26
INSS	2.647,57	VALE TRANSPORTE	204,53
VALE TRANSPORTE	204,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.400,88		
SALDO DE JUNHO / 2020	4.299.455,60	SALDO PARA AGOSTO / 2020	4.343.997,30
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	354.395,54	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	388.689,02
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.945.060,06	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28
TOTAL	4.905.309,88	TOTAL	4.905.309,88


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2020

1/1
13/08/2020

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS					PERÍODO: 01/07/2020 À 31/07/2020	
SUPLEMENTARES						
Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso	Valor
12	31/07/2020	33	31/07/2020	SUPLEMENTARES	ANULAÇÃO DE DOTACÕES	45.000,00
ANULAÇÃO DE DOTACÕES						45.000,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE						45.000,00
Total Fonte Recursos:						45.000,00
Total Geral:						45.000,00


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

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

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

[Handwritten signature]

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

2/3

13/08/2020

LEI Nº:	6	28/04/2020
VALOR DO ORÇAMENTO:	7.314.470,89	
PERCENTUAL ESPECIAL AUTORIZADO:	1,91	
VALOR ESPECIAL AUTORIZADO:	140.000,00	
VALOR ESPECIAL UTILIZADO:	140.000,00	
PERCENTUAL ESPECIAL UTILIZADO:	1,91% do valor orçamento e 100,00% do autorizado.	
TRANSPOSIÇÃO:	0,00	
TRANSFERÊNCIA:	0,00	
REMANEJAMENTO:	0,00	
NOVA FONTE:	0,00	

MESES	SUPLEMENTAÇÕES			AUTORIZAÇÕES	SALDO
	SUPERAVIT	EXCESSO	REDUÇÃO		
Abril	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCICIO: 2020

LEI Nº:	33	11/10/2019
VALOR DO ORÇAMENTO:	7.314.470,89	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	25,00	
VALOR SUPLEMENTAR AUTORIZADO:	1.828.617,72	
VALOR SUPLEMENTAR UTILIZADO:	459.836,09	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:	6,29% do valor orçamento e 25,15% do autorizado.	
TRANSPOSIÇÃO:	0,00	
TRANSFERÊNCIA:	0,00	
REMANEJAMENTO:	0,00	
NOVA FONTE:	0,00	

MESES	SUPLEMENTAÇÕES			AUTORIZAÇÕES	SALDO
	SUPERAVIT	EXCESSO	REDUÇÃO		
Maio	0,00	0,00	114.836,09	0,00	1.713.781,63
Junho	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.413.781,63
Julho	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.368.781,63
TOTAL	0,00	0,00	459.836,09	0,00	1.368.781,63


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

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

DESPESA EMPENHADA			Valor Empenhado
10	SAÚDE		54.929,15
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		54.929,15
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		98.587,93
3.3.90.10	MATERIAL DE CONSUMO		14.933,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.654,00
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		-43.658,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		-62.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.550,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.091,22
Total da Despesa			54.929,15

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL 54.929,15

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

RESUMO GERAL		
VALOR MINIMO A SER APLICADO		0,00
VALOR APLICADO		54.929,15
SUPERÁVIT		54.929,15
% APLICADO		
% MINIMO		15%
DEFICIT		15,00%


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

ANEXO IV		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
DESPESA LIQUIDADADA		
DESPESA EMPENHADA	Valor Liquidado	
10 SAÚDE	478.601,07	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	478.601,07	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	458.386,22	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.077,02	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.299,72	
MATERIAL DE CONSUMO	8.133,13	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.917,72	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.658,63	
MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	20.214,85	
MATERIAL DE CONSUMO	14.463,63	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.660,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.091,22	
Total da Despesa	478.601,07	

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL. 478.601,07


Dário Borges de Rezende
Presidente

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		478.601,07
SUPERÁVIT		478.601,07
% APLICADO		
% MÍNIMO		15%
DEFICIT		15,00%


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

ANEXO IV		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		
DESPESA PAGAR		
DESPESA EMPENHADA	Valor Pago	
10 SAÚDE		
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	510.545,46	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	510.545,46	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	494.504,90	
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,02	
3.3.90.30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.616,25	
3.1.90.04 MATERIAL DE CONSUMO	5.754,80	
3.3.90.39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.206,20	
10.302.3602 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.550,63	
3.3.90.30 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	16.040,56	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12.148,34	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.091,22	
Total da Despesa	510.545,46	

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

510.545,46

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	510.545,46
SUPERÁVIT	510.545,46
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


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

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

RESUMO GERAL

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


Dáio Borges de Rezende
Presidente


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

Período :Janeiro à Dezembro

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

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

Período :Janeiro à Dezembro

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

RESUMO GERAL

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


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

RESUMO GERAL

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


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO III

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

(em R\$)

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

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)
Contribuição ao FUNDEB (Lei no. 11.494/2007)
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)
Disponibilidade de caixa (D)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)
Valores Restituíveis a Recolher (F)
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)
Total Aplicado (K = C - I + J)


Danilo Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO III

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

(em R\$)

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

TOTAL

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)

Contribuição ao FUNDEB (Lei no. 11.494/2007)

Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)

Subtotal (C = A + FUNDEB + B)

Disponibilidade de caixa (D)

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

Valores Restituíveis a Recolher (F)

Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)

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

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

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

Total Aplicado (K = C - I + J)

Dário Borges de Rezende
Presidente

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO III

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

(em R\$)

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

TOTAL

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)

Contribuição ao FUNDEB (Lei no. 11.494/2007)

Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)

Subtotal (C = A + FUNDEB + B)

Disponibilidade de caixa (D)

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

Valores Restituíveis a Recolher (F)

Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)

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

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

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

Total Aplicado (K = C - I + J)


Oáno Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI^{1/1}

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

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

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO IV

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

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	510.545,46
SUPERÁVIT	510.545,46
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%



Dário Borges de Rezende
Presidente



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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI^{1/1}

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

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

EXERCICIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

ANEXO IV

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

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	510.545,46
SUPERÁVIT	510.545,46
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI^{1/1}

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

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

EXERCICIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

ANEXO IV

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

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	510.545,46
SUPERÁVIT	510.545,46
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

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

Função /Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15
302	Saúde	510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15
2.001	SAUDE DO CISTM	494.504,90	-359.798,29	-36.118,68	98.587,93
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	16.040,56	-63.873,63	4.174,29	-43.658,78
Total		510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	510.545,46
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-487.373,03
Sobtotal (C = A + B)	23.172,43
Disponibilidade de caixa (D)	43.201,29
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	1.654,98
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	41.546,31
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(528.919,34)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	593.638,08


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

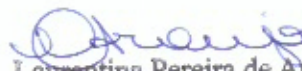
Período :Janeiro à Dezembro

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

Função /Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15
302	Saúde	510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15
2.001	SAUDE DO CISTM	494.504,90	-359.798,29	-36.118,68	98.587,93
3.002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	16.040,56	-63.873,63	4.174,29	-43.658,78
Total		510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	510.545,46
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-487.373,03
Sobtotal (C = A + B)	23.172,43
Disponibilidade de caixa (D)	43.201,29
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	1.654,98
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	41.546,31
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(528.919,34)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	593.638,08


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

Função / Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15
302	Saúde	510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15
2.001	SAUDE DO CISTM	494.504,90	-359.798,29	-36.118,68	98.587,93
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	16.040,56	-63.873,63	4.174,29	-43.658,78
Total		510.545,46	-423.671,92	-31.944,39	54.929,15

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	510.545,46
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-487.373,03
Sobtotal (C = A + B)	23.172,43
Disponibilidade de caixa (D)	43.201,29
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	1.654,98
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	41.546,31
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(528.919,34)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	593.638,08


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

ANEXO VI

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

Função / Subfunção / Programa

Valor Pago

NADA A DECLARAR


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

ANEXO VI

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

Função / Subfunção / Programa

Valor Pago

NADA A DECLARAR


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

ANEXO VI

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

Função / Subfunção / Programa

Valor Pago

NADA A DECLARAR


João Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL			
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro			
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria			
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores			
TOTAL DAS EXCLUSÕES			
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE			
Receita Corrente do Município			
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES			
(-) Outras Deduções			
(-) Renúncia			
(-) Restituições			
(-) Descontos Concedidos			
(-) Compensações			
(-) Retificações			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.2011.29

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 13/08/2020 15:25:52

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

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



Daniilo Borges de Rezende
Presidente



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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.2011.29

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 13/08/2020 15:25:52

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período :Julho à Julho

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	21.403,84	0,00	21.403,84
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.970,85	0,00	9.970,85
3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.618,19	0,00	9.618,19
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	40.992,88	0,00	40.992,88
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	40.992,88	0,00	40.992,88
Receita Corrente do Município	601.229,03	0,00	601.229,03
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

SIGC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v20.1.29

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 13/08/2020 15:26:06

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período :Julho à Julho

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 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	601.229,03	0,00	601.229,03
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			601.229,03
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	324.663,68	36.073,74	360.737,42
Aplicação no Exercício	40.992,88	0,00	40.992,88
% APLICADO	6,82	0,00	6,82


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

SIGC - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v20.1.29

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 13/08/2020 15:26:06

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.692,32	0,00	19.692,32
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.970,85	0,00	9.970,85
3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.897,92	0,00	7.897,92
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	37.561,09	0,00	37.561,09
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	37.561,09	0,00	37.561,09
Receita Corrente do Município	601.229,03	0,00	601.229,03
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt

13/08/2020 15:26:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 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	601.229,03	0,00	601.229,03
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			601.229,03
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	324.663,68	36.073,74	360.737,42
Aplicação no Exercício	37.561,09	0,00	37.561,09
% APLICADO	6,25	0,00	6,25


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Arango
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt

13/08/2020 15:26:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro
VALOR EMPENHADO

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS:

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

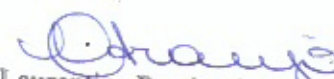
Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

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

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

GESTOR(A) DO FUNDEB


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro
VALOR LIQUIDADO

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS:

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

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

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

GESTOR(A) DO FUNDEB


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro
VALOR PAGO

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS:

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

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

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

GESTOR(A) DO FUNDEB


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2020

4.320

1 / 1
13/08/2020

Período: Julho a Julho

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.214.470,89	148.749,99	2,06%	7.065.720,90	553.828,31	-405.078,32
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	0,00	0,00%	931.946,91	37.561,09	-37.561,09
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.282.523,98	148.749,99	2,37%	6.133.773,99	516.267,22	-367.517,23
4 Despesas de Capital	100.000,00	116.572,21	116,57%	-16.572,21	4.514,00	112.058,21
4.4 Investimentos	100.000,00	116.572,21	116,57%	-16.572,21	4.514,00	112.058,21
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.314.470,89	265.322,20	3,63%	7.049.148,69	558.342,31	-293.020,11


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.314.470,89	265.322,20	3,63 %
3 Despesas Correntes	7.214.470,89	148.749,99	2,06 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	0,00	0,00 %
3.1.30 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00 %
3.1.80 Transferência ao Exterior	0,00	0,00	0,00 %
3.1.90 Aplicações Diretas	931.946,91	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

1 / 8
13/08/2020

Período Até JULHO

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.2011.20

RelatBelDespFileRes.rnt

13:08:2020 15:30:25

2 / 8
13/08/2020

Periodo Até JULHO

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

€ 201.29

RelatDctDespForRes.txt

13/08/2020 15:30:29

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

3 / 8
13/08/2020

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.035.122,58	5.348.519,49	98.587,93	5.482.187,69	458.386,22	2.146.371,61	494.504,50	2.093.357,84	886.151,80
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	2.655.155,48	2.648.519,49	98.587,93	5.482.187,69	458.386,22	2.146.371,61	494.504,50	2.093.357,84	886.151,80
10.302.2001.2	0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	302.907,57	323.807,97	0,00	186.521,13	15.406,29	117.777,79	18.011,30	112.307,25	115.186,84
00017	31.50.3410.0003 Contratação por Tarefa Determinada	95.194,93	99.164,93	0,00	99.194,93	13.917,72	84.076,29	12.286,20	82.366,57	0,00
01.007.0003.0003	Ressarcimento Impostos e de Transferências	95.194,93	99.164,93	0,00	99.194,93	13.917,72	84.076,29	12.286,20	82.366,57	0,00
00018	31.50.1130.0000 Manutenção e Reparação Físicas - Pessoal Civil	100.297,08	100.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.297,08
01.001.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	100.297,08	100.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.297,08
00019	31.90.1230.0000 Obrigações Patronais	91.883,60	91.883,60	0,00	15.400,00	4.294,72	26.279,61	4.616,25	22.720,69	15.287,60
01.002.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	91.883,60	91.883,60	0,00	15.400,00	4.294,72	26.279,61	4.616,25	22.720,69	15.287,60
00020	33.90.7400.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.128,20	1.128,20	0,00	1.128,20	111,83	610,42	111,83	610,42	0,00
01.005.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	1.128,20	1,128,20	0,00	1,128,20	111,83	610,42	111,83	610,42	0,00
00021	33.90.4500.0000 Aluguel e Locação	11.502,16	11.502,16	0,00	9.900,00	1.077,02	6.809,67	1.077,02	6.809,67	2.602,14
01.005.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	11.502,16	11.502,16	0,00	9.900,00	1.077,02	6.809,67	1.077,02	6.809,67	2.602,14
RESUMO FONTES										
01.0002.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	1.210.561,25	1.270.561,25	5.433,42	662.568,78	60.720,94	199.474,71	62.474,15	382.563,23	707.992,77
02.0002.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	0,00	50.200,00	6.772,21	6.772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,79
02.0002.0000.0000	Alotação de Bens	0,00	105.000,00	109.800,30	109.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2	0008 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	3.549.889,47	4.709.889,47	83.386,00	4.620.161,44	380.826,80	1.841.225,50	427.627,80	1.616.475,30	129.738,03
00022	32.90.3500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.549.889,47	4.709.889,47	83.386,00	4.620.161,44	380.826,80	1.841.225,50	427.627,80	1.616.475,30	129.738,03
01.007.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	3.549.889,47	4.056.735,20	45.286,00	4.032.606,44	370.991,80	1.654.390,50	420.792,80	1.609.600,30	26.036,12
01.007.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	0,00	603.164,27	38.100,00	589.462,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	103.698,91

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatDespFieRes.rpt

13/08/2020 15:30:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

4 / 8
13/08/2020

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

Período Até JULHO

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										
01.0002.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	3.712.100,79	4.112.030,88	34.056,50	4.067.700,10	383.841,76	1.651.946,39	424.480,45	1.627.971,21	51.280,78
02.0002.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	0,00	603.164,91	58.000,00	585.462,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	103.698,91
10.302.2001.2	0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	997.448,14	997.448,14	12.201,93	660.497,07	52.153,13	372.460,47	68.865,80	349.407,14	336.051,01
00025	33.90.3500.0000 Materiais de Consumo	289.078,20	289.078,20	14.903,95	136.570,07	8.133,13	149.267,47	5.754,80	146.889,14	72.537,23
01.0003.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	35.265,16	35.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,16
01.0003.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	229.810,54	229.810,54	14.933,95	136.570,07	8.133,13	149.267,47	5.754,80	146.889,14	33.271,87
00024	33.50.3410.0003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00	16.880,00	0,00	14.400,00	300,00	3.372,00	300,00	3.372,00	2.480,00
01.002.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	16.880,00	16.880,00	0,00	14.400,00	300,00	3.372,00	300,00	3.372,00	2.480,00
00025	33.90.3500.0000 Materiais de Consumo	711.491,84	711.491,84	268,00	449.558,00	43.720,00	219.821,00	42.811,00	199.208,00	281.933,84
01.007.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	711.491,84	711.491,84	268,00	449.558,00	43.720,00	219.821,00	42.811,00	199.208,00	281.933,84
RESUMO FONTES										
01.0002.0000.0000	Rendimentos Ordinários	33.265,16	33.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,16
01.0002.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	1.041.136,02	1.033.762,02	2.067,75	698.881,28	52.153,13	385.598,21	48.865,80	362.375,18	334.500,64
10.302.2001.2	0005 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	700.000,00	295.163,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	280.255,86
00026	33.50.3410.0003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	295.163,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	280.255,86
01.007.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	700.000,00	295.163,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	280.255,86
RESUMO FONTES										
01.0002.0000.0000	Rendimentos de Impostos e de Transferências	722.100,00	295.163,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	280.255,86

TOTAL UNIDADE

5.655.155,58 6.348.319,49 98.587,93 5.482.187,69 458.386,22 2.146.371,61 494.504,50 2.093.357,84 1.068.407,06

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatDespFieRes.rpt

13/08/2020 15:30:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

5 / 8
13/08/2020

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

Período Até JULHO

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		110.391,79	110.391,79	3.415,20	107.631,91	10.627,78	57.835,20	6.978,28	52.732,71	2.759,88
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM		110.391,79	110.391,79	3.415,20	107.631,91	10.627,78	57.835,20	6.978,28	52.732,71	2.759,88
04.122.3001.9.0001 GERIR O SETS CISTM		110.391,79	110.391,79	3.415,20	107.631,91	10.627,78	57.835,20	6.978,28	52.732,71	2.759,88
00027	31.901.3100.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis - Pessoal Civil	63.775,00	63.775,00	0,00	63.775,00	4.754,20	35.473,32	4.754,20	35.473,32	0,00
00028	31.901.3100.0000 Obrigações Patronais	21.545,12	21.545,12	0,00	21.545,12	1.436,94	10.434,36	313,16	9.003,60	0,11
00029	31.901.3100.0000 Outros - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00030	31.901.3100.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis - Pessoal Civil	17.238,64	17.238,64	2.612,20	15.949,62	3.261,22	8.673,18	1.033,63	3.801,65	289,02
00031	31.901.3100.0000 Outras Despesas de Pessoal - Pessoal Jurídico	3.340,12	3.340,12	800,00	2.102,60	867,57	1.099,90	67,57	299,90	1.346,95
00032	31.901.3100.0000 Contribuições	123,79	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79
00033	31.901.3100.0000 Aquisição de Bens	3.827,76	3.827,76	0,00	3.827,76	307,32	2.154,04	307,32	2.154,04	0,00
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		1.370.551,55	1.370.551,55	5.973,62	662.588,78	60.720,94	366.474,31	62.474,15	382.567,35	101.962,77
02.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		0,00	30.290,00	6.722,21	6.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,79
02.0002.0002.0002 Atribuição de Bens		0,00	109.980,00	109.980,00	109.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Setor										
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		994.561,73	994.561,73	-41.658,78	372.020,54	20.214,85	183.220,79	19.374,56	172.486,32	222.541,19
		994.561,73	994.561,73	-41.658,78	372.020,54	20.214,85	183.220,79	19.374,56	172.486,32	222.541,19

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatDespFieRes.rpt

13/08/2020 15:30:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

6 / 8
13/08/2020

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		594.561,73	594.561,73	45.838,78	372.020,54	20.214,85	183.220,79	19.374,56	172.486,32	222.541,19
10.302.3002.9.0002 TRANSPORTE SETS CISTM		140.308,33	140.308,33	50.341,22	137.319,57	11.193,66	100.705,79	8.315,10	90.751,35	27.988,98
00034	31.901.3100.0000 Manutenção de Bens	80.235,33	80.235,33	11.700,00	84.236,33	5.442,44	56.661,02	1.090,88	51.218,58	8.300,00
00035	31.901.3100.0000 Outras Despesas de Pessoal - Pessoal Jurídico	47.143,22	47.143,22	17.550,00	71.897,67	4.660,00	42.859,20	6.134,00	38.359,20	8.247,88
00036	31.901.3100.0000 Contribuições	6.735,78	6.735,78	0,00	3.837,90	0,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	797,88
00037	31.901.3100.0000 Aquisição de Bens	12.626,67	12.626,67	1.091,22	1.182,97	1.091,22	1.182,97	1.091,22	1.182,97	11.441,10
RESUMO FONTES										
01.0000.0000.0000 Receitas Ordinárias		6.735,78	6.735,78	0,00	5.937,90	0,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	797,88
01.0002.0000.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		131.572,77	131.572,77	50.341,22	121.281,67	11.193,66	97.371,79	4.982,10	87.428,35	27.191,10
10.302.3002.9.0002 SETS CISTM - PM ARAGUARI		45.204,32	45.204,32	-13.329,40	33.000,66	5.849,96	19.288,09	3.687,65	18.331,01	25.311,66
00037	31.901.3100.0000 Manutenção de Bens	45.204,32	45.204,32	-13.329,40	33.000,66	5.849,96	19.288,09	3.687,65	18.331,01	25.311,66
00038	31.901.3100.0000 Outras Despesas de Pessoal - Pessoal Jurídico	6.735,78	6.735,78	0,00	5.937,90	0,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	797,88
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		2.312.105,70	2.312.105,70	34.056,60	4.063.100,10	385.841,76	1.653.948,39	424.480,45	1.627.971,31	51.350,78
02.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências		0,00	673.163,91	38.665,00	389.465,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	105.898,91
10.302.3002.9.0002 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		83.223,24	83.223,24	-13.194,20	38.384,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	36.814,93
00038	31.901.3100.0000 Manutenção de Bens	83.223,24	83.223,24	-13.194,20	38.384,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	36.814,93
00039	31.901.3100.0000 Outras Despesas de Pessoal - Pessoal Jurídico	83.223,24	83.223,24	-13.194,20	38.384,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	36.814,93

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatDespFieRes.rpt

13/08/2020 15:30:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

7 / 8
13/08/2020

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
RESUMO FONTES										
01.0000.0000.0000	Recursos Constitucionais	39.265,36	39.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,36
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.041.406,22	1.032.352,32	2.207,75	698.881,38	32.151,13	185.568,51	48.863,93	362.232,18	334.200,64
10.302.3002.3.0000	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS	79.877,36	75.438,36	-7.266,90	21.136,75	536,08	7.873,07	668,02	7.336,99	14.321,61
00001	31.90.3000.0000	39.877,36	32.438,36	-7.266,90	21.136,75	536,08	7.873,07	668,02	7.336,99	14.321,61
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	39.877,36	32.438,36	-7.266,90	21.136,75	536,08	7.873,07	668,02	7.336,99	14.321,61
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	39.877,36	32.438,36	-7.266,90	21.136,75	536,08	7.873,07	668,02	7.336,99	14.321,61
10.302.3002.3.0007	SETS CISTM - PM ITULUBA	100.855,03	92.019,03	-14.526,20	42.352,40	4.635,15	28.091,49	6.182,05	27.060,82	49.466,63
00001	31.91.3000.0000	100.855,03	92.019,03	-14.526,20	42.352,40	4.635,15	28.091,49	6.182,05	27.060,82	49.466,63
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	100.855,03	92.019,03	-14.526,20	42.352,40	4.635,15	28.091,49	6.182,05	27.060,82	49.466,63
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	100.855,03	92.019,03	-14.526,20	42.352,40	4.635,15	28.091,49	6.182,05	27.060,82	49.466,63
10.302.3002.3.0009	SETS CISTM - PM TURANQUARA	90.398,17	81.308,17	-14.948,00	41.583,67	0,00	12.914,39	0,00	12.914,39	37.724,50
00001	31.90.3000.0000	90.398,17	81.308,17	-14.948,00	41.583,67	0,00	12.914,39	0,00	12.914,39	37.724,50
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	90.398,17	81.308,17	-14.948,00	41.583,67	0,00	12.914,39	0,00	12.914,39	37.724,50
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	90.398,17	81.308,17	-14.948,00	41.583,67	0,00	12.914,39	0,00	12.914,39	37.724,50
10.302.3002.3.0010	SETS CISTM - PM CARPINÓPOLIS	34.667,06	66.953,06	-12.733,40	36.040,18	0,00	2.971,72	220,74	2.971,72	30.912,88
00001	31.90.3000.0000	34.667,06	66.953,06	-12.733,40	36.040,18	0,00	2.971,72	220,74	2.971,72	30.912,88
SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO		v.20.1.29			RelatDespFieRcs.rpt				13/08/2020 15:30:25	

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

8 / 8
13/08/2020

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

Período Até JULHO

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										
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	76.697,06	66.953,06	-12.733,40	36.040,18	0,00	2.971,72	220,74	2.971,72	30.912,88
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	76.697,06	66.953,06	-12.733,40	36.040,18	0,00	2.971,72	220,74	2.971,72	30.912,88
TOTAL UNIDADE										
		704.953,52	704.953,52	-40.243,58	479.641,85	30.842,63	243.055,39	26.362,84	225.219,21	233.548,95
TOTAL GERAL										
		7.314.470,89	8.147.634,89	177.435,28	6.446.728,89	519.915,72	2.613.289,32	598.342,31	2.535.994,54	1.700.966,71


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 13/08/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2020

4.320

PERÍODO - Julho

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO		
Sub Unidade	00			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			37.817,49
04 122 1001	GESTAO DO CISTM			37.817,49
04 122 1001 1 0001	GESTAO DO CISTM			37.817,49
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		1	37.817,49
	99 - Outros			7.486,12
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2	7.486,12
	5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB			5.216,65
3 1 90.13	Obrigacoes Patronais		3	5.216,65
	1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			2.468,51
	3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			656,67
	99 - Outras Obrigações			1.805,84
3 3 90 30	Material de Consumo		6	6,00
	7 - Gêneros de Alimentação			2.859,00
	16 - Material de Expediente			674,62
	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização			538,22
	99 - Outros Materiais de Consumo			305,27
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9	1.340,89
	5 - Serviços Técnicos Profissionais			9.736,91
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			954,76
	29 - Serviços de Energia Elétrica			393,16
	30 - Serviços de Água e Esgoto			1.224,39
	33 - Serviços de Comunicação em Geral			329,50
	43 - Serviços de Telecomunicações			210,65
	64 - Serviços Bancários			498,35
	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			840,51
3 3 90 40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal		10	5.285,59
	2 - Locação de Softwares			4.767,00
	9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC			4.167,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao		12	600,00
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			769,30
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		16	769,30
	19 - Equipamentos de Processamento de Dados			4.514,00
TOTAL UNIDADE				37.817,49

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

4.320

PERÍODO - Julho

Descrição da Despesa		Tipo Despesa	Dotação	
Órgão	10	CISTM		
Unidade	20	SAUDE NO CISTM		
Sub Unidade	00			
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		505.783,90
10	302	2001 SAUDE DO CISTM		505.783,90
10	302	2001 2 0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		505.783,90
3	1 90	04 Contratacao por Tempo Determinado		18.011,30
		99 - Outros	17	12.206,20
3	1 90	13 Obrigacoes Patronais		12.206,20
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	19	4.616,25
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.711,29
		99 - Outras Obrigações		2.898,96
3	3 90	39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		6,00
		56 - Vale-Transporte	20	111,83
3	3 90	46 Auxilio-alimentacao		111,83
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	21	1.077,02
10	302	2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		1.077,02
3	3 90	39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		438.906,80
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	22	438.906,80
10	302	2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		438.906,80
3	3 90	30 Material de Consumo		48.865,80
		35 - Material Hospitalar	23	5.754,80
3	3 90	36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.754,80
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física	24	300,00
3	3 90	39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		300,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	25	42.811,00
TOTAL UNIDADE				505.783,90

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍ CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

4.320

PERÍODO - Julho

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
Órgão 10 CISTM			
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			
Sub Unidade 00			
04 Administração			6.978,28
04 122 Administração Geral			6.978,28
04 122 3001 GESTAO SETS CISTM			6.978,28
04 122 3001 3 0001 GERIR O SETS CISTM			6.978,28
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27	4.754,20
5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB			4.754,20
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais		28	813,16
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			215,25
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			591,93
99 - Outras Obrigações			5,98
3 3 90 30 Material de Consumo		30	1.035,63
1 - Combustíveis Automotivos			1.035,63
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		31	67,57
56 - Vale-Transporte			43,64
64 - Serviços Bancários			23,93
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao		33	307,72
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			307,72
10 Saúde			19.374,56
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			19.374,56
10 302 3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			19.374,56
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE SETS CISTM			8.316,10
3 3 90 30 Material de Consumo		34	1.090,88
37 - Material para Manutenção de Veículos			1.090,88
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		35	6.134,00
16 - Manutenção e Conservação de Veículos			2.800,00
53 - Seguros em Geral			3.334,00
3 3 90 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		36	1.091,22
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			1.091,22
10 302 3002 3 0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI			3.687,65
3 3 90 30 Material de Consumo		37	3.687,65
1 - Combustíveis Automotivos			3.687,65
10 302 3002 3 0006 SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS			668,02
3 3 90 30 Material de Consumo		39	668,02
1 - Combustíveis Automotivos			668,02
10 302 3002 3 0007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA			6.182,05
3 3 90 30 Material de Consumo		40	6.182,05
1 - Combustíveis Automotivos			6.047,65
2 - Lubrificantes Automotivos			134,40
10 302 3002 3 0010 SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS			520,74
3 3 90 30 Material de Consumo		42	520,74
1 - Combustíveis Automotivos			520,74
TOTAL UNIDADE			26.352,84
TOTAL GERAL			569.954,23

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

1 / 3
13/08/2020

PERÍODO - Julho

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		728.564,77	0,00	0,00	119.423,85	332,92	30.686,87	37.484,57	609.473,84
04.122 Administração Geral		728.564,77	0,00	0,00	119.423,85	332,92	30.686,87	37.484,57	609.473,84
04.122.0001 GESTAO DO CISTM		728.564,77	0,00	0,00	119.423,85	332,92	30.686,87	37.484,57	609.473,84
04.122.0001.1.0001 GESTAO DO CISTM		728.564,77	0,00	0,00	119.423,85	332,92	30.686,87	37.484,57	609.473,84
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Viagens e Viagens Fixas - Pessoal Civil	2	289.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,12	7.486,12	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patrocinadas	3	81.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,65	5.216,65	289.731,25
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,53	2.408,51	81.541,30
3.3.50.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	5	13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.30.00.00 Material de Consumo	6	22.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00
3.3.50.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	8	1.500,00	0,00	0,00	858,10	185,20	672,90	2.673,80	21.995,43
3.3.50.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9	53.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
3.1.90.40.00.00 A Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	20.697,20	0,00	0,00	1.593,34	141,72	7.895,37	9.585,19	51.266,83
3.1.90.41.00.00 Contribuições	11	742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	4.767,00	20.697,20
3.1.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	12	3.331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,72
3.1.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13	361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	769,30	3.331,04
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14	2.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,04
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,24
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	43	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	16	93.486,00	0,00	0,00	116.572,21	0,00	0,00	0,00	23.427,79
TOTAL UNIDADE		728.564,77	0,00	0,00	119.423,85	332,92	30.686,87	37.484,57	609.473,84

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatBctDespesa.rpt 13/08/2020 15:31:33

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

2 / 3
13/08/2020

PERÍODO - Julho

Órgão 10 CISTM
Unidade 20 SAUDE NO CISTM
Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
10 Saúde		964.719,73	0,00	0,00	112.141,93	13.554,00	458.386,22	494.504,90	866.131,80
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		964.719,73	0,00	0,00	112.141,93	13.554,00	458.386,22	494.504,90	866.131,80
10.302.2001 SAUDE DO CISTM		964.719,73	0,00	0,00	112.141,93	13.554,00	458.386,22	494.504,90	866.131,80
10.302.2001.2.0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		119.386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.466,29	18.011,30	119.386,84
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,72	12.206,20	0,00
3.1.90.11.00.00 Viagens e Viagens Fixas - Pessoal Civil	18	100.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.297,08
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patrocinadas	19	15.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,72	4.616,25	15.267,60
3.1.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	111,83	0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	21	3.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,02	1.077,02	3.602,16
10.302.2001.2.0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		213.124,00	0,00	0,00	96.800,00	13.414,00	386.826,80	427.627,80	129.738,03
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22	213.124,00	0,00	0,00	96.800,00	13.414,00	386.826,80	427.627,80	129.738,03
10.302.2001.2.0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		352.151,00	0,00	0,00	15.541,93	140,00	52.153,13	48.865,80	336.951,07
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23	87.471,16	0,00	0,00	14.933,93	0,00	8.133,11	5.754,80	72.537,23
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	2.480,00
10.302.2001.2.0005 SUPLENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		280.255,86	0,00	0,00	408,00	140,00	43.720,00	42.811,00	261.933,84
3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais	26	280.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.255,86
TOTAL UNIDADE		964.719,73	0,00	0,00	112.141,93	13.554,00	458.386,22	494.504,90	866.131,80

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatBctDespesa.rpt 13/08/2020 15:31:33

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

3 / 3
13/08/2020

PERÍODO - Julho

Órgão 10 CISTM
Unidade 30 DEPARTAMENTO SETS CISTM
Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		8.175,08	0,00	0,00	3.415,20	0,00	10.627,78	6.978,28	2.759,88
04.121 Administração Geral		8.175,08	0,00	0,00	3.415,20	0,00	10.627,78	6.978,28	2.759,88
04.121.3001 GESTÃO SETS CISTM		6.175,08	0,00	0,00	3.415,20	0,00	10.627,78	6.978,28	2.759,88
04.121.3001.1.0001 GERIR O SETS CISTM		6.175,08	0,00	0,00	3.415,20	0,00	10.627,78	6.978,28	2.759,88
3.1.90.11.00.00 Vacacionistas e Viagem Pass - Pessoal Civil	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,20	4.754,20	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patrocinadas	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,94	813,16	0,00
3.1.90.14.00.00 Outros - Pessoal Civil	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	30	2.904,22	0,00	0,00	2.615,20	0,00	3.261,35	1.035,61	289,02
3.1.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31	2.146,95	0,00	0,00	800,00	0,00	867,57	67,57	1.346,95
3.1.90.41.00.00 Contribuições	32	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79
3.1.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,72	307,72	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		178.882,41	45.000,00	45.000,00	30.341,22	74.000,00	20.214,85	19.374,56	222.541,19
10.302.3000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		178.882,41	45.000,00	45.000,00	30.341,22	74.000,00	20.214,85	19.374,56	222.541,19
10.302.3000.1.0002 TRANSPORTE SETS CISTM		178.882,41	45.000,00	45.000,00	30.341,22	74.000,00	20.214,85	19.374,56	222.541,19
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	34	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.193,66	8.516,10	27.988,98
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35	797,88	25.000,00	0,00	11.700,00	0,00	5.442,44	1.090,88	8.300,00
3.3.90.40.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36	12.532,32	0,00	0,00	1.091,22	0,00	1.091,22	1.091,22	11.441,10
10.302.3002.1.0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI		20.871,26	0,00	6.889,00	0,00	11.329,40	3.849,96	3.849,96	25.311,66
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	37	20.871,26	0,00	6.889,00	0,00	11.329,40	3.849,96	3.849,96	25.311,66
10.302.3002.1.0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		31.644,73	0,00	8.024,00	0,00	13.194,20	0,00	0,00	36.814,93
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	38	31.644,73	0,00	8.024,00	0,00	13.194,20	0,00	0,00	36.814,93
10.302.3002.1.0006 SETS CISTM - PM ITAUNOPOLIS		11.473,81	0,00	4.419,00	0,00	7.266,80	536,08	668,02	14.321,61
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	39	11.473,81	0,00	4.419,00	0,00	7.266,80	536,08	668,02	14.321,61
10.302.3002.1.0007 SETS CISTM - PM ITAJUBÁ		41.774,43	0,00	8.534,00	0,00	14.526,20	4.635,15	6.182,05	49.466,63
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	40	41.774,43	0,00	8.534,00	0,00	14.526,20	4.635,15	6.182,05	49.466,63
10.302.3002.1.0009 SETS CISTM - PM TIJACIGUARA		31.866,50	0,00	9.090,00	0,00	14.948,00	0,00	0,00	37.724,50
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	41	31.866,50	0,00	9.090,00	0,00	14.948,00	0,00	0,00	37.724,50
10.302.3002.1.0010 SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS		25.921,48	0,00	7.744,00	0,00	12.735,40	0,00	520,74	30.912,88
3.1.90.30.00.00 Material de Consumo	42	25.921,48	0,00	7.744,00	0,00	12.735,40	0,00	520,74	30.912,88
TOTAL UNIDADE		185.057,49	45.000,00	45.000,00	13.756,42	74.000,00	30.842,63	26.352,84	225.301,87
TOTAL GERAL		1.008.341,99	45.000,00	45.000,00	205.322,20	87.886,92	519.915,72	558.342,31	1.700.906,71

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatBctDespesa.rpt 13/08/2020 13:21:33


Dário Borges de Rezende
 Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

13/08/2020

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

1/16

4.320

Período : Julho

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.00.000.1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	46.001,14	46.001,14	8.925,79	1.340,41	10.266,20	(35.734,94)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	338.177,25	338.177,25	51.782,00	60.634,00	112.416,00	(225.761,25)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	125.504,00	8.000,00	133.504,00	23.504,00
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	171.963,66	171.963,66	84.000,00	28.000,00	112.000,00	(59.963,66)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	186.181,88	186.181,88	112.800,00	12.460,00	125.260,00	(60.921,88)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	244.549,47	244.549,47	213.000,00	23.500,00	236.500,00	(8.049,47)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	359.280,90	359.280,90	364.800,00	42.000,00	406.800,00	47.519,10
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	139.480,00	139.480,00	83.688,00	9.300,00	92.988,00	(46.492,00)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.700,00	117.700,00	110.620,00	17.847,00	128.467,00	10.767,00
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	66.000,00	7.330,00	73.330,00	(36.670,00)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	(10.000,00)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	199.155,23	199.155,23	189.000,00	21.000,00	210.000,00	10.844,77
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	207.600,54	207.600,54	104.400,00	13.840,00	118.240,00	(89.360,54)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	192.987,30	192.987,30	180.500,00	20.064,55	200.664,55	7.677,25
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	897.586,56	897.586,56	546.000,00	91.087,00	637.087,00	(260.499,56)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	360.405,65	360.405,65	216.000,00	24.000,00	240.000,00	(120.405,65)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	860.000,00	860.000,00	516.000,00	57.330,00	573.330,00	(286.670,00)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	129.382,00	129.382,00	77.629,20	8.700,00	86.329,20	(43.052,80)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	66.000,00	7.335,00	73.335,00	(36.665,00)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	624.193,35	624.193,35	468.000,00	51.500,00	519.500,00	(104.693,35)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	399.608,22	399.608,22	240.000,00	26.700,00	266.700,00	(132.908,22)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	105.830,40	105.830,40	39.400,00	3.600,00	43.000,00	(62.830,40)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	123.260,40	123.260,40	67.800,00	11.300,00	79.100,00	(44.160,40)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	113.480,90	113.480,90	47.563,84	11.890,96	59.454,80	(54.026,10)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	67.910,64	67.910,64	24.800,00	6.200,00	31.000,00	(36.910,64)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	148.076,88	148.076,88	67.869,00	13.573,80	81.442,80	(66.634,08)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	139.658,52	139.658,52	76.177,32	12.696,22	88.873,54	(50.784,98)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	(135.000,00)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 13/08/2020 15:32:02

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

13/08/2020

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

2/16

4.320

Período : Julho

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	(135.000,00)
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	50.824,72	0,00	50.824,72	50.824,72
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	6.169,18	0,00	6.169,18	6.169,18
35	10.00.000.1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00
36	10.00.000.1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	(8.880,00)	0,00	(8.880,00)	(8.880,00)
38	10.00.000.2.2.1.3.00.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
39	10.00.000.2.2.1.3.00.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)	(300,00)
40	10.00.000.2.2.1.3.00.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
41	10.00.000.2.2.1.3.00.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	120.825,00	0,00	120.825,00	120.825,00
42	10.00.000.2.2.1.3.00.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Total			7.314.470,89	7.314.470,89	4.424.578,05	601.229,03	5.025.807,08	(2.288.663,81)

Total

Período : Julho

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	4.440.033,47	599.888,62	5.039.922,09	5.039.922,09
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	15.169,08	2.647,57	17.816,65	17.816,65
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	478,79	204,53	683,32	683,32
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	21,28
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	760,56	1.400,88	2.161,44	2.161,44
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	72,27	0,00	72,27	72,27
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	4.440,87	372,27	4.813,14	4.813,14
Total			0,00	0,00	4.460.976,32	604.513,87	5.065.490,19	5.065.490,19

Período : Julho

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	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	54.272,70	0,00	0,00				
		99 - Outros	54.272,70	0,00	0,00	0,00	7.486,12	7.486,12	0,00
						54.272,70	51.895,40	51.895,40	2.377,30
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	363.731,25	0,00	0,00	0,00	5.216,65	5.216,65	289.731,25
						74.000,00	38.255,43	38.255,43	35.744,57
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.841,30	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	137.841,30	0,00	0,00	0,00	1.016,22	656,67	124.241,30
						13.600,00	7.151,09	6.134,87	7.465,13
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	2.854,61	1.805,84	97.141,30
						40.700,00	19.929,51	17.074,90	23.625,10
		99 - Outras Obrigações				0,00	10,70	6,00	135.841,30
						2.000,00	43,02	38,32	1.961,68
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.14	Dívidas - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	0,00				
			13.504,00	0,00	0,00				

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	13.504,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	34.393,50	0,00	0,00				
			34.393,50	0,00	0,00				
		7 - Ôneros de Alimentação				105,10	105,10	674,62	32.804,40
						1.589,10	1.589,10	1.589,10	0,00
		16 - Material de Expediente				153,00	153,00	538,22	30.574,47
						3.819,03	3.819,03	3.819,03	0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	0,00	305,27	33.118,98
						1.274,52	1.274,52	1.274,52	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				414,80	414,80	1.155,69	28.678,08
						5.715,42	5.715,42	5.715,42	0,00
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.321,00	0,00	0,00				
			2.321,00	0,00	0,00				
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	0,00	0,00	1.271,00
						1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00				
			1.500,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	1.500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47	0,00	0,00				
			144.160,47	0,00	0,00				

Período : Julho

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
		5 - Serviços Técnicos Profissionais -				954,76	954,76	954,76	143.205,71
						954,76	954,76	954,76	0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				0,00	770,58	393,16	138.504,87
						5.655,60	2.787,68	2.410,26	3.245,34
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00	0,00	0,00	143.820,47
						340,00	340,00	340,00	0,00
		29 - Serviços de Energia Elétrica				0,00	1.171,60	1.224,39	127.660,47
						16.500,00	9.087,30	7.916,10	8.583,90
		30 - Serviços de Água e Esgoto				0,00	0,00	329,50	138.560,47
						5.600,00	1.021,48	1.021,48	4.578,52
		33 - Serviços de Comunicação em Geral				0,00	409,70	210,65	139.247,92
						4.912,55	2.081,75	1.672,05	3.240,50
		43 - Serviços de Telecomunicações				0,00	498,35	498,35	137.960,47
						6.200,00	3.584,31	3.584,31	2.615,69
		53 - Seguros em Geral				0,00	0,00	0,00	143.530,06
						630,41	630,41	630,41	0,00
		56 - Vale-Transporte				0,00	0,00	0,00	143.010,47
						1.150,00	154,23	154,23	995,77
		64 - Serviços Bancários				0,00	840,51	840,51	134.360,47
						9.800,00	4.554,01	4.554,01	5.245,99
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				891,06	3.247,87	5.137,87	103.010,15
						41.150,32	24.297,30	23.597,30	17.553,02

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

13/08/2020

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

7/16

4.320

Período : Julho

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
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comuníc - Pessoal	77.901,20	0,00	0,00				
		2 - Locação de Softwares	77.901,20	0,00	0,00				
						0,00	4.167,00	4.167,00	27.897,20
						50.004,00	26.702,00	26.702,00	23.302,00
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				0,00	600,00	600,00	70.701,20
						7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41	Contribuições	742,72	0,00	0,00				
			742,72	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	742,72
						0,00	0,00	0,00	0,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	15.431,04	0,00	0,00				
			15.431,04	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	769,30	769,30	3.331,04
						12.100,00	5.246,24	5.246,24	6.853,76
13	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.374,37	0,00	0,00				
			1.374,37	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	391,04
						983,33	983,33	983,33	0,00
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24	0,00	0,00				
			5.588,24	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	2.988,24
						2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00				
			1.500,00	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatórioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 13/08/2020 15:22:02

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

13/08/2020

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

8/16

4.320

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	1.500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00				
			100.000,00	0,00	0,00				
		19 - Equipamentos de Processamento de Dados				0,00	0,00	4.514,00	95.486,00
						4.514,00	4.514,00	4.514,00	0,00
17	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	99.194,93	0,00	0,00				
			99.194,93	0,00	0,00				
		99 - Outros				0,00	13.917,72	12.206,20	0,00
						99.194,93	84.078,09	82.366,57	16.828,36
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.297,08	0,00	0,00				
			100.297,08	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	100.297,08
						0,00	0,00	0,00	0,00
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	91.687,60	0,00	0,00				
			91.687,60	0,00	0,00				
		1 - FOTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	1.603,66	1.711,29	72.687,60
						19.000,00	8.441,22	7.572,36	11.427,64
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	2.685,36	2.898,96	36.687,60
						55.000,00	17.795,37	15.110,01	39.889,99
		99 - Outras Obrigações				0,00	10,70	6,00	89.287,60
						2.400,00	43,02	38,32	2.361,68
20	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.126,20	0,00	0,00				
			1.126,20	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatórioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 13/08/2020 15:32:03

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

13/08/2020

9/16

Período: Julho

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
		56 - Vale-Transporte				0,00	111,83	111,83	0,00
						1.126,20	610,42	610,42	515,78
21	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	13.502,16	0,00	0,00				
			13.502,16	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	1.077,02	1.077,02	3.602,16
						9.900,00	6.809,67	6.809,67	3.090,33
22	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.649.899,67	0,00	0,00				
			3.649.899,67	1.100.000,00	0,00				
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				83.386,00	386.826,80	427.627,80	129.738,03
						4.620.161,44	1.641.225,30	1.616.475,30	3.003.686,14
23	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	269.076,30	0,00	0,00				
			269.076,30	0,00	0,00				
		35 - Material Hospitalar				14.933,93	8.133,13	5.754,80	86.337,73
						182.738,57	135.466,97	133.088,64	49.649,93
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00	255.275,80
						13.800,50	13.800,50	13.800,50	0,00
24	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00	0,00	0,00				
			16.880,00	0,00	0,00				
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	300,00	300,00	2.480,00
						14.400,00	3.372,00	3.372,00	11.028,00
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	711.491,84	0,00	0,00				
			711.491,84	0,00	0,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00	0,00	0,00	694.281,84
						17.210,00	17.210,00	17.210,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 13/08/2020 15:32:05

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

13/08/2020

10/16

Período: Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				-140,00	43.312,00	42.811,00	279.551,84
						431.940,00	202.203,00	181.996,00	249.944,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				408,00	408,00	0,00	711.083,84
						408,00	408,00	0,00	408,00
26	10.20.000.10.302.2001.2.0005.3.3.50.43	Subvenções Sociais	702.000,00	0,00	0,00				
			702.000,00	0,00	406.836,09				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	280.255,86
						14.908,05	14.908,05	14.908,05	0,00
27	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.775,90	0,00	0,00				
			63.775,90	0,00	0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado - exceto FUNDEB				0,00	4.754,20	4.754,20	0,01
						63.775,89	35.473,52	35.473,52	28.302,37
28	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.046,15	0,00	0,00				
			21.046,15	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	380,34	215,25	15.944,08
						5.102,07	2.837,89	2.457,55	2.644,52
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	1.045,92	591,93	5.739,94
						15.306,21	7.554,18	6.508,26	8.797,95
		99 - Outras Obrigações				0,00	10,68	5,98	20.408,39
						637,76	42,49	37,79	599,97
29	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Dívidas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00				
			1.000,00	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 13/08/2020 15:32:05

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

13/08/2020

11/16

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	17.238,64	0,00	0,00				
			17.238,64	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	646,15	1.035,63	3.969,91
						13.268,73	5.293,79	5.037,46	8.231,27
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	0,00	0,00	17.052,79
						185,85	185,85	185,85	0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				2.615,20	2.615,20	0,00	14.100,54
						3.138,10	2.836,60	221,40	2.916,70
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00	16.881,70
						356,94	356,94	356,94	0,00
31	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.349,55	0,00	0,00				
			3.349,55	0,00	0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				800,00	800,00	0,00	2.549,55
						800,00	800,00	0,00	800,00
		55 - Vale-Transporte				0,00	43,64	43,64	2.646,95
						702,60	139,92	139,92	562,68
		64 - Serviços Bancários				0,00	23,93	23,93	2.849,55
						500,00	159,98	159,98	340,02
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	123,79	0,00	0,00				
			123,79	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 13/08/2020 15:32:02

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

13/08/2020

12/16

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	123,79
						0,00	0,00	0,00	0,00
33	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	0,00				
			3.857,76	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	307,72	307,72	0,00
						3.857,76	2.154,04	2.154,04	1.703,72
34	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	80.536,23	20.000,00	0,00				
			100.536,23	20.000,00	8.000,00				
		37 - Material para Manutenção de Veículos				11.700,00	5.442,44	1.090,88	8.300,00
						84.236,33	56.661,02	51.218,58	33.017,75
35	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.145,55	25.000,00	0,00				
			72.145,55	33.000,00	0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				17.550,00	4.660,00	2.800,00	11.581,88
						68.563,67	39.525,20	35.025,20	33.538,47
		53 - Seguros em Geral				0,00	0,00	3.334,00	76.811,55
						3.334,00	3.334,00	3.334,00	0,00
36	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.626,67	0,00	0,00				
			12.626,67	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				1.091,22	1.091,22	1.091,22	11.441,10
						1.185,57	1.185,57	1.185,57	0,00
37	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	65.204,32	0,00	13.778,00				
			58.315,32	0,00	13.778,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				-11.329,40	3.849,96	3.687,65	26.363,90
						31.951,42	18.933,09	17.708,01	14.243,41

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 13/08/2020 15:32:02

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

13/08/2020

13/16

4.320

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	57.263,08
						1.052,34	623,00	623,00	429,24
38	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	83.223,24	0,00	16.048,00				
			75.199,24	0,00	16.048,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				-13.194,20	0,00	0,00	38.040,57
						27.158,67	12.832,04	12.832,04	24.326,63
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	73.973,60
						1.225,64	276,00	276,00	949,64
39	10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30	Material de Consumo	39.877,36	0,00	8.838,00				
			35.458,36	0,00	8.838,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				-7.266,80	536,08	668,02	15.002,79
						20.455,57	7.517,47	6.981,39	13.474,18
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	34.777,18
						681,18	355,60	355,60	325,58
40	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	100.853,03	0,00	17.668,00				
			92.019,03	0,00	17.668,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				-14.526,20	4.635,15	6.047,65	50.817,62
						41.201,41	27.249,29	26.218,62	14.982,79
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	134,40	90.668,04
						1.350,99	842,20	842,20	508,79
41	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30	Material de Consumo	90.398,17	0,00	18.180,00				
			81.308,17	0,00	18.180,00				

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 13/08/2020 15:32:05

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

13/08/2020

14/16

4.320

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
		1 - Combustíveis Automotivos				-14.948,00	0,00	0,00	39.114,15
						42.194,02	12.288,99	12.288,99	29.905,03
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	79.918,52
						1.389,65	625,60	625,60	764,05
42	10.30.000.10.302.3002.3.0010.3.3.90.30	Material de Consumo	74.697,06	0,00	15.488,00				
			66.953,06	0,00	15.488,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				-12.735,40	0,00	520,74	31.032,88
						35.920,18	2.971,72	2.971,72	32.948,46
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	66.833,06
						120,00	0,00	0,00	120,00
43	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00				
			0,00	140.000,00	0,00				
		2 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial				116.572,21	0,00	0,00	23.427,79
						116.572,21	0,00	0,00	116.572,21
Total Geral			7.314.470,89	45.000,00	45.000,00	177.435,28	519.915,72	558.342,31	1.688.906,71
			7.314.470,89	1.293.000,00	459.836,09	6.446.728,09	2.613.289,32	2.535.904,54	3.910.823,55

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDesp.rpt 13/08/2020 15:32:05

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

13/08/2020

15/16

4.320

Período : Julho

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Periodo	Reduz.Periodo	Emp.Periodo	Liq.Periodo	Pag.Periodo	Saldo a Pagar
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.691.842,57)
14556	2.1.8		0,00	0,00	0,00	7.691.842,57	7.691.842,57	7.691.842,57	0,00
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.045,26	2.045,26	2.045,26	(15.305,83)
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	0,00	15.305,83	15.305,83	15.305,83	0,00
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	204,53	204,53	204,53	(953,26)
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	953,26	953,26	953,26	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,96)
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00	2.970,27	2.970,27	2.970,27	(7.750.992,81)
			0,00	0,00	0,00	7.750.992,81	7.750.992,81	7.750.992,81	0,00

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 13/08/2020 15:32:02

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

13/08/2020

16/16

4.320

Período : Julho

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anter:	1.887.676,90	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	388.689,02
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	76.871,22	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	144.682,81		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	109.800,00		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	129.911,27		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.426.411,60		

TOTAL GERAL

11.978.974,17 TOTAL GERAL

R\$14.630.894,65


Danilo Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 13/08/2020 15:32:03

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2020

1/1

13/08/2020

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 31/07/2020				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	4.343.997,30
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	4.343.997,30
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	4.343.997,30
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.057.411,31	1.057.411,31	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	1.057.411,31	1.057.411,31	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	182.336,50	182.336,50	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	182.336,50	182.336,50	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	354.395,54	107.660,00	73.366,52	388.689,02
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	77.714,60	118,50	0,00	77.833,10
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	276.680,94	107.541,50	73.366,52	310.855,92
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.945.060,06	506.752,97	496.504,75	3.955.308,28
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	137.993,68	1.221,91	0,00	139.215,59
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	3.568.041,38	505.531,06	496.504,75	3.577.067,69
01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	239.025,00	0,00	0,00	239.025,00
Total	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	4.343.997,30
Total do Dia.....:	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	4.343.997,30


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Tromaz F. de Rezende, 3.166
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

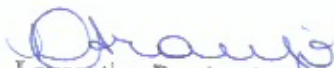
Período : Julho a Julho

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				
Agência: 2.918 - BB				4.343.997,30
Conta: 77500	3.945.060,06	1.564.164,28	1.553.916,06	3.955.308,28
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.057.411,31	1.057.411,31	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	137.993,68	1.221,91	0,00	139.215,59
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.568.041,38	505.531,06	496.504,75	3.577.067,69
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	239.025,00	0,00	0,00	239.025,00
Conta: 84081	354.395,54	289.996,50	255.703,02	388.689,02
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	182.336,50	182.336,50	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	77.714,60	118,50	0,00	77.833,10
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	276.680,94	107.541,50	73.366,52	310.855,92
Total Geral:	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	4.343.997,30

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	215.708,28	1.340,41	0,00	217.048,69
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.844.722,32	1.852.820,37	1.809.619,08	3.887.923,61
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	239.025,00	0,00	0,00	239.025,00
	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	4.343.997,30


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

EXERCÍCIO: 2020
4.320

1/1
13/08/2020

Período : Julho a Julho

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos		
1	CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII					
1	ATIVO	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	0,00	4.343.997,30
1	ATIVO CIRCULANTE	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	0,00	4.343.997,30
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	0,00	4.343.997,30
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	0,00	4.343.997,30
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	0,00	4.343.997,30
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	0,00	4.343.997,30
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	182.336,50	182.336,50	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	182.336,50	182.336,50	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	354.395,54	107.660,00	73.366,52	0,00	388.689,02
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	77.714,60	118,50	0,00	0,00	77.833,10
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	276.680,94	107.541,50	73.366,52	0,00	310.855,92
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.057.411,31	1.057.411,31	0,00	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	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
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.057.411,31	1.057.411,31	0,00	0,00
2	BB POUPANCA CTA 77500-2	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
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.945.060,06	506.752,97	496.504,75	0,00	3.955.308,28
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	239.025,00	0,00	0,00	0,00	239.025,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	137.993,68	1.221,91	0,00	0,00	139.215,59
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	3.568.041,38	505.531,06	496.504,75	0,00	3.577.067,69
Total		4.299.455,60	1.854.160,78	1.809.619,08	0,00	4.343.997,30


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO^{1/2}
13/08/2020
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA
EXERCICIO: 2020

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

Saldo para	Agosto /	2020	4.343.997,30
1 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			4.343.997,30
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			388.689,02
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			3.955.308,28
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POUPANCA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -			0,00
IMADICA			
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO			0,00
13.910 OPERAÇÕES COMPROSSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00
13.915 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES			0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO			0,00
13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS			0,00
16.987 BANCOS COM A MOVIMENTO - RPPS			0,00
16.988 BANCOS COM A MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			0,00
16.989 BANCOS COM A MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
16.990 BANCOS COM A MOVIMENTO - 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 RESISTIVÉIS E VALORES VINCULADOS			0,00
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSÓRIOS			0,00
TOTAL			4.343.997,30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO^{1/2}
13/08/2020
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA
EXERCICIO: 2020

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

Saldo para	Agosto /	2020	4.343.997,30
------------	----------	------	--------------

Por ser verdade,
assinou o presente


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2020 Período :Julho à Julho

RECEITAS		Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES		601.229,03	Despesas Correntes	60.863,07
RECEITA PATRIMONIAL		1.340,41	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		599.888,62	Outras Despesas Correntes	60.863,07
Total Parcial		R\$601.229,03		
Subtotal		601.229,03	Subtotal	60.863,07
Déficit		0,00	Superávit	540.365,96
TOTAL		601.229,03	TOTAL	601.229,03
Superávit do Orçamento Corrente		540.365,96	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	Despesas de Capital	116.572,21
ALIENACAO DE BENS		0,00	Investimentos	116.572,21
Receitas Correntes		601.229,03	Despesas Correntes	60.863,07
Receitas de Capital		0,00	Despesas de Capital	116.572,21
Receitas Redutoras		0,00	Reserva de Contingencia	0,00
TOTAL		601.229,03	Superavit	423.793,75
Receitas Intra-Orçamentária		0,00	TOTAL	601.229,03
			Despesas Intra Orçamentária	0,00

RESUMO

Receitas Correntes	601.229,03	Despesas Correntes	60.863,07
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	116.572,21
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
TOTAL	601.229,03	Superavit	423.793,75
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	TOTAL	601.229,03
		Despesas Intra Orçamentária	0,00


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES		Despesas Correntes	519.915,72
RECEITA PATRIMONIAL		Pessoal e Encargos Sociais	40.992,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES		Outras Despesas Correntes	478.922,84
Total Parcial		R\$601.229,03	
Subtotal	601.229,03	Subtotal	519.915,72
Déficit	0,00	Superávit	81.313,31
TOTAL	601.229,03	TOTAL	601.229,03
Superávit do Orçamento Corrente	81.313,31	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Despesas de Capital	
ALIENACAO DE BENS	0,00	Investimentos	

RESUMO

Receitas Correntes	601.229,03	Despesas Correntes	519.915,72
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	81.313,31
TOTAL	601.229,03	TOTAL	601.229,03
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Dário Borges de Rezende
 Presidente


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

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

Período: Julho à Julho

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III à 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				601.229,03
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2	Valores Mobiliários			1.340,41	
1.3.2.1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			1.340,41	
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	1.340,41	1.340,41		
1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.340,41			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	1.340,41			
1.3.2.1.00.1.1.35	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	1.340,41			
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			599.888,62	
1.7.3.8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA			599.888,62	
1.7.3.8.02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	599.888,62	599.888,62		
1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	599.888,62			
1.7.3.8.02.1.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	599.888,62			
1.7.3.8.02.1.1.01	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAGUARI	60.634,00			
1.7.3.8.02.1.1.02	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAPORÁ	8.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.03	SAÚDE DO CISTM COTA DE CACHOEIRA DOURADA	28.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.04	SAÚDE DO CISTM COTA DE CAMPINA VERDE	12.460,00			
1.7.3.8.02.1.1.05	SAÚDE DO CISTM COTA DE CANÁPOLIS	23.500,00			
1.7.3.8.02.1.1.06	SAÚDE DO CISTM COTA DE CAPINÓPOLIS	42.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.07	SAÚDE DO CISTM COTA DE CASALHO RICO	9.300,00			
1.7.3.8.02.1.1.08	SAÚDE DO CISTM COTA DE CENTRALINA	17.847,00			
1.7.3.8.02.1.1.09	SAÚDE DO CISTM COTA DE DOURADOQUARA	7.330,00			
1.7.3.8.02.1.1.10	SAÚDE DO CISTM COTA DE ESTRELA DO SUL	10.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.11	SAÚDE DO CISTM COTA DE GURINHATÁ	21.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.12	SAÚDE DO CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS	13.840,09			

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatAnuAnx2.rpt

13/08/2020

15:43:13

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

Período: Julho à Julho

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1.7.3.8.02.1.1.13	SAÚDE DO CISTM COTA DE IPIAÇU	20.064,55			
1.7.3.8.02.1.1.14	SAÚDE DO CISTM COTA DE ITUIUTABA	91.087,00			
1.7.3.8.02.1.1.15	SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE ALEGRE DE	24.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.16	SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE CARMELO	57.330,00			
1.7.3.8.02.1.1.17	SAÚDE DO CISTM COTA DE PRATA	8.700,00			
1.7.3.8.02.1.1.18	SAÚDE DO CISTM COTA DE ROMARIA	7.335,00			
1.7.3.8.02.1.1.19	SAÚDE DO CISTM COTA DE SANTA VITÓRIA	51.500,00			
1.7.3.8.02.1.1.20	SAÚDE DO CISTM COTA DE TUPACIGUARA	26.700,00			
1.7.3.8.02.1.1.21	SETS CISTM COTA DE ARAGUARI	3.600,00			
1.7.3.8.02.1.1.22	SETS CISTM COTA DE CAMPINA VERDE	11.300,00			
1.7.3.8.02.1.1.23	SETS CISTM COTA DE CAPINÓPOLIS	11.890,96			
1.7.3.8.02.1.1.24	SETS CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS	6.200,00			
1.7.3.8.02.1.1.25	SETS CISTM COTA DE ITUIUTABA	13.573,80			
1.7.3.8.02.1.1.26	SETS CISTM COTA DE TUPACIGUARA	12.696,22			
1.7.3.8.02.1.1.27	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.28	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.29	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.30	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.31	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.32	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.33	PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 002/2019 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.36	PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 09/2018 -	0,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.2	Indenizações Restituições e Ressarcimentos			0,00	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES			0,00	
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00		
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatAnuAnx2.rpt

13/08/2020

15:43:13

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

Período: Julho à Julho

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 .9 .2 .2 .99 .1 .1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00			
2	RECEITAS DE CAPITAL				
2 .2	ALIENAÇÃO DE BENS				0,00
2 .2 .1	Alienação de Bens Móveis			0,00	
2 .2 .1 .3	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			0,00	
2 .2 .1 .3 .00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00		
2 .2 .1 .3 .00 .1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00			
2 .2 .1 .3 .00 .1 .1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	0,00			
2 .2 .1 .3 .00 .1 .1 .01	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00			
2 .2 .1 .3 .00 .1 .1 .02	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	0,00			
2 .2 .1 .3 .00 .1 .1 .03	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00			
2 .2 .1 .3 .00 .1 .1 .04	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					601.229,03

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários	1.340,41
01 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	599.888,62
01 0092 - Alienação de Bens	0,00
TOTAL :	601.229,03

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatAnuaisAnx2.rpt 13-08-2020 15:43:13

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

Período: Julho à Julho

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.
--------	---------------	-----------------------	----------	---------------------	--------------


Dário Borges de Rezende
 Presidente


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

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

RelatAnuaisAnx2.rpt 13-08-2020 15:43:13

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCICIO: 2020

Período :Julho à Julho

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	0,00	0,00	60.863,07	60.863,07
TOTAL	0,00	0,00	60.863,07	60.863,07

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CISTM	116.572,21	0,00	0,00	116.572,21
TOTAL	116.572,21	0,00	0,00	116.572,21

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CISTM	60.863,07	116.572,21	177.435,28
TOTAL	60.863,07	116.572,21	177.435,28


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

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	40.992,88	0,00	478.922,84	519.915,72
TOTAL	40.992,88	0,00	478.922,84	519.915,72

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	519.915,72	0,00	519.915,72
TOTAL	519.915,72	0,00	519.915,72


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCICIO: 2020

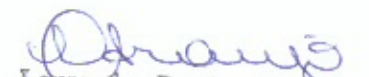
Período :Julho à Julho

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	37.561,09	0,00	516.267,22	553.828,31
TOTAL	37.561,09	0,00	516.267,22	553.828,31

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CISTM	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00
TOTAL	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	553.828,31	4.514,00	558.342,31
TOTAL	553.828,31	4.514,00	558.342,31


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

13/08/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	122.506,13		122.506,13
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	122.506,13		122.506,13
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	119.090,93		119.090,93
		3.415,20		3.415,20
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-43.658,78	98.587,93	54.929,15
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	-43.658,78	98.587,93	54.929,15
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM		98.587,93	98.587,93
		-43.658,78		-43.658,78
TOTAL		78.847,35	98.587,93	177.435,28


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

13/08/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	41.314,65		41.314,65
04.122	Administração Geral	41.314,65		41.314,65
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	30.686,87		30.686,87
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	10.627,78		10.627,78
10	Saúde	20.214,85	458.386,22	478.601,07
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.214,85	458.386,22	478.601,07
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		458.386,22	458.386,22
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	20.214,85		20.214,85
TOTAL		61.529,50	458.386,22	519.915,72



Denis Borges de Rezende
Presidente



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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

13/08/2020

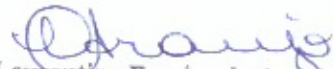
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2020

Período :Julho à Julho

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	44.462,85		44.462,85
04.122	Administração Geral	44.462,85		44.462,85
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	37.484,57		37.484,57
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	6.978,28		6.978,28
10	Saúde	19.374,56	494.504,90	513.879,46
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.374,56	494.504,90	513.879,46
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		494.504,90	494.504,90
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	19.374,56		19.374,56
TOTAL		63.837,41	494.504,90	558.342,31


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

13/08/2020

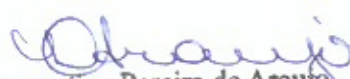
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	78.043,28		78.043,28
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	78.043,28		78.043,28
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	81.606,36		81.606,36
		-3.563,08		-3.563,08
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-63.033,34	-395.916,97	-458.950,31
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	-63.033,34	-395.916,97	-458.950,31
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM		-395.916,97	-395.916,97
		-63.033,34		-63.033,34
TOTAL		15.009,94	-395.916,97	-380.907,03


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

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

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Julho a Julho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		239.078,34	239.078,34
04.122	Administração Geral		235.663,14	239.078,34
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	32.483,93	138.315,15	170.799,08
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.483,93	-43.658,78	170.799,08
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	17.550,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	14.933,93		
TOTAL		32.483,93	377.393,49	409.877,42


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Julho a Julho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		41.314,65	41.314,65
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		30.686,87	41.314,65
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.793,13	865.427,87	878.221,00
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	12.793,13	20.214,85	878.221,00
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	4.660,00		
		8.133,13		
TOTAL		12.793,13	906.742,52	919.535,65


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Julho a Julho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		44.462,85	44.462,85
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		37.484,57	44.462,85
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.888,80	941.507,26	953.396,06
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	11.888,80	19.374,56	953.396,06
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	6.134,00		
		5.754,80		
TOTAL		11.888,80	985.970,11	997.858,91


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

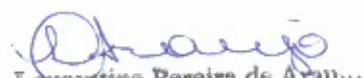
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2020

Período de Julho a Julho

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		194.615,49	194.615,49
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		198.178,57	194.615,49
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.595,13	-803.192,11	-782.596,98
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	20.595,13	-63.033,34	-782.596,98
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	11.416,00		
		9.179,13		
TOTAL		20.595,13	-608.576,62	-587.981,49


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/C-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

13/08/2020

1

Orgãos		Empenhada		
CISTM				
Funções				Soma
Administração				122.506,13
Saúde				54.929,15
			Total do Órgão	177.435,28
			Total Geral	177.435,28


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
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: 2020

13/08/2020

1

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

41.314,65

478.601,07

519.915,72

Total do Orgão

519.915,72

Total Geral



Dário Borges de Rezende
Presidente



Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38462-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC. CISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

13/08/2020

1

Mes : Julho A Julho
Exercício 2.020

Pago

Orgãos

CISTM

Funções

Administração
Saúde

Soma
44.462,85
513.879,46
Total do Orgão
558.342,31

Total Geral
558.342,31


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Distrito Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
13/08/2020

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO

EXERCÍCIO: 2020
Período: Julho

Código	Especificação	Atualizado	Arrecadação		Diferença	%
			do Mês	do Período		
0	Não Delimitada	7.314.470,89	601.229,03	5.034.987,08	-2.279.483,81	
1	RECEITAS CORRENTES	7.314.470,89	601.229,03	4.905.462,08	-2.409.008,81	67,07 %
1.1	RECEITA PATRIMONIAL	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2	VALORES MOBILIÁRIOS	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	46.001,14	1.340,41	10.266,20	-35.734,94	22,32 %
1.1.2.1.						

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - v. 20, n. 1, 29

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

ANEXO X - COMP. RECEITA ORÇADA/REALIZADA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2020 Período: Julho

Código	Especificação	Atualização			Diferença	%
		do Mês	do Período			
1 7 3 8 21 1	32 SUBVENÇÃO A RENT. SEM FINS LUCRATIVOS - LOJA	135.000,00	0,00	0,00	2.382.153,87	0,00 %
1 7 3 8 21 1	33 PM ARAGUARI - CONTRATO RATO 00202019 - CISTM	0,00	0,00	50.834,72	2.382.153,87	0,00 %
1 7 3 8 21 1	36 PM ARAGUARI - CONTRATO RATO 00202018 - CISTM	0,00	0,00	6.169,18	2.382.153,87	0,00 %
1 9	COTRAS E COTAS OBRIGANTES	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00 %
1 9 2	INDENIZACÖES RESTITUICÖES F RESARCIMENTOS	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUICÖES	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUICÖES	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00 %
1 9 2 2 99 1	COTRAS RESTITUICÖES	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00 %
1 9 2 2 99 1 1	COTRAS RESTITUICÖES - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00 %
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2	ALIENACÖES DE BENS	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1	ALIENACÖES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3	ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1	ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1	ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRENCI	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	1 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	2 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	3 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	4 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	5 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	6 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	7 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	8 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	9 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	10 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	11 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	12 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	13 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	14 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	15 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	16 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	17 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	18 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	19 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	20 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	21 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	22 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	23 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	24 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	25 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	26 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	27 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	28 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	29 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	30 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	31 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	32 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	33 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	34 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	35 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	36 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	37 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	38 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	39 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	40 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	41 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	42 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	43 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	44 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	45 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	46 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	47 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	48 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	49 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	50 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	51 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	52 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	53 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	54 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	55 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	56 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	57 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	58 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	59 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	60 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	61 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	62 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	63 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	64 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	65 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	66 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	67 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	68 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	69 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	70 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	71 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	72 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	73 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	74 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	75 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	76 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	77 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	78 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	79 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	80 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	81 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	82 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	83 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	84 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	85 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	86 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	87 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	88 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	89 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	90 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	91 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	92 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	93 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	94 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	95 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	96 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	97 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	98 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	99 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	100 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	101 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	102 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	103 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	104 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	105 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2 2 1 3 1 1 1	106 ALIENACÖES DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	129.525,00	129.525,00	0,00 %
2						

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

7 314 470.89	601.229.03	5 625 807.08	-2 788 663.81
--------------	------------	--------------	---------------

Dário Borges de Rezende
Presidente

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8

CPF: 060.856.376-59

Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
Olstr. Industrial - Cep. 38402-349.

CEGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - 2013/2014

DemRc10rc.rpt 13:28 2020 15.50 49

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - v. 20, n. 1, 29

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCICIO: 2020

1/5

13/08/2020

			Período: Julho à Julho			
10	CISTM		7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO		954.361,79	0,00	954.361,79	119.090,93
						7.137.035,61
						835.270,86
Títulos			DESPESAS			
			Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes		854.361,79	0,00	854.361,79	2.518,72
3 1	Pessoal e Encargos Sociais		555.945,25	0,00	555.945,25	0,00
3 1 90	Aplicações Diretas		555.945,25	0,00	555.945,25	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado		54.272,70	0,00	54.272,70	0,00
3 1 90 04 00			54.272,70	0,00	54.272,70	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		363.731,25	0,00	363.731,25	0,00
3 1 90 11 00			363.731,25	0,00	363.731,25	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais		137.841,30	0,00	137.841,30	0,00
3 1 90 13 00			137.841,30	0,00	137.841,30	0,00
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	0,00	100,00	0,00
3 1 90 92 00			100,00	0,00	100,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes		298.416,54	0,00	298.416,54	2.518,72
3 3 90	Aplicações Diretas		298.416,54	0,00	298.416,54	2.518,72
3 3 90 14	Dados - Pessoal Civil		13.504,00	0,00	13.504,00	0,00
3 3 90 14 00			13.504,00	0,00	13.504,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo		34.393,50	0,00	34.393,50	672,90
3 3 90 30 00			34.393,50	0,00	34.393,50	672,90
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3 3 90 33 00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.321,00	0,00	2.321,00	0,00
3 3 90 36 00			2.321,00	0,00	2.321,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		144.160,47	0,00	144.160,47	1.845,82
3 3 90 39 00			144.160,47	0,00	144.160,47	1.845,82
3 3 90 40	A Serviços de Telem. da Informação e Comunic - Pessoal		77.901,20	0,00	77.901,20	0,00
3 3 90 40 00			77.901,20	0,00	77.901,20	0,00
3 3 90 41	Contribuições		742,72	0,00	742,72	0,00
3 3 90 41 00			742,72	0,00	742,72	0,00
3 3 90 46	Auxílio-alimentação		15.431,04	0,00	15.431,04	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCICIO: 2020

2/5

13/08/2020

			Período: Julho à Julho			
3 3 90 46 00			15.431,04	0,00	15.431,04	0,00
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.374,37	0,00	1.374,37	0,00
3 3 90 47 00			1.374,37	0,00	1.374,37	0,00
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.588,24	0,00	5.588,24	0,00
3 3 90 92 00			5.588,24	0,00	5.588,24	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3 3 90 93 00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4	Despesas de Capital		100.000,00	0,00	100.000,00	116.572,21
4 4	Investimentos		100.000,00	0,00	100.000,00	116.572,21
4 4 90	Aplicações Diretas		100.000,00	0,00	100.000,00	116.572,21
4 4 90 51	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	116.572,21
4 4 90 51 00			0,00	0,00	0,00	116.572,21
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4 4 90 52 00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			954.361,79	0,00	954.361,79	119.090,93

835.270,86

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: 2020

3/5

13/08/2020

Período : Julho à Julho

10 CISTM		7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	7.137.035,61
20 SAUDE NO CISTM		5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	98.587,93	5.556.567,65
		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	98.587,93	5.556.567,65
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
3 1 90	Aplicacoes Diretas	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
3 1 90 04 00		99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
3 1 90 11 00		100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
3 1 90 13	Obrigações Patronais	91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
3 1 90 13 00		91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
3 3	Outras Despesas Correntes	5.363.975,97	0,00	5.363.975,97	98.587,93	5.265.388,04
3 3 50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
3 3 50 43	Subvenções Sociais	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
3 3 50 43 00		702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
3 3 90	Aplicacoes Diretas	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
3 3 90 30	Material de Consumo	4.661.975,97	0,00	4.661.975,97	98.587,93	4.563.388,04
3 3 90 30 00		269.076,30	0,00	269.076,30	14.933,93	254.142,37
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00
3 3 90 36 00		16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.362.517,51	0,00	4.362.517,51	83.654,00	4.278.863,51
3 3 90 39 00		4.362.517,51	0,00	4.362.517,51	83.654,00	4.278.863,51
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
3 3 90 46 00		13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
SUBTOTAL		5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	98.587,93	5.556.567,65

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

cm05nspz01z.net

13/08/2020 15:51:19

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: 2020

4/5

13/08/2020

Período : Julho à Julho

10 CISTM		7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	7.137.035,61
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM		704.953,52	0,00	704.953,52	-40.243,58	745.197,10
		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	704.953,52	0,00	704.953,52	-40.243,58	745.197,10
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
3 1 90	Aplicacoes Diretas	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.775,90	0,00	63.775,90	0,00	63.775,90
3 1 90 11 00		63.775,90	0,00	63.775,90	0,00	63.775,90
3 1 90 13	Obrigações Patronais	21.046,15	0,00	21.046,15	0,00	21.046,15
3 1 90 13 00		21.046,15	0,00	21.046,15	0,00	21.046,15
3 3	Outras Despesas Correntes	620.131,47	0,00	620.131,47	-40.243,58	660.375,05
3 3 90	Aplicacoes Diretas	620.131,47	0,00	620.131,47	-40.243,58	660.375,05
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3 90 14 00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3 90 30	Material de Consumo	527.028,15	0,00	527.028,15	-59.684,80	586.712,95
3 3 90 30 00		527.028,15	0,00	527.028,15	-59.684,80	586.712,95
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.495,10	0,00	75.495,10	18.350,00	57.145,10
3 3 90 39 00		75.495,10	0,00	75.495,10	18.350,00	57.145,10
3 3 90 41	Contribuições	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
3 3 90 41 00		123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3 3 90 46 00		3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.626,67	0,00	12.626,67	1.091,22	11.535,45
3 3 90 47 00		12.626,67	0,00	12.626,67	1.091,22	11.535,45
SUBTOTAL		704.953,52	0,00	704.953,52	-40.243,58	745.197,10
TOTAL		7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	7.137.035,61

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

cm05nspz01z.net

13/08/2020 15:51:19

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

5/5

13/08/2020

Período: Julho à Julho

TOTAL DAS DESPESAS					
DESCRIÇÃO	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
ORÇAMENTÁRIA	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	7.137.035,61
TOTAL GERAL	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	7.137.035,61


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

1/7

13/08/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	835.270,86
10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO			954.361,79		7.137.035,61
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	954.361,79	0,00	954.361,79	119.090,93	835.270,86
04.122 Administração Geral	954.361,79	0,00	954.361,79	119.090,93	835.270,86
04.122.1001 GESTÃO DO CISTM	954.361,79	0,00	954.361,79	119.090,93	835.270,86
04.122.1001.1.001 GESTÃO DO CISTM	954.361,79	0,00	954.361,79	119.090,93	835.270,86
04.122.1001.1.001.3.3 Despesas Correntes	854.361,79	0,00	854.361,79	2.518,72	851.843,07
04.122.1001.1.001.3.3.1 Contratação por Tempo Determinado	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90 Aplicações Diretas	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	54.272,70	0,00	54.272,70	0,00	54.272,70
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	363.731,25	0,00	363.731,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.1001.1.001.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil	298.416,54	0,00	298.416,54	2.518,72	295.897,82
04.122.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicações Diretas	298.416,54	0,00	298.416,54	2.518,72	295.897,82
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	34.393,50	0,00	34.393,50	672,90	33.720,60
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47	0,00	144.160,47	1.845,82	142.314,65
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.40 A Serviços de Telem. da Informação e Comunicação - Pessoal	77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.41 Contribuições	742,72	0,00	742,72	0,00	742,72

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.20

cnpdpspazrtpgtrib.rpt

13/08/2020 15:51:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

2/7

13/08/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	835.270,86
10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO			954.361,79		7.137.035,61
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.374,37	0,00	1.374,37	0,00	1.374,37
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24	0,00	5.588,24	0,00	5.588,24
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	116.572,21	-16.572,21
04.122.1001.1.001.3.4.4 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	116.572,21	-16.572,21
04.122.1001.1.001.3.4.4.90 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	116.572,21	-16.572,21
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	116.572,21	-116.572,21
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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: 2020

Período :Julho à Julho

3/7

13/08/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	5.556.567,65
20 SAUDE NO CISTM			5.655.155,58		7.137.035,61
Títulos	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
10 Saúde	5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	98.587,93	5.556.567,65
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	98.587,93	5.556.567,65
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	98.587,93	5.556.567,65
10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	305.807,97	0,00	305.807,97	0,00	305.807,97
10.302.2001.2.001.3.3.3 Despesas Correntes	305.807,97	0,00	305.807,97	0,00	305.807,97
10.302.2001.2.001.3.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
10.302.2001.2.001.3.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.628,36	0,00	14.628,36	0,00	14.628,36
10.302.2001.2.001.3.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	14.628,36	0,00	14.628,36	0,00	14.628,36
10.302.2001.2.001.3.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20
10.302.2001.2.001.3.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	3.649.899,47	0,00	3.649.899,47	83.386,00	3.566.513,47
10.302.2001.2.003.3.3.3 Despesas Correntes	3.649.899,47	0,00	3.649.899,47	83.386,00	3.566.513,47
10.302.2001.2.003.3.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.649.899,47	0,00	3.649.899,47	83.386,00	3.566.513,47
10.302.2001.2.003.3.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	3.649.899,47	0,00	3.649.899,47	83.386,00	3.566.513,47
10.302.2001.2.003.3.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.649.899,47	0,00	3.649.899,47	83.386,00	3.566.513,47
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	997.448,14	0,00	997.448,14	15.201,93	982.246,21
10.302.2001.2.004.3.3.3 Despesas Correntes	997.448,14	0,00	997.448,14	15.201,93	982.246,21
10.302.2001.2.004.3.3.3.3 Material de Consumo	997.448,14	0,00	997.448,14	15.201,93	982.246,21

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

cmpdspat/rzpgntrb.rpt

13/08/2020 15:51:45

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: 2020

Período :Julho à Julho

4/7

13/08/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	5.556.567,65
20 SAUDE NO CISTM			5.655.155,58		7.137.035,61
Títulos	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	997.448,14	0,00	997.448,14	15.201,93	982.246,21
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	269.076,30	0,00	269.076,30	14.933,93	254.142,37
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	711.491,84	0,00	711.491,84	268,00	711.223,84
10.302.2001.2.005 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3 Despesas Correntes	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.3 Subvencoes Sociais	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.50.43 Subvencoes Sociais	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

5/7

13/08/2020

10	CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	745.197,10
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		7.137.035,61
TÍTULOS		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	Administração	110.391,79	0,00	110.391,79	3.415,20	106.976,59
04.122	Administração Geral	110.391,79	0,00	110.391,79	3.415,20	106.976,59
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	110.391,79	0,00	110.391,79	3.415,20	106.976,59
04.122.3001.3.001	GERIR O SETS CISTM	110.391,79	0,00	110.391,79	3.415,20	106.976,59
04.122.3001.3.001.3.3	Despesas Correntes	110.391,79	0,00	110.391,79	3.415,20	106.976,59
04.122.3001.3.001.3.3.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
04.122.3001.3.001.3.3.1.90	Aplicações Diretas	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.775,90	0,00	63.775,90	0,00	63.775,90
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.046,15	0,00	21.046,15	0,00	21.046,15
04.122.3001.3.001.3.3.3	Diárias - Pessoal Civil	25.569,74	0,00	25.569,74	3.415,20	22.154,54
04.122.3001.3.001.3.3.3.90	Aplicações Diretas	25.569,74	0,00	25.569,74	3.415,20	22.154,54
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30	Material de Consumo	17.238,64	0,00	17.238,64	2.615,20	14.623,44
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.349,55	0,00	3.349,55	800,00	2.549,55
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41	Contribuições	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
10	Saúde	594.561,73	0,00	594.561,73	-43.658,78	638.220,51
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	594.561,73	0,00	594.561,73	-43.658,78	638.220,51
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	594.561,73	0,00	594.561,73	-43.658,78	638.220,51
10.302.3002.3.002	TRANSPORTE SETS CISTM	185.308,55	0,00	185.308,55	30.341,22	154.967,33
10.302.3002.3.002.3.3	Despesas Correntes	185.308,55	0,00	185.308,55	30.341,22	154.967,33

SIGIE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

cnpdpsatczpgrtrb.rpt

13/08/2020 15:51:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

6/7

13/08/2020

10	CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	745.197,10
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		7.137.035,61
TÍTULOS		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3.3	Material de Consumo	185.308,55	0,00	185.308,55	30.341,22	154.967,33
10.302.3002.3.002.3.3.3.90	Aplicações Diretas	185.308,55	0,00	185.308,55	30.341,22	154.967,33
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30	Material de Consumo	100.536,33	0,00	100.536,33	11.700,00	88.836,33
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.145,55	0,00	72.145,55	17.550,00	54.595,55
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.626,67	0,00	12.626,67	1.091,22	11.535,45
10.302.3002.3.003	SETS CISTM - PM ARAGUARI	58.315,32	0,00	58.315,32	-11.329,40	69.644,72
10.302.3002.3.003.3.3	Despesas Correntes	58.315,32	0,00	58.315,32	-11.329,40	69.644,72
10.302.3002.3.003.3.3.3	Material de Consumo	58.315,32	0,00	58.315,32	-11.329,40	69.644,72
10.302.3002.3.003.3.3.3.90	Aplicações Diretas	58.315,32	0,00	58.315,32	-11.329,40	69.644,72
10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30	Material de Consumo	58.315,32	0,00	58.315,32	-11.329,40	69.644,72
10.302.3002.3.004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	75.199,24	0,00	75.199,24	-13.194,20	88.393,44
10.302.3002.3.004.3.3	Despesas Correntes	75.199,24	0,00	75.199,24	-13.194,20	88.393,44
10.302.3002.3.004.3.3.3	Material de Consumo	75.199,24	0,00	75.199,24	-13.194,20	88.393,44
10.302.3002.3.004.3.3.3.90	Aplicações Diretas	75.199,24	0,00	75.199,24	-13.194,20	88.393,44
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30	Material de Consumo	75.199,24	0,00	75.199,24	-13.194,20	88.393,44
10.302.3002.3.006	SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS	35.458,36	0,00	35.458,36	-7.266,80	42.725,16
10.302.3002.3.006.3.3	Despesas Correntes	35.458,36	0,00	35.458,36	-7.266,80	42.725,16
10.302.3002.3.006.3.3.3	Material de Consumo	35.458,36	0,00	35.458,36	-7.266,80	42.725,16
10.302.3002.3.006.3.3.3.90	Aplicações Diretas	35.458,36	0,00	35.458,36	-7.266,80	42.725,16
10.302.3002.3.006.3.3.3.90.30	Material de Consumo	35.458,36	0,00	35.458,36	-7.266,80	42.725,16
10.302.3002.3.007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA	92.019,03	0,00	92.019,03	-14.526,20	106.545,23
10.302.3002.3.007.3.3	Despesas Correntes	92.019,03	0,00	92.019,03	-14.526,20	106.545,23

SIGIE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

cnpdpsatczpgrtrb.rpt

13/08/2020 15:51:45

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: 2020

Período :Julho à Julho

7/7

13/08/2020

10	CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	745.197,10
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		7.137.035,61
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.007.3.3.3	Material de Consumo	92.019,03	0,00	92.019,03	-14.526,20	106.545,23
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	92.019,03	0,00	92.019,03	-14.526,20	106.545,23
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	92.019,03	0,00	92.019,03	-14.526,20	106.545,23
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	81.308,17	0,00	81.308,17	-14.948,00	96.256,17
10.302.3002.3.009.3.3	Despesas Correntes	81.308,17	0,00	81.308,17	-14.948,00	96.256,17
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	81.308,17	0,00	81.308,17	-14.948,00	96.256,17
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	81.308,17	0,00	81.308,17	-14.948,00	96.256,17
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	81.308,17	0,00	81.308,17	-14.948,00	96.256,17
10.302.3002.3.010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	66.953,06	0,00	66.953,06	-12.735,40	79.688,46
10.302.3002.3.010.3.3	Despesas Correntes	66.953,06	0,00	66.953,06	-12.735,40	79.688,46
10.302.3002.3.010.3.3.3	Material de Consumo	66.953,06	0,00	66.953,06	-12.735,40	79.688,46
10.302.3002.3.010.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	66.953,06	0,00	66.953,06	-12.735,40	79.688,46
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30	Material de Consumo	66.953,06	0,00	66.953,06	-12.735,40	79.688,46
TOTAL		7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	177.435,28	7.137.035,61



Dário Borges de Rezende
Presidente



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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA			
	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.314.470,89	601.229,03	-6.713.241,86
RECEITA PATRIMONIAL	46.001,14	1.340,41	-44.660,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.268.469,75	599.888,62	-6.668.581,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DÉFICIT	7.314.470,89	601.229,03	-6.713.241,86
TOTAL	7.314.470,89	601.229,03	
DESPESA			
	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	7.314.470,89	60.863,07	-7.253.607,82
Especiais	7.314.470,89	60.863,07	-7.253.607,82
	0,00	116.572,21	116.572,21
	0,00	116.572,21	116.572,21
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.314.470,89	177.435,28	-7.137.035,61
TOTAL	7.314.470,89	423.793,75	
		601.229,03	



Mano Borges de Rezende
Presidente



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

1/1
13/08/2020

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
 EXERCÍCIO: 2020

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
 EXERCÍCIO DE 2020

Período de Julho a Julho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	601.229,03	Despesa Orçamentária	177.435,28
RECEITAS CORRENTES	601.229,03	CISTM	177.435,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.340,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	599.888,62		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-376.281,78	Despesa Extra-Orçamentária	2.970,27
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-380.907,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.970,27
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-380.907,03	VALORES RESTITUÍVEIS	2.970,27
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-380.907,03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.970,27
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-380.907,03	INSS	2.045,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.625,25	VALE TRANSPORTE	204,53
VALORES RESTITUÍVEIS	4.625,25	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.625,25		
IRRF FOPAG	372,27		
INSS	2.647,57		
VALE TRANSPORTE	204,53		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.400,88		
SALDO EM JUNHO DE 2.020	4.299.455,60	SALDO PARA AGOSTO DE 2.020	4.343.997,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.299.455,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.343.997,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.299.455,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.343.997,30
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	354.395,54	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	388.689,02
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.945.060,06	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28
TOTAL	4.524.402,85	TOTAL	4.524.402,85


 Borges de Rezende
 Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
 BALANÇO PATRIMONIAL

1/2
 19/08/2020

EXERCÍCIO: 2020 Período: Julho à Julho

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Julho

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.053.911,68	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.917.886,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.343.997,30	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	1.910.823,55
BS ADMIN SUPREMO 84081-S NUTS CISTM	4.343.997,30	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PRECISSA	3.833.438,77
SPÚBLICO SUPREMO - DUEZUA 75506-2	388.689,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.384,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.955.308,28	IRRF FOPAG	7.063,44
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.708.914,38	ISS	4.813,14
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS OCORREN	2.708.914,38	VALE TRANSPORTE	2.510,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.708.914,38	ISS	269,94
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	VALE TRANSPORTE	5,32
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		4,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	856.963,94		
BIENS MOVEIS	856.963,94		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FURNELIOS MED	643.950,67		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.950,50		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.514,00		
MOBILIARIO EM GERAL	7.556,04		
VEICULOS EM GERAL	22.260,24		
OUTROS BIENS MOVEIS	18.480,00		
BIENS IMOVEIS	535.189,89		
OUTROS BIENS DOMINICAIS NAO REGISTRADOS N	223.013,27		
	223.013,27		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 7.920.875,62	SOMA DO PASSIVO REAL	RS 3.917.886,99
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	RS 4.002.988,63
TOTAL GERAL	RS 7.920.875,62		RS 7.920.875,62

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

bicpat.rpt 19/08/2020 16:33

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
 BALANÇO PATRIMONIAL

2/2
 19/08/2020

EXERCÍCIO: 2020 Período: Julho à Julho

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Julho

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

Dário Borges de Rezende
 Presidente

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

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.29

bicpat.rpt 19/08/2020 16:33

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Julho à Julho

1/1
13/08/2020

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

SOMA


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO: 2020

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período: Janeiro a Julho

1/2

13/08/2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG ME					
PASSIVO FINANCEIRO	44.827,19	3.938.391,65	61.150,24	4.181,61	3.917.886,99
RESTOS A PAGAR	44.827,19	3.910.823,55	40.645,58	4.181,61	3.910.823,55
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2020	0,00	3.833.438,77	0,00	0,00	3.833.438,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2020	0,00	77.384,78	0,00	0,00	77.384,78
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.393,09	0,00	40.211,48	4.181,61	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	434,10	0,00	434,10	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	25.568,10	18.504,66	0,00	7.063,44
IRRF FOPAG	0,00	4.813,14	0,00	0,00	4.813,14
INSS	0,00	17.836,65	15.305,83	0,00	2.530,82
VALE TRANSPORTE	0,00	683,32	953,26	0,00	(269,94)
ISS	0,00	21,28	15,96	0,00	5,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	2.161,44	2.161,44	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	72,27	68,17	0,00	4,10
DEPÓSITOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FIJNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	44.827,19	3.938.391,65	61.150,24	4.181,61	3.917.886,99

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO: 2020

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período: Janeiro a Julho

2/2

13/08/2020

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


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de 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 MI

1/3

13/08/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período: Julho a Julho

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Prevista	7.314.470,89
Receita Arrecadaada	601.229,03
Menor Arrecadação	6.713.241,86
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.314.470,89
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	177.435,28
Menor Despesa	7.137.035,61

MOVIMENTO FINANCEIRO

Saldo do Exercício de 2019	1.887.676,90
Receita Arrecadaada	601.229,03
Outras Operações	1.428.712,05
Despesa Realizada	177.435,28
Outras Operações	1.854.160,78
Saldo para o Exercício de 2021	2.031.596,06
	1.932.218,60

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Ativo Real	1.592.179,61
Passivo Real	203.471,75
Saldo Econômico	1.795.651,36

SERVIÇO DA DÍVIDA

Saldo de	2019	Inscrição	Amortização	Cancelamento	Saldo para	2021
Fundada Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plutante	862.449,94	0,00	0,00	0,00	862.449,94	0,00
Soma	862.449,94	0,00	0,00	0,00	862.449,94	0,00

Dário Borges de Rezende
Presidente

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

2/2

13/08/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período: Julho a Julho

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita Prevista	7.314.470,89
Despesa Autorizada	7.314.470,89
Em Orçamento	7.314.470,89
Em Créditos Adicionais	0,00
SUPERÁVIT	0,00

FINANCEIRO

Receita Arrecadaada	601.229,03
Despesa Realizada	177.435,28
SUPERÁVIT	423.793,75

PATRIMONIAL

Variações Ativas	
Deficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	601.229,03
Mutuações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	40.992,88
Variações Passivas:	
Superávit Financeiro	423.793,75
Despesa Orçamentária	177.435,28
Mutuações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00
SUPERÁVIT ECONÔMICO	601.229,03
	423.793,75

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