

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Agosto a Agosto

1 / 4
10/09/2020

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04 Administração										
04.122 Administração Geral			61.662,10	546.550,05	35.881,84	259.743,56	30.160,47	247.487,94	31.501,63	299.062,11
04.122.1001 GESTAO DO CISTM			61.662,10	546.550,05	35.881,84	259.743,56	30.160,47	247.487,94	31.501,63	299.062,11
04.122.1001.1.0001 GESTAO DO CISTM			61.662,10	546.550,05	35.881,84	259.743,56	30.160,47	247.487,94	31.501,63	299.062,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1	55.000,00	109.272,70	7.486,12	59.381,52	7.486,12	59.381,52	47.513,88	49.891,38
3.1.90.11	Encargos e Viagens - Pessoal	2	0,00	74.000,00	5.216,65	43.472,08	5.216,65	43.472,08	-5.216,65	30.527,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3	0,00	56.300,00	3.894,83	31.018,45	3.875,53	27.123,62	-3.875,53	29.176,38
3.1.90.30	Material de Consumo	6	2.222,55	14.620,62	2.222,55	14.620,62	1.378,99	13.777,06	843,56	843,56
3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís.	7	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	431,55	93.325,19	7.517,39	57.011,02	8.124,88	54.959,79	-7.693,33	38.365,40
3.1.90.40	A Serviço de Terceiros, de Informação e Co	10	0,00	57.204,00	4.767,00	35.069,00	3.067,00	33.369,00	-3.067,00	23.835,00
3.1.90.41	Contribuições	11	484,00	484,00	484,00	484,00	242,00	242,00	242,00	242,00
3.1.90.45	Acerto de Contas	12	0,00	12.100,00	769,30	6.015,54	769,30	6.015,54	-769,30	6.084,46
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições	13	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	43	0,00	116.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.572,21
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16	3.524,00	8.038,00	3.524,00	8.038,00	0,00	4.514,00	3.524,00	3.524,00
Sub Unidade			61.662,10	546.550,05	35.881,84	259.743,56	30.160,47	247.487,94	31.501,63	299.062,11
Unidade			61.662,10	546.550,05	35.881,84	259.743,56	30.160,47	247.487,94	31.501,63	299.062,11

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.3

RelatBctDespOrg RPT 10/09/2020 15:45:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Agosto a Agosto

2 / 4
10/09/2020

Descrição da Despesa			Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
Órgão	10	CISTM		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	20	SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade											
10	Saúde										
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		302.991,90	5.785.179,59	613.654,12	2.760.025,73	595.628,17	2.688.986,01	-292.636,27	3.096.193,58	
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		302.991,90	5.785.179,59	613.654,12	2.760.025,73	595.628,17	2.688.986,01	-292.636,27	3.096.193,58	
10.302.2001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		302.991,90	5.785.179,59	613.654,12	2.760.025,73	595.628,17	2.688.986,01	-292.636,27	3.096.193,58	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17	57.000,00	243.621,13	16.657,37	134.435,16	18.416,09	130.923,44	38.583,91	112.697,69	
3.1.90.11	Encargos e Viagens - Pessoal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19	0,00	76.400,00	3.511,72	29.791,33	3.558,92	26.279,61	-3.558,92	50.120,39	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	0,00	1.126,20	120,82	731,24	120,82	731,24	-120,82	394,96	
3.1.90.46	Acerto de Contas	21	0,00	9.900,00	923,16	7.732,83	923,16	7.732,83	-923,16	2.167,17	
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		213.370,00	4.833.531,44	519.679,25	2.160.904,55	505.030,25	2.121.505,55	-291.660,25	2.712.025,89	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22	213.370,00	4.833.531,44	519.679,25	2.160.904,55	505.030,25	2.121.505,55	-291.660,25	2.712.025,89	
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		32.621,90	693.118,97	77.317,50	449.777,97	72.181,83	421.648,97	-39.559,93	271.470,00	
3.1.90.30	Material de Consumo	23	393,00	196.932,07	17.542,60	166.810,07	11.760,93	158.650,07	-11.367,93	38.282,00	
3.1.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24	1.500,00	15.900,00	420,00	3.792,00	420,00	3.792,00	1.080,00	12.108,00	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25	30.728,90	480.286,90	59.354,90	279.175,90	60.000,90	259.206,90	-29.272,00	221.080,00	
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	
3.1.90.43	Subvenção Social	26	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	0,00	
Sub Unidade			302.991,90	5.785.179,59	613.654,12	2.760.025,73	595.628,17	2.688.986,01	-292.636,27	3.096.193,58	
Unidade			302.991,90	5.785.179,59	613.654,12	2.760.025,73	595.628,17	2.688.986,01	-292.636,27	3.096.193,58	

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.3

RelatBctDespOrg RPT 10/09/2020 15:45:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Agosto a Agosto

3 / 4
10/09/2020

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
Orgão	10 CISTM		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04 Administração			88,00	107.719,91	7.159,84	64.995,04	10.007,51	62.740,22	-9.919,51	44.979,69
04.122 Administração Geral			88,00	107.719,91	7.159,84	64.995,04	10.007,51	62.740,22	-9.919,51	44.979,69
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM			88,00	107.719,91	7.159,84	64.995,04	10.007,51	62.740,22	-9.919,51	44.979,69
04.122.3001.3.0001 GERR O SETS CISTM			88,00	107.719,91	7.159,84	64.995,04	10.007,51	62.740,22	-9.919,51	44.979,69
1.1.90.11	Pessoal em Contingência Plena - Pessoal	27	0,00	63.775,89	4.754,20	40.227,72	4.754,20	40.227,72	-4.754,20	23.548,17
1.1.90.13	Obrigações Patrocinadas	28	0,00	21.046,04	1.426,26	11.860,82	1.430,96	10.434,56	-1.430,96	10.611,48
1.3.90.30	Material de Consumo	30	0,00	16.949,62	556,36	9.229,54	2.863,33	8.664,98	-2.863,33	8.284,64
1.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jd	31	0,00	2.002,60	27,30	1.127,20	607,30	907,20	-607,30	1.095,40
1.3.90.41	Contribuições	32	88,00	88,00	88,00	88,00	44,00	44,00	-44,00	44,00
1.3.90.46	Atividade Educacionais	33	0,00	3.857,76	307,72	2.461,76	307,72	2.461,76	-307,72	1.396,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			104,13	372.124,67	18.123,51	203.344,30	23.604,85	196.091,37	-23.500,72	176.033,30
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			104,13	372.124,67	18.123,51	203.344,30	23.604,85	196.091,37	-23.500,72	176.033,30
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM			104,13	372.124,67	18.123,51	203.344,30	23.604,85	196.091,37	-23.500,72	176.033,30
1.3.90.30	Material de Consumo	34	0,00	84.236,33	4.045,64	60.706,66	6.192,44	57.411,02	-6.192,44	26.825,31
1.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jd	35	0,00	71.897,67	1.235,00	44.094,20	4.500,00	42.859,20	-4.500,00	29.038,47
1.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições	36	104,13	1.289,70	104,13	1.289,70	104,13	1.289,70	0,00	0,00
10.302.3002.3.0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI			0,00	23.003,66	2.691,84	22.247,93	3.489,54	21.820,55	-3.489,54	11.183,11
1.3.90.30	Material de Consumo	37	0,00	23.003,66	2.691,84	22.247,93	3.489,54	21.820,55	-3.489,54	11.183,11
10.302.3002.3.0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE			0,00	28.384,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	0,00	25.276,27
1.3.90.30	Material de Consumo	38	0,00	28.384,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	0,00	25.276,27
10.302.3002.3.0005 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS			0,00	21.136,75	1.638,90	9.511,97	1.841,61	9.178,60	-1.841,61	11.958,15
1.3.90.30	Material de Consumo	39	0,00	21.136,75	1.638,90	9.511,97	1.841,61	9.178,60	-1.841,61	11.958,15
10.302.3002.3.0007 SETS CISTM - PM ITUITUDA			0,00	42.552,40	5.238,01	33.329,50	5.124,96	32.185,78	-5.124,96	10.366,62
1.3.90.30	Material de Consumo	40	0,00	42.552,40	5.238,01	33.329,50	5.124,96	32.185,78	-5.124,96	10.366,62
10.302.3002.3.0009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA			0,00	43.583,67	946,45	13.861,04	946,45	13.861,04	-946,45	29.722,63
1.3.90.30	Material de Consumo	41	0,00	43.583,67	946,45	13.861,04	946,45	13.861,04	-946,45	29.722,63
10.302.3002.3.0010 SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS			0,00	36.040,18	2.223,54	5.195,26	1.405,72	4.377,44	-1.405,72	31.662,74
1.3.90.30	Material de Consumo	42	0,00	36.040,18	2.223,54	5.195,26	1.405,72	4.377,44	-1.405,72	31.662,74
Sub Unidade			192,13	479.844,58	25.283,35	268.339,34	33.612,36	258.831,59	-33.420,23	221.012,99
Unidade			192,13	479.844,58	25.283,35	268.339,34	33.612,36	258.831,59	-33.420,23	221.012,99

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.3

RelatBctDespOrg.RPT 10/09/2020 15:45:55

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Agosto a Agosto

4 / 4
10/09/2020

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
GERAL			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
			364.846,13	6.811.574,22	674.819,31	3.288.108,63	659.401,00	3.195.305,54	-294.554,87	3.616.268,68


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


Dário Borges de Rezende
Presidente

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Troniz F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Iberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

10/09/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

CONSOLIDADO

Período: Agosto até Agosto

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	583.515,91	Despesa Orcamentária	659.401,00
RECEITAS CORRENTES	583.515,91	Administração	40.167,98
RECEITA PATRIMONIAL	494,28	Saúde	619.233,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	583.021,63		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Receita Extra-Orcamentária	3.950,62	Despesa Extra-Orcamentária	3.436,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.950,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436,23
IRRF FOPAG	381,37	INSS	2.647,57
INSS	2.644,23	VALE TRANSPORTE	68,18
VALE TRANSPORTE	68,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48		
VALE TRANSPORTE	136,36		
SALDO DE JULHO / 2020	4.343.997,30	SALDO PARA SETEMBRO / 2020	4.268.626,60
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	388.689,02	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	432.653,67
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.835.972,93
TOTAL	4.931.463,83	TOTAL	4.931.463,83


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, 3.160
Dist. Industrial - cep 38401-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CISTM

10/09/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2020

Agosto até Agosto

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	583.515,91	Despesa Orçamentária	659.401,00
RECEITAS CORRENTES	583.515,91		
RECEITA PATRIMONIAL	494,28	Despesas Correntes	659.401,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	583.021,63	Pessoal e Encargos Sociais	40.135,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	Outras Despesas Correntes	619.265,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	3.950,62	Despesa Extra-Orçamentária	3.436,23
IRRF FOPAG	381,37	INSS	2.647,57
INSS	2.644,23	VALE TRANSPORTE	68,18
VALE TRANSPORTE	68,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	720,48		
VALE TRANSPORTE	136,36		
SALDO DE JULHO / 2020	4.343.997,30	SALDO PARA SETEMBRO / 2020	4.268.626,60
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	388.689,02	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	432.653,67
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.835.972,93
TOTAL	4.931.463,83	TOTAL	4.931.463,83


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
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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

10/09/2020

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

Saldo para	Setembro / 2020	4.268.626,60
1 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.268.626,60
1 BB CTA 77500-2		0,00
2 BB POUpança CTA 77500-2		0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS		0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM		432.633,67
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2		3.835.972,93
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL		0,00
13.904 DEPÓSITOS DE POUpança		0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMAN/IDCA		0,00
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		0,00
13.910 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS		0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00
13.915 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES		0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO		0,00
13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00
13.922 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL		0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS		0,00
16.987 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00
16.988 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00
16.989 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
16.990 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00
16.991 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		0,00
16.992 TÍTULOS PÚBLICOS		0,00
16.993 POUpança		0,00
16.994 FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00
16.995 CDB		0,00
16.996 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00
13.844 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		0,00
13.845 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00
TOTAL		4.268.626,60

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

10/09/2020

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

Saldo para	Setembro / 2020	4.268.626,60
------------	-----------------	--------------

Por ser verdade,
assinou o presente

Dário Borges de Rezende
Presidente

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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2020

Período :Agosto à Agosto

Receita

Receita Orçamentária
 Receita Extra Orçamentária
 CAIXA
 Bancos - Crédito:
 BB CTA 84081-5 SETS
 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM
 BB CTA 77500-2
 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2

583.515,91
 3.950,62
 1.687.046,84
 1.687.046,84
 101.609,00
 26.148,02
 1.035.260,68
 524.029,14

Despesa

Despesa Orçamentária
 Despesa Extra Orçamentária
 CAIXA
 Bancos - Débito
 BB CTA 84081-5 SETS
 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM
 BB CTA 77500-2
 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2

659.401,00
 3.436,23
 1.611.676,14
 1.611.676,14
 101.609,00
 70.112,67
 1.035.260,68
 404.693,79

TOTAL

2.274.513,37

TOTAL.....

2.274.513,37

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.035.260,68	1.035.260,68	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.035.260,68	1.035.260,68	0,00
2 BB POUANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	101.609,00	101.609,00	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101.609,00	101.609,00	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	388.689,02	70.112,67	26.148,02	432.653,67
1.000.000.000 Recursos Ordinários	77.833,10	51,03	0,00	77.884,13
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310.855,92	70.061,64	26.148,02	354.769,54
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28	404.693,79	524.029,14	3.835.972,93
1.000.000.000 Recursos Ordinários	139.215,59	443,25	0,00	139.658,84
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.577.067,69	404.250,54	524.029,14	3.457.289,09
1.092.092.092 Alienação de Bens	239.025,00	0,00	0,00	239.025,00
TOTAL.....	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	4.268.626,60


 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 M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2020

1/1

01/09/2020

RELACÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS PERÍODO: 01/08/2020 À 31/08/2020

FICHA	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	HISTÓRICO	DEC	TIPO	VALOR
1 CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO							
00022	10 20 000 10 302 2001 2-0003 3.3.90.39.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	19/08/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA3 E FIXA A DESPESA DO CISTM.		Suplementação	20.000,00
00026	10 20 000 10 302 2001 2-0005 3.3.50.43.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	19/08/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA3 E FIXA A DESPESA DO CISTM.		Redução	20.000,00
Redução:							20.000,00
Suplementação:							20.000,00
00001	10 10 000 04 122 1001 1-0001 3.1.90.04.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	21/08/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA4 E FIXA A DESPESA DO CISTM.		Suplementação	55.000,00
00002	10 10 000 04 122 1001 1-0001 3.1.90.11.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	21/08/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA4 E FIXA A DESPESA DO CISTM.		Redução	55.000,00
00017	10 20 000 10 302 2001 2-0001 3.1.90.04.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	21/08/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA4 E FIXA A DESPESA DO CISTM.		Suplementação	57.000,00
00018	10 20 000 10 302 2001 2-0001 3.1.90.11.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	21/08/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA4 E FIXA A DESPESA DO CISTM.		Redução	57.000,00
Redução:							112.000,00
Suplementação:							112.000,00
00022	10 20 000 10 302 2001 2-0003 3.3.90.39.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	25/08/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA5 E FIXA A DESPESA DO CISTM.		Suplementação	100.000,00
00026	10 20 000 10 302 2001 2-0005 3.3.50.43.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	25/08/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA5 E FIXA A DESPESA DO CISTM.		Redução	100.000,00
Redução:							100.000,00
Suplementação:							100.000,00
T. Adm. Redução:							232.000,00
T. Adm. Suplementação:							232.000,00
Total Redução:							232.000,00
Total Suplementação:							232.000,00


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cap 38403-340
Uberlândia - MG


Dário Borges de Rezende
Presidente

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


Dário Borges de Rezende
 Presidente


 Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thumaz F. de Rezende, 3180
 Distr. Industrial - cap 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/3

01/09/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

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

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


Dário Borges de Rezende
 Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 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:	691.836,09	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:	9,46% do valor orçamento e 37,83% 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
Agosto	0,00	0,00	232.000,00	0,00	1.136.781,63
TOTAL	0,00	0,00	691.836,09	0,00	1.136.781,63


 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


 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	303.096,03
SUPERÁVIT	303.096,03
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
Presidente


Latreânina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
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
SAÚDE		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		303.096,03
SAÚDE DO CISTM		303.096,03
MATERIAL DE CONSUMO		302.967,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		351,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		244.098,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		104,13
Total da Despesa		303.096,03

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 303.096,03

ANEXO IV			Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
			DESPESA LIQUIDADADA	
			DESPESA EMPENHADA	Valor Liquidado
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			631.777,63
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM			631.777,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			613.654,12
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			420,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			923,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.101,67
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.511,72
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.542,60
30.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			579.154,97
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO			18.123,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16.784,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.215,00
Total da Despesa				104,13
				631.777,63

Total dos Restos a Pagar.

0,00

TOTAL GERAL 631.777,63

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				631.777,63
SUPERÁVIT				631.777,63
% APLICADO				15%
% MÍNIMO				15,00%
DEFICIT				

Dário Borges de Rezende
Presidente

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

ANEXO IV

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

DISPESA PAGA

DISPESA EMPENHADA		Valor Pago
10	SAÚDE	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	619.233,02
10.302.2601	SAÚDE DO CISTM	619.233,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595.828,17
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420,00
3.1.90.14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.558,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.760,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.813,19
10.302.1002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	565.151,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.624,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
Total da Despesa		819.233,02

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 619.233,02

ANEXO IV

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

RESUMO GERAL

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	
VALOR APLICADO	619.233,02
SUPERÁVIT	619.233,02
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

RECEITAS

VALOR

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO

VALOR APLICADO

% APLICADO

% MÍNIMO

25 %

Dário Borges de Rezende
Presidente

Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG

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
----------	-------

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


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 - cap 38402-349
Uberlândia - MG

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
----------	-------

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 Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Dist. 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)


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Dist. 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)

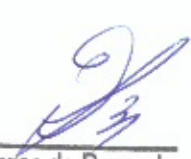
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)

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)


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
Dist. 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

Laurenina 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 MINEI^{1/1}

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

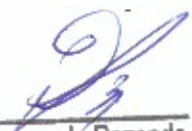
Período : Janeiro à Dezembro

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	619.233,02
SUPERÁVIT	619.233,02
% 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, 3.160
Dist: 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	619.233,02
SUPERÁVIT	619.233,02
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 050.856.376-59
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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

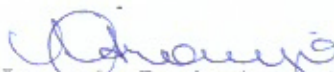
ANEXO IV

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

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	619.233,02
SUPERÁVIT	619.233,02
% 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, 3.160
Distr. Industrial - cep 38402-349
Liberlândia - 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	619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03
302	Saúde	619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03
2.001	SAUDE DO CISTM	595.628,17	-310.662,22	18.025,95	302.991,90
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	23.604,85	-18.019,38	-5.481,34	104,13
Total		619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	619.233,02
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-294.554,87
Sobtotal (C = A + B)	324.678,15
Disponibilidade de caixa (D)	(75.864,98)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	514,39
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(294.554,87)
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)	619.233,02


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

Função /Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03
302	Saúde	619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03
2.001	SAUDE DO CISTM	595.628,17	-310.662,22	18.025,95	302.991,90
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	23.604,85	-18.019,38	-5.481,34	104,13
Total		619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	619.233,02
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-294.554,87
Sobtotal (C = A + B)	324.678,15
Disponibilidade de caixa (D)	(75.864,98)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	514,39
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(294.554,87)
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)	619.233,02


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
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período :Janeiro à Dezembro

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

Função /Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03
302	Saúde	619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03
2.001	SAUDE DO CISTM	595.628,17	-310.662,22	18.025,95	302.991,90
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	23.604,85	-18.019,38	-5.481,34	104,13
Total		619.233,02	-328.681,60	12.544,61	303.096,03

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	619.233,02
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-294.554,87
Sobtotal (C = A + B)	324.678,15
Disponibilidade de caixa (D)	(75.864,98)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	514,39
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(294.554,87)
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)	619.233,02


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

1 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

EMPENHADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	112.000,00	0,00	112.000,00
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	112.000,00	0,00	112.000,00
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) 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	112.000,00	0,00	112.000,00
Receita Corrente do Município	583.515,91	0,00	583.515,91
(-) 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.20.1.30

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt

10/09/2020 17:04:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

EMPENHADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	583.515,91	0,00	583.515,91
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			583.515,91
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	315.098,59	35.010,95	350.109,55
Aplicação no Exercício	112.000,00	0,00	112.000,00
% APLICADO	19,19	0,00	19,19


Dário Borges de Rezende
 Presidente


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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt

10/09/2020 17:04:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

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	19.587,79	0,00	19.587,79
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.970,85	0,00	9.970,85
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.832,81	0,00	8.832,81
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	38.391,45	0,00	38.391,45
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	38.391,45	0,00	38.391,45
Receita Corrente do Município	583.515,91	0,00	583.515,91
(-) 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 1.30

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt

19.09.2020 17:06:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

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, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	583.515,91	0,00	583.515,91
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			583.515,91
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	315.098,59	35.010,95	350.109,55
Aplicação no Exercício	38.391,45	0,00	38.391,45
% APLICADO	6,58	0,00	6,58


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
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

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	21.299,31	0,00	21.299,31
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.970,85	0,00	9.970,85
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.865,41	0,00	8.865,41
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	40.135,57	0,00	40.135,57
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) 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	40.135,57	0,00	40.135,57
Receita Corrente do Município	583.515,91	0,00	583.515,91
(-) 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.20.1.30

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 10/09/2020 17:10:26

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

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, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	583.515,91	0,00	583.515,91
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			583.515,91
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	315.098,59	35.010,95	350.109,55
Aplicação no Exercício	40.135,57	0,00	40.135,57
% APLICADO	6,88	0,00	6,88


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, 3.160
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 10/09/2020 17:10:26

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN

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


Laureana Pereira de Araujo
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 MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 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 EXERCÍCIO:

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

GESTOR(A) DO FUNDEB


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN

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 EXERCÍCIO:

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

GESTOR(A) DO FUNDEB


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2020

4.320

1 / 1

10/09/2020

Período: Agosto a Agosto

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.214.470,89	363.525,46	5,04%	6.850.945,43	659.401,00	-295.875,54
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	112.000,00	12,02%	819.946,91	40.135,57	71.864,43
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	251.525,46	4,00%	6.030.998,52	619.265,43	-367.739,97
4 Despesas de Capital	100.000,00	3.524,00	3,52%	96.476,00	0,00	3.524,00
4.4 Investimentos	100.000,00	3.524,00	3,52%	96.476,00	0,00	3.524,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.314.470,89	367.049,46	5,02%	6.947.421,43	659.401,00	-292.351,54


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3160
Dist. Industrial - Cap 38402-349
Bordadella - MG

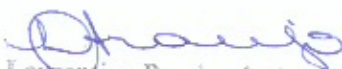
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCÍCIO: 2020

4.320

Período: Agosto a Agosto

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.314.470,89	367.049,46	5,02 %
3 Despesas Correntes	7.214.470,89	363.525,46	5,04 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	112.000,00	12,02 %
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	112.000,00	12,02 %
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: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

1 / 8
10/09/2020

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

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04	Administração	954.361,79	1.094.260,79	61.662,12	546.550,05	35.881,81	259.743,56	30.160,47	247.487,94	547.811,74
04.122	Administração Geral	954.361,79	1.094.260,79	61.662,12	546.550,05	35.881,81	259.743,56	30.160,47	247.487,94	547.811,74
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	954.361,79	1.094.260,79	61.662,12	546.550,05	35.881,81	259.743,56	30.160,47	247.487,94	547.811,74
04.122.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM	954.361,79	1.094.260,79	61.662,12	546.550,05	35.881,81	259.743,56	30.160,47	247.487,94	547.811,74
04001	21.904.1200000	54.272,70	109.272,70	33.000,00	109.272,70	7.486,12	29.381,52	7.486,12	29.381,52	0,00
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	54.272,70	109.272,70	33.000,00	109.272,70	7.486,12	29.381,52	7.486,12	29.381,52	0,00
04002	21.911.0100000	50.731,25	108.731,25	0,00	74.000,00	5.216,65	43.472,08	2.216,65	43.472,08	234.731,25
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	50.731,25	108.731,25	0,00	74.000,00	5.216,65	43.472,08	2.216,65	43.472,08	234.731,25
04003	21.911.0100000	137.841,30	137.841,30	0,00	56.300,00	3.893,43	23.018,45	3.893,43	23.018,45	81.541,30
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	137.841,30	137.841,30	0,00	56.300,00	3.893,43	23.018,45	3.893,43	23.018,45	81.541,30
04004	21.912.0300000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04005	21.914.0100000	13.204,00	13.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,00
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	13.204,00	13.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,00
04006	21.915.0100000	14.505,50	34.373,50	2.222,55	14.620,62	2.222,55	14.620,62	1.378,99	13.777,06	14.772,88
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	14.505,50	34.373,50	2.222,55	14.620,62	2.222,55	14.620,62	1.378,99	13.777,06	14.772,88
04008	21.915.0100000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04007	21.916.0100000	2.321,00	2.321,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.271,00
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	2.321,00	2.321,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.271,00
04009	21.917.0100000	144.160,47	144.160,47	431,35	93.325,14	7.417,39	57.011,02	8.124,88	54.959,79	50.835,28
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	144.160,47	144.160,47	431,35	93.325,14	7.417,39	57.011,02	8.124,88	54.959,79	50.835,28
04010	21.918.0100000	77.901,20	77.901,20	0,00	57.204,00	4.707,00	35.060,00	3.067,00	33.368,00	20.697,20
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	77.901,20	77.901,20	0,00	57.204,00	4.707,00	35.060,00	3.067,00	33.368,00	20.697,20

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatBotDespFieRes.rpt

10/09/2020 17:12:21

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

2 / 8
10/09/2020

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

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
00011	21.904.1200000	742,72	742,72	484,00	484,00	484,00	484,00	242,00	242,00	258,72
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	742,72	742,72	484,00	484,00	484,00	484,00	242,00	242,00	258,72
00012	21.904.3000000	15.431,04	15.431,04	0,00	12.100,00	769,30	6.015,54	769,30	6.015,54	3.331,04
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	15.431,04	15.431,04	0,00	12.100,00	769,30	6.015,54	769,30	6.015,54	3.331,04
00013	21.904.7000000	1.374,37	1.374,37	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	983,33	391,04
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	1.374,37	1.374,37	0,00	983,33	0,00	983,33	0,00	983,33	391,04
00014	21.905.0200000	5.588,24	5.588,24	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.988,24
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	5.588,24	5.588,24	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.988,24
00015	21.905.3000000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00016	21.905.3000000	0,00	140.000,00	0,00	115.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,79
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	0,00	140.000,00	0,00	115.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,79
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	0,00	105.900,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	21.905.3000000	100.000,00	100.000,00	2.324,00	8.038,00	5.524,00	8.038,00	0,00	4.914,00	91.962,00
	01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	100.000,00	100.000,00	2.324,00	8.038,00	5.524,00	8.038,00	0,00	4.914,00	91.962,00

RESUMO FONTES

01.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	1.379.261,55	1.379.261,55	118.752,10	781.118,08	39.993,02	159.173,76	58.584,07	441.151,00	589.242,67
02.002.0002.0002 Reservas e Impostos de Transf. Federais	0,00	30.210,00	0,00	6.772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,79
02.002.0002.0002 Administração de Bens	0,00	109.800,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL UNIDADE

954.361,79 1.094.260,79 61.662,12 546.550,05 35.881,81 259.743,56 30.160,47 247.487,94 571.239,53

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatBotDespFieRes.rpt

10/09/2020 17:12:21

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

3 / 8
10/09/2020

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

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade	10 Saúde									
10.302.2001	ANÁLISES HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.655.155,58	5.348.319,49	302.991,00	5.785.170,99	613.651,12	2.760.025,73	595.628,17	2.688.986,01	563.139,60
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	5.655.155,58	5.348.319,49	302.991,00	5.785.170,99	613.651,12	2.760.025,73	595.628,17	2.688.986,01	563.139,60
10.302.2001.2.0001	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM	935.827,97	302.395,97	57.000,00	211.671,13	16.287,17	134.413,16	18.410,09	130.923,14	62.186,84
09017	3.126.1100.0100 Locustação por Tempo Determinado	99.191,01	126.191,93	57.000,00	56.194,95	12.101,67	96.279,78	13.813,19	96.179,35	0,00
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	90.191,01	126.191,93	27.000,00	155.194,95	12.101,67	96.179,78	13.813,19	96.179,78	0,00
09018	3.126.1100.0100 Mercadorias e Materiais Finais - Personal Civil	100.247,08	42.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.297,08
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	100.247,08	42.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.297,08
09019	3.126.1100.0100 Obrigos Passivas	91.287,60	51.085,60	0,00	75.400,00	3.211,72	29.791,23	3.598,92	26.279,61	15.287,60
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	91.287,60	51.085,60	0,00	75.400,00	3.211,72	29.791,23	3.598,92	26.279,61	15.287,60
09020	3.126.1500.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.126,20	1.126,20	0,00	1.126,20	120,82	731,24	120,82	731,24	0,00
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	1.126,20	1.126,20	0,00	1.126,20	120,82	731,24	120,82	731,24	0,00
09021	3.126.1500.0100 Autodeterminação	13.932,16	13.932,16	0,00	9.900,00	923,16	7.732,83	923,16	7.732,83	3.002,16
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	13.932,16	13.932,16	0,00	9.900,00	923,16	7.732,83	923,16	7.732,83	3.002,16
RESUMO FONTES										
01.000.0002.0002	Recurso de Impostos de Transmissão	1.320.561,35	1.320.561,35	108.750,10	781.318,28	50.994,05	459.171,70	38.284,07	411.151,60	589.242,67
02.000.0002.0002	Recurso de Impostos de Transmissão	0,00	30.200,00	0,00	6.772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,79
02.000.0002.0002	Atividade de Bem	0,00	109.830,00	0,00	109.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2.0001	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	3.659.893,47	4.865.896,47	211.370,00	4.833.231,44	519.679,23	2.160.904,55	505.030,25	2.121.505,55	96.308,03
09022	3.126.1500.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.659.893,47	4.865.896,47	211.370,00	4.833.231,44	519.679,23	2.160.904,55	505.030,25	2.121.505,55	96.308,03
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	3.659.893,47	4.175.735,36	124.420,00	4.151.116,36	485.913,23	2.119.933,32	470.866,25	2.080.506,55	21.619,12
	02.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	0,00	690.161,01	86.950,00	678.412,00	34.166,00	40.999,00	34.166,00	40.999,00	14.748,91

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatDespFieRes.rpt

10/09/2020 17:12:21

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

4 / 8
10/09/2020

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

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade	10 Saúde									
RESUMO FONTES										
01.000.0002.0002	Recurso de Impostos de Transmissão	3.713.103,79	4.235.055,88	124.420,00	4.188.120,10	488.207,09	2.142.121,48	474.355,79	2.102.327,10	40.830,78
02.000.0002.0002	Recurso de Impostos de Transmissão	0,00	693.161,01	86.950,00	678.412,00	34.166,00	40.999,00	34.166,00	40.999,00	14.748,91
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	947.418,12	997.448,14	32.621,00	663.118,97	77.317,20	419.777,07	72.181,83	421.548,97	336.329,17
09023	3.126.1500.0100 Materiais de Consumo	299.078,20	269.078,30	301,00	156.952,07	17.542,60	166.810,07	11.780,59	158.650,07	72.144,23
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	299.078,20	269.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,36
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	229.810,94	229.810,94	301,00	156.952,07	17.542,60	166.810,07	11.780,59	158.650,07	32.878,87
09024	3.126.1500.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.882,00	16.889,00	1.500,00	15.900,00	420,00	3.792,00	420,00	3.792,00	980,00
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	16.882,00	16.889,00	1.500,00	15.900,00	420,00	3.792,00	420,00	3.792,00	980,00
09025	3.126.1500.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.149,84	711.491,84	30.728,00	480.286,90	59.354,90	279.175,90	60.000,90	239.200,90	251.204,94
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	71.149,84	711.491,84	30.728,00	480.286,90	59.354,90	279.175,90	60.000,90	239.200,90	251.204,94
RESUMO FONTES										
01.000.0002.0002	Recurso de Impostos de Transmissão	39.265,36	39.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,36
01.000.0002.0002	Recurso de Impostos de Transmissão	1.041.406,02	1.041.282,02	22.621,00	731.501,28	77.317,20	412.888,01	72.181,83	434.757,01	301.878,71
10.302.2001.2.0005	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	732.000,00	175.165,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	160.255,86
09026	3.126.1500.0100 Subvenções Sociais	732.000,00	175.165,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	160.255,86
	01.000.0002.0002 Recurso de Impostos de Transmissão	732.000,00	175.165,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	160.255,86
RESUMO FONTES										
01.000.0002.0002	Recurso de Impostos de Transmissão	732.000,00	175.165,91	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	0,00	14.908,05	160.255,86
TOTAL UNIDADE		5.655.155,58	6.348.319,49	302.991,00	5.785.170,99	613.651,12	2.760.025,73	595.628,17	2.688.986,01	671.652,16

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatDespFieRes.rpt

10/09/2020 17:12:21

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

5 / 8
10/09/2020

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

Período Até AGOSTO

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	88,30	107.719,41	7.159,81	64.995,04	10.007,51	62.740,22	2.671,88
04 122 3001 GESTÃO SETS CISTM		110.391,79	110.391,79	88,30	107.719,41	7.159,81	64.995,04	10.007,51	62.740,22	2.671,88
04 122 3001 3 0001 GERENCIAMENTO SETS CISTM		110.391,79	110.391,79	88,30	107.719,41	7.159,81	64.995,04	10.007,51	62.740,22	2.671,88
04 122 3001 3 0001 0001		110.391,79	110.391,79	88,30	107.719,41	7.159,81	64.995,04	10.007,51	62.740,22	2.671,88
04 122 3001 3 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	63.772,00	63.772,00	0,00	63.772,00	4.754,20	40.227,72	4.754,20	40.227,72	0,00
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	63.772,00	63.772,00	0,00	63.772,00	4.754,20	40.227,72	4.754,20	40.227,72	0,00
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	21.045,15	21.045,15	0,00	21.045,15	1.432,26	11.860,02	1.432,26	10.434,26	0,11
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	21.045,15	21.045,15	0,00	21.045,15	1.432,26	11.860,02	1.432,26	10.434,26	0,11
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	17.218,64	17.218,64	0,00	17.218,64	555,28	9.229,34	2.803,33	8.666,98	289,02
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	5.349,55	5.349,55	0,00	5.349,55	232,36	9.229,34	2.803,33	8.666,98	289,02
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	5.349,55	5.349,55	0,00	5.349,55	232,36	9.229,34	2.803,33	8.666,98	289,02
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	123,79	123,79	88,00	88,00	88,00	88,00	44,00	44,00	35,79
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	123,79	123,79	88,00	88,00	88,00	88,00	44,00	44,00	35,79
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	1.857,76	1.857,76	0,00	1.857,76	307,72	2.461,76	307,72	2.461,76	0,00
04 122 3001 3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Despesas com Pessoal Civil	1.857,76	1.857,76	0,00	1.857,76	307,72	2.461,76	307,72	2.461,76	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e Contribuições		1.370.501,55	1.370.501,55	118.750,10	781.315,88	50.999,02	499.173,76	58.984,07	441.151,60	389.242,67
02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e Contribuições		0,00	30.230,00	0,00	6.772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,79
03 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e Contribuições		0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde										
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		594.501,73	594.501,73	104,13	372.124,67	18.125,51	203.344,30	23.604,85	196.091,37	222.437,06
10 302 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		594.501,73	594.501,73	104,13	372.124,67	18.125,51	203.344,30	23.604,85	196.091,37	222.437,06

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatDespPieRes rpt

10/09/2020 17:12:21

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

6 / 8
10/09/2020

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

Período Até AGOSTO

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		594.501,73	594.501,73	104,13	372.124,67	18.125,51	203.344,30	23.604,85	196.091,37	222.437,06
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE SETS CISTM		594.501,73	594.501,73	104,13	372.124,67	18.125,51	203.344,30	23.604,85	196.091,37	222.437,06
10 302 3002 3 0002 0002		594.501,73	594.501,73	104,13	372.124,67	18.125,51	203.344,30	23.604,85	196.091,37	222.437,06
10 302 3002 3 0002 0002 0002	Material de Consumo	30.510,33	30.510,33	0,00	30.510,33	4.545,64	60.706,66	6.192,44	57.411,02	8.300,00
10 302 3002 3 0002 0002 0002 0002	Material de Consumo	30.510,33	30.510,33	0,00	30.510,33	4.545,64	60.706,66	6.192,44	57.411,02	8.300,00
10 302 3002 3 0002 0002 0002 0002 0002	Material de Consumo	40.143,55	40.143,55	0,00	40.143,55	71.807,67	1.235,00	44.094,20	42.899,20	8.247,88
10 302 3002 3 0002 0002 0002 0002 0002 0002	Material de Consumo	6.735,78	6.735,78	0,00	6.735,78	5.933,00	0,00	3.334,00	0,00	797,88
10 302 3002 3 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002	Material de Consumo	40.407,77	40.407,77	0,00	40.407,77	1.235,00	40.750,20	1.500,00	39.525,20	7.490,00
10 302 3002 3 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002	Material de Consumo	12.625,67	12.625,67	104,13	1.289,70	104,13	1.289,70	104,13	1.289,70	11.336,97
10 302 3002 3 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002	Material de Consumo	12.625,67	12.625,67	104,13	1.289,70	104,13	1.289,70	104,13	1.289,70	11.336,97
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e Contribuições		6.735,78	6.735,78	0,00	5.937,90	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	797,88
02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e Contribuições		133.572,77	133.572,77	104,13	131.453,80	5.384,77	102.756,56	10.786,57	98.222,92	27.086,97
10 302 3002 3 0002 SETS CISTM - PM ARAGUARI		65.244,32	65.244,32	0,00	33.003,66	2.691,81	22.247,93	3.489,54	21.820,55	25.511,66
10 302 3002 3 0002 0002		65.244,32	65.244,32	0,00	33.003,66	2.691,81	22.247,93	3.489,54	21.820,55	25.511,66
10 302 3002 3 0002 0002 0002	Material de Consumo	65.244,32	65.244,32	0,00	33.003,66	2.691,81	22.247,93	3.489,54	21.820,55	25.511,66
10 302 3002 3 0002 0002 0002 0002	Material de Consumo	65.244,32	65.244,32	0,00	33.003,66	2.691,81	22.247,93	3.489,54	21.820,55	25.511,66
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e Contribuições		1.715.145,74	1.715.145,74	124.420,00	1.188.120,00	488.207,09	2.142.155,48	474.355,79	2.102.327,10	46.918,78
02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e Contribuições		0,00	697.145,81	38.590,00	678.412,00	31.164,00	40.999,00	34.164,00	40.999,00	11.718,91
10 302 3002 3 0002 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE		83.223,24	83.223,24	0,00	38.194,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	36.814,93
10 302 3002 3 0002 0002		83.223,24	83.223,24	0,00	38.194,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	36.814,93
10 302 3002 3 0002 0002 0002	Material de Consumo	83.223,24	83.223,24	0,00	38.194,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	36.814,93
10 302 3002 3 0002 0002 0002 0002	Material de Consumo	83.223,24	83.223,24	0,00	38.194,31	0,00	13.108,04	0,00	13.108,04	36.814,93

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatDespPieRes rpt

10/09/2020 17:12:21

Orang

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

7 / 8
10/09/2020

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

Período Até AGOSTO

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 Ordinários		39.265,36	39.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,36
01 0000 0000 0000 Recursos de Transferências		1.041.406,02	1.041.382,02	57.621,30	771.501,28	77.517,50	662.886,01	72.181,83	434.757,61	301.878,74
10 3002 3002 3 0206 SETS CISTM - PM BIANOPOLIS		39.877,36	39.458,36	0,00	21.136,75	1.838,50	9.211,97	1.841,61	9.178,80	14.321,61
00010	17 90 7500 0306 Material de Consumo	39.877,36	39.458,36	0,00	21.136,75	1.838,50	9.211,97	1.841,61	9.178,80	14.321,61
01 0000 0000 0000 Recursos de Transferências		39.877,36	39.458,36	0,00	21.136,75	1.838,50	9.211,97	1.841,61	9.178,80	14.321,61
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000 Recursos de Transferências		39.877,36	39.458,36	0,00	21.136,75	1.838,50	9.211,97	1.841,61	9.178,80	14.321,61
10 3002 3002 3 0007 SETS CISTM - PM ITAJUBA		100.853,03	92.009,03	0,00	42.552,40	5.238,01	33.320,80	5.124,96	32.185,78	49.466,63
00040	17 90 7500 0307 Material de Consumo	100.853,03	92.009,03	0,00	42.552,40	5.238,01	33.320,80	5.124,96	32.185,78	49.466,63
01 0000 0000 0000 Recursos de Transferências		100.853,03	92.009,03	0,00	42.552,40	5.238,01	33.320,80	5.124,96	32.185,78	49.466,63
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000 Recursos de Transferências		100.853,03	92.009,03	0,00	42.552,40	5.238,01	33.320,80	5.124,96	32.185,78	49.466,63
10 3002 3002 3 0005 SETS CISTM - PM TIJAO GUARA		91.398,17	81.398,17	0,00	43.583,67	946,45	13.861,04	946,45	13.861,04	37.724,50
00010	17 90 7500 0305 Material de Consumo	91.398,17	81.398,17	0,00	43.583,67	946,45	13.861,04	946,45	13.861,04	37.724,50
01 0000 0000 0000 Recursos de Transferências		91.398,17	81.398,17	0,00	43.583,67	946,45	13.861,04	946,45	13.861,04	37.724,50
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000 Recursos de Transferências		91.398,17	81.398,17	0,00	43.583,67	946,45	13.861,04	946,45	13.861,04	37.724,50
10 3002 3002 3 0010 SETS CISTM - PM CARPINOPOLIS		74.697,06	66.653,06	0,00	36.040,18	2.223,34	5.145,26	1.405,72	4.377,44	30.912,88
00042	17 90 7500 0310 Material de Consumo	74.697,06	66.653,06	0,00	36.040,18	2.223,34	5.145,26	1.405,72	4.377,44	30.912,88
SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO										
		v 20.1.30			RelaBctDespFieRes.rpt				10/09/2020 17:12:21	

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

8 / 8
10/09/2020

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

Período Até AGOSTO

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 de Transferências		74.697,06	66.653,06	0,00	36.040,18	2.223,34	5.145,26	1.405,72	4.377,44	30.912,88
01 0000 0000 0000 Recursos de Transferências		74.697,06	66.653,06	0,00	36.040,18	2.223,34	5.145,26	1.405,72	4.377,44	30.912,88
TOTAL UNIDADE										
		74.697,06	66.653,06	192,13	479.844,58	25.283,35	268.339,34	33.611,36	258.831,50	233.356,92
TOTAL GERAL										
		7.814.476,89	8.147.634,80	36.4816,13	6.811.514,22	674.819,31	3.288.108,63	659.401,80	3.195.305,54	1.536.060,58


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
Liberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 09/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍPIO CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2020

4.370

PERIODO - Agosto

Descrição do da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
Órgão	CISTM	
Unidade	SAUDE NO CISTM	
Sub Unidade	00	
10 Saúde		
10 303 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		597.831,50
10 302 2001 SAÚDE DO CISTM		597.831,50
10 302 2001 2 0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		597.831,50
3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado		18.416,09
99 - Outros		13.813,19
99 - Outros		13.813,19
3 1 90 13 Obrigações Patronais		3.558,92
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEH)		868,86
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEF)		2.685,16
99 - Outras Originações		4,70
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120,85
56 - Vale Transporte		120,82
3 3 90 46 Auxílio-alimentação		923,16
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		923,16
10 302 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		505.030,25
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		505.030,25
36 - Serviço Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial		505.030,25
10 302 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		74.585,16
3 3 90 30 Material de Consumo		13.964,26
35 - Material Hospitalar		13.964,26
3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		420,00
99 - Outros Serviços de Pessoa Física		420,00
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		420,00
15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		60.000,90
36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		9.108,90
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.484,00
TOTAL UNIDADE		597.831,50

Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098570/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 09/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

4330

PERÍODO - Agosto

Discriminação da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
TOTAL GERAL		663.071,89


Dário Borges de Rezende
Presidente

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/09/2020

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

1/17

4.320

Período : Agosto

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.00.000.1.3.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	46.000,14	46.000,14	10.266,20	494,28	10.760,48	(35.240,66)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	338.177,25	338.177,25	112.416,00	55.567,00	167.983,00	(170.194,25)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	135.504,00	8.000,00	141.504,00	31.504,00
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	171.963,66	171.963,66	112.000,00	0,00	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	125.260,00	12.460,00	137.720,00	(48.461,88)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	244.549,47	244.549,47	236.500,00	23.500,00	260.000,00	15.450,53
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	359.280,90	359.280,90	406.800,00	42.000,00	448.800,00	89.519,10
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	139.480,00	139.480,00	92.988,00	9.300,00	102.288,00	(37.192,00)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.700,00	117.700,00	128.467,00	17.847,00	146.314,00	28.614,00
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	73.330,00	7.330,00	80.660,00	(29.340,00)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	199.155,23	199.155,23	210.000,00	21.000,00	231.000,00	31.844,77
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	207.600,54	207.600,54	118.240,09	13.840,09	132.080,18	(75.520,36)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	192.987,30	192.987,30	200.664,55	20.064,55	220.729,10	27.741,80
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	897.586,56	897.586,56	637.087,00	91.087,00	728.174,00	(169.412,56)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	360.405,65	360.405,65	240.000,00	24.000,00	264.000,00	(96.405,65)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	860.000,00	860.000,00	573.330,00	57.330,00	630.660,00	(229.340,00)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	129.382,00	129.382,00	86.329,20	8.700,00	95.029,20	(34.352,80)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	73.330,00	7.330,00	80.670,00	(29.329,99)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	624.193,35	624.193,35	519.500,00	51.500,00	571.000,00	(53.193,35)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	399.608,22	399.608,22	266.700,00	26.700,00	293.400,00	(106.208,22)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	105.830,40	105.830,40	41.000,00	17.200,00	60.200,00	(45.630,40)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	123.260,40	123.260,40	79.100,00	11.300,00	90.400,00	(32.860,40)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	113.480,90	113.480,90	59.454,80	11.890,96	71.345,76	(42.135,14)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	67.910,64	67.910,64	31.000,00	8.800,00	39.800,00	(28.110,64)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	148.076,88	148.076,88	81.442,80	13.573,80	95.016,60	(53.060,28)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	139.658,52	139.658,52	88.873,54	12.696,22	101.569,76	(38.088,76)
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 20.1.30

RelatorioBalOrçamentarioTipDisp.rpt 10/09/2020 17:13:37

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/09/2020

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

2/17

4.320

Período : Agosto

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	5.025.807,08	583.515,91	5.609.322,99	(1.705.147,90)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.30

RelatorioBalOrçamentarioTipDisp.rpt 10/09/2020 17:13:37

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

10/09/2020

3/17

Período : Agosto

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
13578	1.1.2	CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORRENTES	0,00	0,00	5.039.922,09	583.021,63	5.622.943,72	5.622.943,72
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	17.816,65	2.644,23	20.460,88	20.460,88
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	683,32	68,18	751,50	751,50
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	2.161,44	720,48	2.881,92	2.881,92
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	72,27	136,36	208,63	208,63
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	4.813,14	381,37	5.194,51	5.194,51
Total			0,00	0,00	5.065.490,19	586.972,25	5.652.462,44	5.652.462,44

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:32

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

10/09/2020

4/17

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04	Contratado por Tempo Determinado	54.272,70	55.000,00	0,00				
		99 - Outros	109.272,70	55.000,00	0,00				
						55.000,00	7.486,12	7.486,12	0,00
						109.272,70	59.381,52	59.381,52	49.891,18
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	55.000,00				
		5 - Pessoal de Cargo Confessionado - evento FUNDEB	308.731,25	0,00	55.000,00				
						0,00	5.216,65	5.216,65	234.731,25
						74.000,00	43.472,08	43.472,08	20.527,92
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.841,30	0,00	0,00				
			137.841,30	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	1.016,22	1.016,22	124.241,30
						13.600,00	8.167,31	7.151,09	6.448,91
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	2.878,61	2.854,61	97.141,30
						40.700,00	22.808,12	19.929,51	20.770,49
		99 - Outras Obrigações				0,00	0,00	4,70	135.841,30
						2.000,00	43,02	43,02	1.956,98
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	100,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Díarias - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	0,00				
			13.504,00	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatorioDctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:32

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

10/09/2020

5/17

4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl. Mês Supl. Período	Reduz. Mês Reduz. Período	Emp. Mês Emp. Período	Liq. Mês Liq. Período	Pag. Mês Pag. Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.504,00 0,00
5	10.10.000.04.122.1.0001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	34.393,50 34.393,50	0,00 0,00	0,00 0,00				
		7 - Gêneros de Alimentação				123,10 1.712,20	123,10 1.712,20	123,10 1.712,20	32.681,30 0,00
		16 - Material de Expediente				299,00 4.118,03	299,00 4.118,03	299,00 4.118,03	30.275,47 0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00 1.274,52	0,00 1.274,52	0,00 1.274,52	33.118,98 0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				1.800,45 7.515,87	1.800,45 7.515,87	956,89 6.672,31	26.877,63 843,56
7	10.10.000.04.122.1.0001.1.0001.3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.321,00 2.321,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física				0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	1.271,00 0,00
8	10.10.000.04.122.1.0001.1.0001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
9	10.10.000.04.122.1.0001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47 144.160,47	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.30

RelatorioBscOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:32

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

10/09/2020

6/17

4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl. Mês Supl. Período	Reduz. Mês Reduz. Período	Emp. Mês Emp. Período	Liq. Mês Liq. Período	Pag. Mês Pag. Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		5 - Serviços Técnicos Profissionais				0,00 954,76	0,00 954,76	0,00 954,76	143.205,71 0,00
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				0,00 5.655,60	0,00 2.787,68	377,42 2.787,68	138.504,87 2.867,92
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 340,00	143.820,47 0,00
		29 - Serviços de Energia Elétrica				0,00 16.500,00	1.292,23 10.379,93	1.171,60 9.087,70	127.660,47 7.412,30
		50 - Serviços de Água e Esgoto				0,00 5.600,00	1.112,58 2.134,06	1.112,58 2.134,06	138.560,47 3.465,94
		33 - Serviços de Comunicação em Geral				0,00 4.912,55	244,00 2.325,75	409,70 2.081,75	139.247,92 2.830,80
		43 - Serviços de Telecomunicações				0,00 6.200,00	509,08 4.093,39	509,08 4.093,39	137.960,47 2.106,61
		53 - Seguros em Geral				0,00 630,41	0,00 630,41	0,00 630,41	143.530,06 0,00
		56 - Vale-Transporte				0,00 1.150,00	0,00 154,23	0,00 154,23	143.010,47 995,77
		64 - Serviços Bancários				0,00 9.800,00	965,91 5.519,92	965,91 5.519,92	134.360,47 4.280,08
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				431,55 41.581,87	3.393,59 27.690,89	3.578,59 27.175,89	102.578,60 14.405,98

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v 20.1.30

RelatorioBscOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:32

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

10/09/2020

7/17

Período: Agosto

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 Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal 2 - Locação de Software	77.901,20 77.901,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.004,00	4.167,00 30.809,00	2.467,00 29.169,00	27.897,20 20.835,00
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				0,00 7.200,00	600,00 4.200,00	600,00 4.200,00	70.701,20 3.000,00
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41	Contribuições	742,72 742,72	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				484,00 484,00	484,00 484,00	242,00 242,00	258,72 242,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	15.431,04 15.431,04	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 12.100,00	769,30 6.015,54	769,30 6.015,54	3.331,04 6.084,46
13	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.374,37 1.374,37	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 983,33	0,00 983,33	0,00 983,33	391,04 0,00
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24 5.588,24	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	2.988,24 0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatorioBalOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:32

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

10/09/2020

8/17

Período: Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-dentísticos, Laboratoriais e				3.524,00 3.524,00	3.524,00 3.524,00	0,00 0,00	96.476,00 3.524,00
		19 - Equipamentos de Processamento de Dados				0,00 4.514,00	0,00 4.514,00	0,00 4.514,00	95.486,00 0,00
17	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	99.194,93 156.194,93	57.000,00 57.000,00	0,00 0,00				
		99 - Outros				57.000,00 156.194,93	12.101,67 96.179,76	13.813,19 96.179,76	0,00 60.015,17
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.297,08 43.297,08	0,00 0,00	57.000,00 57.000,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.297,08 0,00
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	91.687,60 91.687,60	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - FGTS (exceto a Incidente sobre o FUNDEF)				0,00 19.000,00	879,89 9.321,11	868,86 8.441,22	72.687,60 10.558,78
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEF)				0,00 55.000,00	2.631,83 20.427,20	2.685,36 17.795,37	36.687,60 37.204,63

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatorioBalOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:32



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

10/09/2020

9/17

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		99 - Outras Obrigações				0,00 2.400,00	0,00 43,02	4,70 43,02	89.287,60 2.356,98
20	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.126,20 1.126,20	0,00 0,00	0,00 0,00				
		56 - Valor Transporte				0,00 1.126,20	120,82 731,24	120,82 731,24	0,00 394,96
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	13.502,16 13.502,16	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 9.900,00	923,16 7.732,83	923,16 7.732,83	3.602,16 2.167,17
22	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.649.899,47 3.769.899,47	120.000,00 1.220.000,00	0,00 0,00				
		16 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				213.370,00 4.833.531,44	519.679,25 2.160.904,55	505.030,25 2.121.505,55	36.368,03 2.712.025,89
23	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	269.076,30 269.076,30	0,00 0,00	0,00 0,00				
		35 - Material Hospitalar				393,00 183.131,57	17.542,60 153.009,57	11.760,93 144.849,57	85.944,73 38.282,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00 13.800,50	0,00 13.800,50	0,00 13.800,50	255.275,80 0,00
24	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00 16.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física				1.500,00 15.900,00	420,00 3.792,00	420,00 3.792,00	980,00 12.108,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatórioDctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:12:34

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

4.320

10/09/2020

10/17

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	711.491,84 711.491,84	0,00 0,00	0,00 0,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10.008,90 27.218,90	10.008,90 27.218,90	9.108,90 26.318,90	684.272,94 900,00
		16 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				19.520,00 451.460,00	48.146,00 250.349,00	50.484,00 232.480,00	260.031,84 218.980,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00 1.608,00	1.200,00 1.608,00	408,00 408,00	709.883,84 1.200,00
26	10.20.000.10.302.2001.2.0005.3.3.50.43	Subvenções Sociais	702.000,00 582.000,00	0,00 0,00	120.000,00 526.836,09				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 14.908,05	0,00 14.908,05	0,00 14.908,05	160.255,86 0,00
27	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.775,90 63.775,90	0,00 0,00	0,00 0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)				0,00 63.775,89	4.754,20 40.227,72	4.754,20 40.227,72	0,00 23.548,17
28	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Obrigações Patronais	21.046,15 21.046,15	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - FGTS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)				0,00 5.102,07	380,34 3.218,23	380,34 2.837,89	15.944,08 2.264,18
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)				0,00 15.306,21	1.045,92 8.600,10	1.045,92 7.554,18	5.739,94 7.752,03

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatórioDctOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:22

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

10/09/2020

11/17

4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		99 - Outras Obrigações				0,00	0,00	4,70	20.408,39
						637,76	42,49	42,49	595,27
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				
		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	556,26	668,13	3.969,91
						13.268,73	5.850,15	5.705,59	7.563,14
		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				0,00	0,00	2.195,20	14.100,54
						3.138,10	2.836,60	2.416,60	721,50
		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				0,00	0,00	580,00	2.349,55
						800,00	800,00	580,00	220,00
		56 - Vale-Transporte				0,00	0,00	0,00	2.646,95
						702,60	139,92	139,92	562,68

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 10/09/2020 17:13:32

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

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

10/09/2020

12/17

4.320

Período : Agosto

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
		64 - Serviços Bancários				0,00	27,30	27,30	2.849,55
						500,00	187,28	187,28	312,72
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				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				88,00	88,00	44,00	35,79
						88,00	88,00	44,00	44,00
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	2.461,76	2.461,76	1.396,00
34	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	80.536,33	0,00	0,00				
			80.536,33	20.000,00	8.000,00				
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	4.045,64	6.192,44	8.300,00
						84.236,33	60.706,66	57.411,02	26.825,31
35	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.145,55	0,00	0,00				
			47.145,55	33.000,00	0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				0,00	1.235,00	4.500,00	11.581,88
						68.563,67	40.760,20	39.525,20	29.038,47
		53 - Seguros em Geral				0,00	0,00	0,00	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 Contribuições	12.626,67	0,00	0,00				
			12.626,67	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				104,13	104,13	104,13	11.336,97
						1.289,70	1.289,70	1.289,70	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatorioBctOrçamentarioTipDisp.rpt 10/09/2020 17:13:32

Período : Agosto

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
37	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	65.204,32	0,00	0,00				
			65.204,32	0,00	26.667,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	2.691,84	3.489,54	26.363,90
						31.951,42	21.624,93	21.197,55	10.753,87
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	57.263,08
						1.052,24	623,00	623,00	429,24
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	0,00	0,00	58.315,32
						0,00	0,00	0,00	0,00
38	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	83.223,24	0,00	0,00				
			83.223,24	0,00	24.072,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	0,00	0,00	38.040,57
						37.158,67	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
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	0,00	0,00	75.199,24
						0,00	0,00	0,00	0,00
39	10.30.000.10.302.3002.3.0005.3.3.90.30	Material de Consumo	19.877,36	0,00	0,00				
			19.877,36	0,00	13.257,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	1.638,90	1.841,61	15.002,79
						20.455,57	9.156,37	8.823,00	11.632,57
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	34.777,18
						681,18	355,60	355,60	325,58

Período : Agosto

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
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	0,00	0,00	35.458,36
						0,00	0,00	0,00	0,00
40	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	100.853,03	0,00	0,00				
			100.853,03	0,00	26.502,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	5.238,01	5.124,96	50.817,62
						41.201,41	32.487,30	31.343,58	9.857,83
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	90.668,04
						1.350,99	842,20	842,20	508,79
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	0,00	0,00	92.019,03
						0,00	0,00	0,00	0,00
41	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30	Material de Consumo	90.398,17	0,00	0,00				
			90.398,17	0,00	23.270,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	946,45	946,45	39.114,15
						42.194,02	13.235,44	13.235,44	28.958,58
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	79.918,52
						1.389,65	625,60	625,60	764,05
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	0,00	0,00	81.308,17
						0,00	0,00	0,00	0,00
42	10.30.000.10.302.3002.3.0010.3.3.90.30	Material de Consumo	74.697,06	0,00	0,00				
			74.697,06	0,00	23.232,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	2.223,54	1.405,72	31.032,88
						35.920,18	5.195,26	4.377,44	31.542,74

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/09/2020

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

15/17

4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.833,06 120,00
		17 - Material para Manutenção de Veículos				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.953,66 0,00
43	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00				
		2 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial				0,00 116.572,21	0,00 0,00	0,00 0,00	23.427,79 116.572,21
Total			7.314.470,89	232.000,00	232.000,00	364.846,13	674.819,31	659.401,00	1.279.060,58
Geral			7.314.470,89	1.525.000,00	691.836,09	6.811.574,22	3.288.108,63	3.195.305,54	3.616.268,68

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatorioBalOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:32

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

10/09/2020

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

16/17

4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizada Atualizada	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATIO INSS	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
			0,00	0,00	0,00	2.647,57		2.647,57	(17.953,40)
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	17.953,40	17.953,40	17.953,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	68,18		68,18	(1.021,44)
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	0,00	1.021,44	1.021,44	1.021,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(15,96)
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	720,48		720,48	(2.881,92)
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.881,92	2.881,92	2.881,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(68,17)
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	68,17	68,17	68,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(40.211,48)
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	40.211,48	40.211,48	40.211,48	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(434,10)
			0,00	0,00	0,00	434,10	434,10	434,10	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	3.436,23		3.436,23	(7.754.429,04)
Geral			0,00	0,00	0,00	7.754.429,04	7.754.429,04	7.754.429,04	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatorioBalOrçamentarioTipDsp.rpt 10/09/2020 17:13:32

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM

RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO

EXERCÍCIO: 2020

10/09/2020

17/17

4.320

Período : Agosto

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	1.887.676,90	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	432.653,67
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	76.871,22	S PUBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.835.972,93
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	144.682,81		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	109.800,00		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	129.911,27		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	1.426.411,60		
TOTAL GERAL	13.149.462,33	TOTAL GERAL	R\$15.218.361,18


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

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

10/09/2020

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2020

Período : Agosto a Agosto

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				
Agência: 2.918 - BB				4.268.626,60
Conta: 77500	3.955.308,28	1.439.954,47	1.559.289,82	4.268.626,60
Código: 1 - BB CTA 77500-2				3.835.972,93
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.035.260,68	1.035.260,68	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	139.215,59	443,25	0,00	139.658,84
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.577.067,69	404.250,54	524.029,14	3.457.289,09
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	239.025,00	0,00	0,00	239.025,00
Conta: 84081	388.689,02	171.721,67	127.757,02	432.653,67
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101.609,00	101.609,00	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	77.833,10	51,03	0,00	77.884,13
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310.855,92	70.061,64	26.148,02	354.769,54
Total Geral:	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	4.268.626,60

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	217.048,69	494,28	0,00	217.542,97
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.887.923,61	1.611.181,86	1.687.046,84	3.812.058,63
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
	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	4.268.626,60


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
Distr. Industrial - cep 38402-349
Iberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

CISTM

EXERCÍCIO: 2020

4.320

1/1

10/09/2020

Período : Agosto a Agosto

Classificação	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Cancelamento	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1	CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI						
1	ATIVO	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	0,00	0,00	4.268.626,60
1	ATIVO CIRCULANTE	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	0,00	0,00	4.268.626,60
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	0,00	0,00	4.268.626,60
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	0,00	0,00	4.268.626,60
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	0,00	0,00	4.268.626,60
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	0,00	0,00	4.268.626,60
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	101.609,00	101.609,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	101.609,00	101.609,00	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	388.689,02	70.112,67	26.148,02	0,00	0,00	432.653,67
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	77.833,10	51,03	0,00	0,00	0,00	77.884,13
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	310.855,92	70.061,64	26.148,02	0,00	0,00	354.769,54
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.035.260,68	1.035.260,68	0,00	0,00	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.035.260,68	1.035.260,68	0,00	0,00	0,00
2	BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28	404.693,79	524.029,14	0,00	0,00	3.835.972,93
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	239.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.025,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	139.215,59	443,25	0,00	0,00	0,00	139.658,84
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	3.577.067,69	404.250,54	524.029,14	0,00	0,00	3.457.289,09
Total		4.343.997,30	1.611.676,14	1.687.046,84	0,00	0,00	4.268.626,60


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, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

EXERCICIO: 2020

RECEITAS

Valor

RESUMO


Dário Borges de Rezende
Presidente

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.150
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 : Agosto à Agosto

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	583.515,91	Despesas Correntes	671.295,31
RECEITA PATRIMONIAL	494,28	Pessoal e Encargos Sociais	38.391,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	583.021,63	Outras Despesas Correntes	632.903,86
Total Parcial	R\$583.515,91		
Subtotal	583.515,91	Subtotal	671.295,31
Déficit	87.779,40	Superávit	0,00
TOTAL	671.295,31	TOTAL	671.295,31
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	87.779,40

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

RESUMO

Receitas Correntes	583.515,91	Despesas Correntes	671.295,31
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.524,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
Déficit	91.303,40		
TOTAL	674.819,31	TOTAL	674.819,31
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Laubertina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

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

Período : Agosto à Agosto

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES
 RECEITA PATRIMONIAL
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Total Parcial

Subtotal

Déficit

TOTAL

Superávit do Orçamento Corrente

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS

Subtotal

Déficit

TOTAL

DESPESAS PAGAS

583.515,91 Despesas Correntes
 494,28 Pessoal e Encargos Sociais
 583.021,63 Outras Despesas Correntes

583.515,91

583.515,91 Subtotal

75.885,09 Superávit

659.401,00 TOTAL

0,00 Déficit do Orçamento Corrente

0,00 Despesas de Capital

0,00 Investimentos

0,00 Subtotal

75.885,09 Superávit

75.885,09 TOTAL

RESUMO

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Receitas Redutoras

Déficit

TOTAL

583.515,91

0,00 Despesas Correntes

0,00 Despesas de Capital

0,00 Reserva de Contingencia

75.885,09

659.401,00 TOTAL

Receitas Intra-Orçamentária



Dário Borges de Rezende
 Presidente


 Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.160
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG.

659.401,00

40.135,57

619.265,43

659.401,00

0,00

659.401,00

75.885,09

0,00

0,00

75.885,09

0,00

75.885,09

659.401,00

0,00

0,00

0,00

659.401,00

0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2020

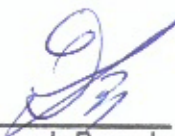
Período :Agosto à Agosto

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 Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	112.000,00	0,00	249.322,13	361.322,13
TOTAL	112.000,00	0,00	249.322,13	361.322,13

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 CISTM	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
TOTAL	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	361.322,13	3.524,00	364.846,13
TOTAL	361.322,13	3.524,00	364.846,13


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, 3.160
Dist. 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 : Agosto à Agosto

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	38.391,45	0,00	632.903,86	671.295,31
TOTAL	38.391,45	0,00	632.903,86	671.295,31

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 CISTM	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
TOTAL	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	671.295,31	3.524,00	674.819,31
TOTAL	671.295,31	3.524,00	674.819,31


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, 3.160
Dist. 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 :Agosto à Agosto

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	40.135,57	0,00	619.265,43	659.401,00
TOTAL	40.135,57	0,00	619.265,43	659.401,00

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

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	659.401,00	0,00	659.401,00
TOTAL	659.401,00	0,00	659.401,00


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

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				583.515,91
1 - 3	RECEITA PATRIMONIAL				
1 - 3 - 2	Valores Mobiliários			494,28	
1 - 3 - 2 - 1	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		494,28	494,28	
1 - 3 - 2 - 1 - 00	Juros e Correções Monetárias	494,28			
1 - 3 - 2 - 1 - 00 - 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	494,28			
1 - 3 - 2 - 1 - 00 - 1 - 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	494,28			
1 - 3 - 2 - 1 - 00 - 1 - 1 - 35	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	494,28			
1 - 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1 - 7 - 3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			583.021,63	
1 - 7 - 3 - 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA		583.021,63	583.021,63	
1 - 7 - 3 - 8 - 02	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	583.021,63			
1 - 7 - 3 - 8 - 02 - 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	583.021,63			
1 - 7 - 3 - 8 - 02 - 1 - 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	583.021,63			
1 - 7 - 3 - 8 - 02 - 1 - 1 - 01	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAGUARI	55.567,00			
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	0,00			
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 CASCAHO 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			

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatAnuAnx2.rpt 19/09/2020

17:19:40

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

Período : Agosto à Agosto

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 ITULUTABA	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 PIRATA	8.700,00			
1 - 7 - 3 - 8 - 02 - 1 - 1 - 18	SAÚDE DO CISTM COTA DE ROMARIA	7.335,01			
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	17.200,00			
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	6.800,00			
1 - 7 - 3 - 8 - 02 - 1 - 1 - 25	SETS CISTM COTA DE ITULUTABA	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	0,00	
1 - 9 - 2 - 2 - 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			
1 - 9 - 2 - 2 - 99 - 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

RelatAnuAnx2.rpt 19/09/2020

17:19:40

Dário Borges de Rezende
Presidente

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

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

Período : Agosto à Agosto

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	FONTES / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 . 9 . 2 . 2 . 99 . 1 . 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00			
2	RECEITAS DE CAPITAL				
2 . 2	ALIENACAO DE BENS				0,00
2 . 2 . 1	Alienação de Bens Móveis			0,00	
2 . 2 . 1 . 3	ALIENACAO 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	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00			
2 . 2 . 1 . 3 . 00 . 1 . 1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	0,00			
2 . 2 . 1 . 3 . 00 . 1 . 1 . 01	ALIENACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00			
2 . 2 . 1 . 3 . 00 . 1 . 1 . 02	ALIENACAO DE BENS DE INFORMATICA	0,00			
2 . 2 . 1 . 3 . 00 . 1 . 1 . 03	ALIENACAO DE VEÍCULOS	0,00			
2 . 2 . 1 . 3 . 00 . 1 . 1 . 04	ALIENACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					583.515,91

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01.0000 - Recursos Ordinários	494,28
01.0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	583.021,63
01.0002 - Alienação de Bens	0,00
TOTAL :	583.515,91

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.30

RelatAnalisAnn2.rpt

10/09/2020

17:19:10

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

Período : Agosto à Agosto

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	FONTES / 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, 3.100
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.30

RelatAnalisAnn2.rpt

10/09/2020

17:19:40

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTER CISTM

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL TOTALIZANDO POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO: 2020

1/1
10/09/2020

Período : Agosto a Agosto

Código	Especificação	Orçamento	Orçamento Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10	CISTM	7.314.470,89	8.147.634,80	367.049,46	2.203,33	674.819,31	659.401,00
3	Despesas Correntes	7.214.470,89	7.907.634,80	363.525,46	2.203,33	671.295,31	659.401,00
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	931.946,91	112.000,00	0,00	38.391,45	40.135,57
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	133.467,63	265.467,63	112.000,00	0,00	19.587,79	21.299,31
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.804,23	415.804,23	0,00	0,00	9.970,85	9.970,85
3 1 90 13	Obrigações Patronais	250.575,05	250.575,05	0,00	0,00	8.832,81	8.865,41
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	6.282.523,98	6.975.687,89	251.525,46	2.203,33	632.903,86	619.265,43
3 3 50 43	Subvenções Sociais	702.000,00	175.163,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	14.504,00	14.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	855.497,95	822.497,95	4.818,88	2.203,33	37.105,89	35.003,97
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.201,00	19.201,00	1.500,00	0,00	420,00	420,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.557.173,08	5.810.173,08	244.530,45	0,00	587.934,66	578.384,15
3 3 90 40	A Serviços de Tecnol da Informação e Comunic - Pessoal	77.901,20	77.901,20	0,00	0,00	4.767,00	3.067,00
3 3 90 41	Contribuições	866,51	866,51	572,00	0,00	572,00	286,00
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	32.790,96	32.790,96	0,00	0,00	2.000,18	2.000,18
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.001,04	14.001,04	104,13	0,00	104,13	104,13
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24	5.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	240.000,00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00
4 4	Investimentos	100.000,00	240.000,00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00
TOTAL		7.314.470,89	8.147.634,80	367.049,46	2.203,33	674.819,31	659.401,00

TOTAL GERAL	7.314.470,89	8.147.634,80	367.049,46	2.203,33	674.819,31	659.401,00
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cap 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

10/09/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Agosto à Agosto

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	61.750,10		61.750,10
04.122	Administração Geral	61.750,10		61.750,10
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	61.662,10		61.662,10
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	88,00		88,00
10	Saúde	104,13	302.991,90	303.096,03
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104,13	302.991,90	303.096,03
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		302.991,90	302.991,90
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	104,13		104,13
TOTAL		61.854,23	302.991,90	364.846,13


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, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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

10/09/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	43.041,68		43.041,68
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	43.041,68		43.041,68
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	35.881,84		35.881,84
		7.159,84		7.159,84
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.123,51	613.654,12	631.777,63
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	18.123,51	613.654,12	631.777,63
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		613.654,12	613.654,12
		18.123,51		18.123,51
TOTAL		61.165,19	613.654,12	674.819,31


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, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

10/09/2020

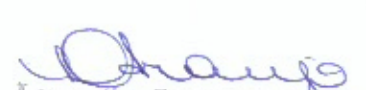
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	40.167,98		40.167,98
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	40.167,98		40.167,98
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	30.160,47		30.160,47
		10.007,51		10.007,51
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.604,85	595.628,17	619.233,02
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	23.604,85	595.628,17	619.233,02
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM		595.628,17	595.628,17
		23.604,85		23.604,85
TOTAL		63.772,83	595.628,17	659.401,00


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, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

10/09/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Agosto à Agosto

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral	21.582,12		21.582,12
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	21.582,12		21.582,12
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	31.501,63		31.501,63
		-9.919,51		-9.919,51
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-23.500,72	-292.636,27	-316.136,99
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	-23.500,72	-292.636,27	-316.136,99
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM		-292.636,27	-292.636,27
		-23.500,72		-23.500,72
TOTAL		-1.918,60	-292.636,27	-294.554,87


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-0
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Agosto a Agosto

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		61.750,10	61.750,10
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		61.662,10	61.750,10
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	393,00	516.466,03	516.859,03
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	393,00	104,13	516.859,03
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	393,00		
TOTAL		393,00	578.216,13	578.609,13


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
Dist. Industrial - cep 38402-349
Iberlândia - MG

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

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Agosto à Agosto

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Agosto a Agosto

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		43.041,68	43.041,68
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		35.881,84	43.041,68
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.777,60	1.151.456,88	1.170.234,48
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	18.777,60	18.123,51	1.170.234,48
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	1.235,00		
		17.542,60		
TOTAL		18.777,60	1.194.498,56	1.213.276,16


Dário Borges de Rezende
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Agosto à Agosto

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

Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2020

Período de Agosto a Agosto

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		40.167,98	40.167,98
04.122	Administração Geral		30.160,47	40.167,98
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	16.260,93	1.124.263,27	1.140.524,20
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.260,93	23.604,85	1.140.524,20
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	4.500,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	11.760,93		
TOTAL		16.260,93	1.164.431,25	1.180.692,18


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
Dist. Industrial - cep 38401-340
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 :Agosto à Agosto

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Agosto a Agosto

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração			
04.122	Administração Geral		21.582,12	21.582,12
04.122.0004	GESTAO DO CISTM		31.501,63	21.582,12
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-15.867,93	-607.797,24	-623.665,17
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-15.867,93	-23.500,72	-623.665,17
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	-4.500,00		
		-11.367,93		
TOTAL		-15.867,93	-586.215,12	-602.083,05


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Dist. 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 :Agosto à Agosto

10/09/2021

1

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

61.750,10

303.096,03

364.846,13

Total do Órgão

Total Geral

364.846,13


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laureana Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cap 38402-349
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

10/09/2020

1

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

43.041,68

631.777,63

674.819,31

Total do Orgão

674.819,31

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, 3160
Dist. Industrial - Cap 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCÍCIO: 2020

10/09/2024

Mes : Agosto A Agosto
Exercício 2.020

1

Orgãos		Pago
CISTM		
Funções		
Administração		
Saúde		
	Soma	
	40.167,98	
	619.233,02	
	659.401,00	
Total do Orgão		
Total Geral		659.401,00


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38401-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCICIO: 2020

1/5

10/09/2020

		Período : Agosto à Agosto				
10	CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	6.949.624,76
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO	954.361,79	0,00	954.361,79	61.662,10	892.699,69

Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	854.361,79	0,00	854.361,79	58.138,10	796.223,69
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	555.945,25	0,00	555.945,25	55.000,00	500.945,25
3 1 90	Aplicacoes Diretas	555.945,25	0,00	555.945,25	55.000,00	500.945,25
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	109.272,70	0,00	109.272,70	55.000,00	54.272,70
3 1 90 04 00		109.272,70	0,00	109.272,70	55.000,00	54.272,70
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.731,25	0,00	308.731,25	0,00	308.731,25
3 1 90 11 00		308.731,25	0,00	308.731,25	0,00	308.731,25
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
3 1 90 13 00		137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 1 90 92 00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 3	Outras Despesas Correntes	298.416,54	0,00	298.416,54	3.138,10	295.278,44
3 3 90	Aplicacoes Diretas	298.416,54	0,00	298.416,54	3.138,10	295.278,44
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00
3 3 90 14 00		13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00
3 3 90 30	Material de Consumo	34.393,50	0,00	34.393,50	2.222,55	32.170,95
3 3 90 30 00		34.393,50	0,00	34.393,50	2.222,55	32.170,95
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 33 00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
3 3 90 36 00		2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47	0,00	144.160,47	431,55	143.728,92
3 3 90 39 00		144.160,47	0,00	144.160,47	431,55	143.728,92
3 3 90 40	A Serviços de Tcnol. da Informação e Comunic. - Pessoal	77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
3 3 90 40 00		77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
3 3 90 41	Contribuicoes	742,72	0,00	742,72	484,00	258,72
3 3 90 41 00		742,72	0,00	742,72	484,00	258,72
3 3 90 46	Auxílio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.1.30

cmmdsatez.mt

10/09/2020 17:24:57

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCICIO: 2020

2/5

10/09/2020

		Período : Agosto à Agosto				
3 3 90 46 00		15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.374,37	0,00	1.374,37	0,00	1.374,37
3 3 90 47 00		1.374,37	0,00	1.374,37	0,00	1.374,37
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24	0,00	5.588,24	0,00	5.588,24
3 3 90 92 00		5.588,24	0,00	5.588,24	0,00	5.588,24
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 93 00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00
4 4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00
4 4 90	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00
4 4 90 52 00		100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00
SUBTOTAL		954.361,79	0,00	954.361,79	61.662,10	892.699,69

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCICIO: 2020

3/5

10/09/2020

			Período: Agosto à Agosto			
10	CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	6.949.624,76
20	SAUDE NO CISTM	5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	302.991,90	5.352.163,68
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	302.991,90	5.352.163,68
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	291.179,61	0,00	291.179,61	57.000,00	234.179,61
3 1 90	Aplicacoes Diretas	291.179,61	0,00	291.179,61	57.000,00	234.179,61
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	156.194,93	0,00	156.194,93	57.000,00	99.194,93
3 1 90 04 00		156.194,93	0,00	156.194,93	57.000,00	99.194,93
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.297,08	0,00	43.297,08	0,00	43.297,08
3 1 90 11 00		43.297,08	0,00	43.297,08	0,00	43.297,08
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	245.991,90	5.117.984,07
3 3 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
3 3 50 43	Subvenções Sociais	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
3 3 50 43 00		582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
3 3 90	Aplicacoes Diretas	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
3 3 90 30	Material de Consumo	4.781.975,97	0,00	4.781.975,97	245.991,90	4.535.984,07
3 3 90 30 00		269.076,30	0,00	269.076,30	393,00	268.683,30
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00	0,00	16.880,00	1.500,00	15.380,00
3 3 90 36 00		16.880,00	0,00	16.880,00	1.500,00	15.380,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.482.517,51	0,00	4.482.517,51	244.098,90	4.238.418,61
3 3 90 39 00		4.482.517,51	0,00	4.482.517,51	244.098,90	4.238.418,61
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	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	302.991,90	5.352.163,68

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

cmops@triang.mg

10/09/2020 17:24:57

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCICIO: 2020

4/5

10/09/2020

			Período: Agosto à Agosto			
10	CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	6.949.624,76
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM	704.953,52	0,00	704.953,52	192,13	704.761,39
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	192,13	704.761,39
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	192,13	619.939,34
3 3 90	Aplicacoes Diretas	620.131,47	0,00	620.131,47	192,13	619.939,34
3 3 90 14	Dias - 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	552.028,15	0,00	552.028,15	0,00	552.028,15
3 3 90 30 00		552.028,15	0,00	552.028,15	0,00	552.028,15
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.495,10	0,00	50.495,10	0,00	50.495,10
3 3 90 39 00		50.495,10	0,00	50.495,10	0,00	50.495,10
3 3 90 41	Contribuições	123,79	0,00	123,79	88,00	35,79
3 3 90 41 00		123,79	0,00	123,79	88,00	35,79
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	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	104,13	12.522,54
3 3 90 47 00		12.626,67	0,00	12.626,67	104,13	12.522,54
SUBTOTAL		704.953,52	0,00	704.953,52	192,13	704.761,39
TOTAL		7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	6.949.624,76



SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

cmops@triang.mg

10/09/2020 17:24:57

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

10/09/2020

Período: Agosto à Agosto

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	364.846,13	6.949.624,76
TOTAL GERAL	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	6.949.624,76


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
Dist. Industrial - cep 38402-349
Liberlândia - 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 :Agosto à Agosto

1/7

10/09/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	892.699,69
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			954.361,79		6.949.624,76
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	954.361,79	0,00	954.361,79	61.662,10	892.699,69
04.122 Administração Geral	954.361,79	0,00	954.361,79	61.662,10	892.699,69
04.122.1001 GESTAO DO CISTM	954.361,79	0,00	954.361,79	61.662,10	892.699,69
04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM	954.361,79	0,00	954.361,79	61.662,10	892.699,69
04.122.1001.1.001.3.3 Despesas Correntes	854.361,79	0,00	854.361,79	58.138,10	796.223,69
04.122.1001.1.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	555.945,25	0,00	555.945,25	55.000,00	500.945,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	555.945,25	0,00	555.945,25	55.000,00	500.945,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	109.272,70	0,00	109.272,70	55.000,00	54.272,70
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.731,25	0,00	308.731,25	0,00	308.731,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
04.122.1001.1.001.3.3.1.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.1001.1.001.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil	298.416,54	0,00	298.416,54	3.138,10	295.278,44
04.122.1001.1.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	298.416,54	0,00	298.416,54	3.138,10	295.278,44
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	34.393,50	0,00	34.393,50	2.222,55	32.170,95
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	144.160,47	0,00	144.160,47	431,55	143.728,92
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.40 A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic - Pessoal	77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.41 Contribuicoes	742,72	0,00	742,72	484,00	258,72

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

cnpdpspaulapgrtrb.rpt

10/09/2020 17:24:35

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 :Agosto à Agosto

2/7

10/09/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	892.699,69
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			954.361,79		6.949.624,76
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.374,37	0,00	1.374,37	0,00	1.374,37
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	5.588,24	0,00	5.588,24	0,00	5.588,24
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.93 Indenizacoes e Restituicoes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00
04.122.1001.1.001.3.4.4 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.51 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	3.524,00	96.476,00

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

cnpdpspaulapgrtrb.rpt

10/09/2020 17:24:35

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

3/7

10/09/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	5.352.163,68
20 SAUDE NO CISTM			5.655.155,58		6.949.624,76
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 Saude	5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	302.991,90	5.352.163,68
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	302.991,90	5.352.163,68
10.302.2001 SAUDE DO CISTM	5.655.155,58	0,00	5.655.155,58	302.991,90	5.352.163,68
10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	305.807,97	0,00	305.807,97	57.000,00	248.807,97
10.302.2001.2.001.3.3.3 Despesas Correntes	305.807,97	0,00	305.807,97	57.000,00	248.807,97
10.302.2001.2.001.3.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	291.179,61	0,00	291.179,61	57.000,00	234.179,61
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	291.179,61	0,00	291.179,61	57.000,00	234.179,61
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	156.194,93	0,00	156.194,93	57.000,00	99.194,93
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.297,08	0,00	43.297,08	0,00	43.297,08
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
10.302.2001.2.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	14.628,36	0,00	14.628,36	0,00	14.628,36
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	3.769.899,47	0,00	3.769.899,47	213.370,00	3.556.529,47
10.302.2001.2.003.3.3.3 Despesas Correntes	3.769.899,47	0,00	3.769.899,47	213.370,00	3.556.529,47
10.302.2001.2.003.3.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.769.899,47	0,00	3.769.899,47	213.370,00	3.556.529,47
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	3.769.899,47	0,00	3.769.899,47	213.370,00	3.556.529,47
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.769.899,47	0,00	3.769.899,47	213.370,00	3.556.529,47
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	997.448,14	0,00	997.448,14	32.621,90	964.826,24
10.302.2001.2.004.3.3.3 Despesas Correntes	997.448,14	0,00	997.448,14	32.621,90	964.826,24
10.302.2001.2.004.3.3.3.3 Material de Consumo	997.448,14	0,00	997.448,14	32.621,90	964.826,24

SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

cmppdpspat/legprtrb.rpt

10/09/2020 17:24:35

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 : Agosto à Agosto

4/7

10/09/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	5.352.163,68
20 SAUDE NO CISTM			5.655.155,58		6.949.624,76
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	997.448,14	0,00	997.448,14	32.621,90	964.826,24
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	269.076,30	0,00	269.076,30	393,00	268.683,30
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.880,00	0,00	16.880,00	1.500,00	15.380,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	711.491,84	0,00	711.491,84	30.728,90	680.762,94
10.302.2001.2.005 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3 Despesas Correntes	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.3 Subvencoes Sociais	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.50.43 Subvencoes Sociais	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00

Handwritten signature

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 :Agosto à Agosto

5/7

10/09/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	704.761,39
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		6.949.624,76
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	110.391,79	0,00	110.391,79	88,00	110.303,79
04.122 Administração Geral	110.391,79	0,00	110.391,79	88,00	110.303,79
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM	110.391,79	0,00	110.391,79	88,00	110.303,79
04.122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM	110.391,79	0,00	110.391,79	88,00	110.303,79
04.122.3001.3.001.3.3 Despesas Correntes	110.391,79	0,00	110.391,79	88,00	110.303,79
04.122.3001.3.001.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.391,79	0,00	110.391,79	88,00	110.303,79
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	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
04.122.3001.3.001.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	63.775,90	0,00	63.775,90	0,00	63.775,90
04.122.3001.3.001.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil	21.046,15	0,00	21.046,15	0,00	21.046,15
04.122.3001.3.001.3.3.3.90 Aplicações Diretas	25.569,74	0,00	25.569,74	88,00	25.481,74
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	25.569,74	0,00	25.569,74	88,00	25.481,74
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.238,64	0,00	17.238,64	0,00	17.238,64
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.41 Contribuições	3.349,55	0,00	3.349,55	0,00	3.349,55
04.122.3001.3.001.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	123,79	0,00	123,79	88,00	35,79
10 Saúde	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	594.561,73	0,00	594.561,73	104,13	594.457,60
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	594.561,73	0,00	594.561,73	104,13	594.457,60
10.302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM	594.561,73	0,00	594.561,73	104,13	594.457,60
10.302.3002.3.002.3.3 Despesas Correntes	140.308,55	0,00	140.308,55	104,13	140.204,42
	140.308,55	0,00	140.308,55	104,13	140.204,42

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

empcspatczpgrb.rpt

10/09/2020 17:24:35

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 :Agosto à Agosto

6/7

10/09/2020

10 CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	704.761,39
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		6.949.624,76
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo	140.308,55	0,00	140.308,55	104,13	140.204,42
10.302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicações Diretas	140.308,55	0,00	140.308,55	104,13	140.204,42
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo	80.536,33	0,00	80.536,33	0,00	80.536,33
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.145,55	0,00	47.145,55	0,00	47.145,55
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.626,67	0,00	12.626,67	104,13	12.522,54
10.302.3002.3.003 SETS CISTM - PM ARAGUARI	65.204,32	0,00	65.204,32	0,00	65.204,32
10.302.3002.3.003.3.3 Despesas Correntes	65.204,32	0,00	65.204,32	0,00	65.204,32
10.302.3002.3.003.3.3.3 Material de Consumo	65.204,32	0,00	65.204,32	0,00	65.204,32
10.302.3002.3.003.3.3.3.90 Aplicações Diretas	65.204,32	0,00	65.204,32	0,00	65.204,32
10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30 Material de Consumo	65.204,32	0,00	65.204,32	0,00	65.204,32
10.302.3002.3.004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	83.223,24	0,00	83.223,24	0,00	83.223,24
10.302.3002.3.004.3.3 Despesas Correntes	83.223,24	0,00	83.223,24	0,00	83.223,24
10.302.3002.3.004.3.3.3 Material de Consumo	83.223,24	0,00	83.223,24	0,00	83.223,24
10.302.3002.3.004.3.3.3.90 Aplicações Diretas	83.223,24	0,00	83.223,24	0,00	83.223,24
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	83.223,24	0,00	83.223,24	0,00	83.223,24
10.302.3002.3.006 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS	39.877,36	0,00	39.877,36	0,00	39.877,36
10.302.3002.3.006.3.3 Despesas Correntes	39.877,36	0,00	39.877,36	0,00	39.877,36
10.302.3002.3.006.3.3.3 Material de Consumo	39.877,36	0,00	39.877,36	0,00	39.877,36
10.302.3002.3.006.3.3.3.90 Aplicações Diretas	39.877,36	0,00	39.877,36	0,00	39.877,36
10.302.3002.3.006.3.3.3.90.30 Material de Consumo	39.877,36	0,00	39.877,36	0,00	39.877,36
10.302.3002.3.007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA	100.853,03	0,00	100.853,03	0,00	100.853,03
10.302.3002.3.007.3.3 Despesas Correntes	100.853,03	0,00	100.853,03	0,00	100.853,03

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.30

empcspatczpgrb.rpt

10/09/2020 17:24:35

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 : Agosto à Agosto

7/7

10/09/2020

10	CISTM	7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	704.761,39
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.953,52		6.949.624,76
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.007.3.3.3	Material de Consumo	100.853,03	0,00	100.853,03	0,00	100.853,03
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	100.853,03	0,00	100.853,03	0,00	100.853,03
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	100.853,03	0,00	100.853,03	0,00	100.853,03
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	90.398,17	0,00	90.398,17	0,00	90.398,17
10.302.3002.3.009.3.3	Despesas Correntes	90.398,17	0,00	90.398,17	0,00	90.398,17
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	90.398,17	0,00	90.398,17	0,00	90.398,17
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	90.398,17	0,00	90.398,17	0,00	90.398,17
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	90.398,17	0,00	90.398,17	0,00	90.398,17
10.302.3002.3.010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	74.697,06	0,00	74.697,06	0,00	74.697,06
10.302.3002.3.010.3.3	Despesas Correntes	74.697,06	0,00	74.697,06	0,00	74.697,06
10.302.3002.3.010.3.3.3	Material de Consumo	74.697,06	0,00	74.697,06	0,00	74.697,06
10.302.3002.3.010.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	74.697,06	0,00	74.697,06	0,00	74.697,06
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30	Material de Consumo	74.697,06	0,00	74.697,06	0,00	74.697,06
TOTAL		7.314.470,89	0,00	7.314.470,89	364.846,13	6.949.624,76


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
Iberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

Período : Agosto à Agosto

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.314.470,89	583.515,91	-6.730.954,98
RECEITA PATRIMONIAL	46.001,14	494,28	-45.506,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.268.469,75	583.021,63	-6.685.448,12
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	583.515,91	-6.730.954,98
TOTAL	7.314.470,89	583.515,91	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	7.314.470,89	364.846,13	-6.949.624,76
Especiais	7.314.470,89	364.846,13	-6.949.624,76
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.314.470,89	364.846,13	-6.949.624,76
TOTAL	7.314.470,89	583.515,91	


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, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Iberlândia - MG

1/1
10/09/2020

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
 EXERCÍCIO DE 2020

Período de Agosto a Agosto

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	583.515,91	Despesa Orçamentária	364.846,13
RECEITAS CORRENTES	583.515,91	CISTM	364.846,13
RECEITA PATRIMONIAL	494,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	583.021,63		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-290.604,25	Despesa Extra-Orçamentária	3.436,23
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-294.554,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436,23
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-294.554,87	VALORES RESTITUÍVEIS	3.436,23
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-294.554,87	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.436,23
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-294.554,87	INSS	2.647,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.950,62	VALE TRANSPORTE	68,18
VALORES RESTITUÍVEIS	3.950,62	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.950,62		
IRRF FOPAG	381,37		
INSS	2.644,23		
VALE TRANSPORTE	68,18		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48		
VALE TRANSPORTE	136,36		
SALDO EM JULHO DE 2.020	4.343.997,30	SALDO PARA SETEMBRO DE 2.020	4.268.626,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.343.997,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.268.626,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.343.997,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.268.626,60
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	388.689,02	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	432.653,67
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.955.308,28	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.835.972,93
TOTAL	4.636.908,96	TOTAL	4.636.908,96


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 M
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CISTM
 BALANÇO PATRIMONIAL

1/2
 10/09/2020

EXERCÍCIO: 2020 Período : Agosto à Agosto

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Agosto

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.395.519,35	FURNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.623.846,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.268.626,60	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	3.616.268,68
RE ADMIN SUPREMO MUNI-5 SETS CISTM	4.268.626,60	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	3.523.465,59
REPÚBLICO SUPREMO - (DE CTA 77500-2	432.653,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.803,09
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.835.972,93	IRRF FOFAG	7.577,83
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.125.892,75	IMSS	5.194,51
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS OCORREN	2.125.892,75	VALE TRANSPORTE	2.507,48
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.125.892,75	ISS	269,94
ADIANLAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	VALE TRANSPORTE	5,32
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		140,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	870.487,94		
DEMS MOVES	870.487,94		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MED	647.474,67		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.474,50		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.514,00		
MUEBLARIO EM GERAL	7.556,04		
VEICULOS EM GERAL	22.260,24		
OUTROS DEMS MOVES	18.480,00		
DEMS IMOVEIS	535.189,89		
OUTROS DEMS IMOVEIS NAO REGISTRADOS N	223.013,27		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 7.266.007,29	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 3.623.846,51
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 3.642.160,78
TOTAL GERAL	R\$ 7.266.007,29		R\$ 7.266.007,29

SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.20.1.30

blepat rpt 10/09/2020 17:26

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

2/2
 10/09/2020

EXERCÍCIO: 2020 Período : Agosto à Agosto

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Agosto

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


 Dário Borges de Rezende
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG



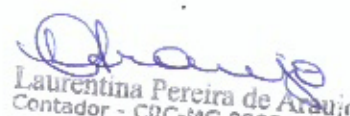
CISTM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO: 2020

1/1
10/09/2020

Período : Agosto

Exercício	2020	Saldo até	Agosto		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES				CISTM	
RECEITA PATRIMONIAL				6.811.574,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				6.811.574,22	
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis				Alienação de Bens Móveis	
				Aquisição de Bens Móveis	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC				TRIBUTÁRIAS	
GANHOS COM ALIENAÇÃO				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS					
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	
DÉFICIT					
TOTAL GERAL					


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
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
EXERCÍCIO: 2020

1/1
10/09/2020

Período : Agosto à Agosto

Titulos	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, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Belo Horizonte - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2020
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Agosto

1/2

10/09/2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI					
PASSIVO FINANCEIRO	44.827,19	3.648.787,40	65.586,47	4.181,61	3.623.846,51
RESTOS A PAGAR	44.827,19	3.616.268,68	40.645,58	4.181,61	3.616.268,68
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2020	0,00	3.523.465,59	0,00	0,00	3.523.465,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2020	0,00	92.803,09	0,00	0,00	92.803,09
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	29.518,72	21.940,89	0,00	7.577,83
IRRF FIPAG	0,00	5.194,51	0,00	0,00	5.194,51
INSS	0,00	20.460,88	17.953,40	0,00	2.507,48
VALE TRANSPORTE	0,00	751,50	1.021,44	0,00	(269,94)
ISS	0,00	21,28	15,96	0,00	5,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	2.881,92	2.881,92	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	208,63	68,17	0,00	140,46
DEPÓSITOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL	44.827,19	3.648.787,40	65.586,47	4.181,61	3.623.846,51

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTEEXERCÍCIO: 2020
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Agosto

2/2

10/09/2020

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


Dário Borges de Rezende
 Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
RELATÓRIO MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

10/09/2020

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR - DESPESA COM MANUTENÊCO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO :

Orgão.....:

Unidade...:

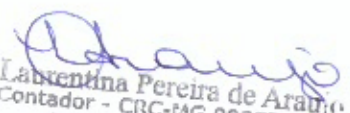
Empenho

Credor

Valor

TOTAL GERAL

DEMONSTRATIVO POR FONTE DE RECURSO


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
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Prevista	7.314.470,89
Receita Arrecada	583.515,91
Menor Arrecadação	6.730.954,98
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	7.314.470,89
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)	364.846,13
Menor Despesa	6.949.624,76

MOVIMENTO FINANCEIRO	
Saldo do Exercício de 2019	1.887.676,90
Receita Arrecada	583.515,91
Outras Operações	1.392.491,97
Despesa Realizada	364.846,13
Outras Operações	1.611.676,14
Saldo para o Exercício de 2021	1.976.322,27
	1.812.306,20

SITUAÇÃO PATRIMONIAL	
Ativo Real	1.027.788,89
Passivo Real	70.291,26
Saldo Econômico	957.497,63

SERVIÇO DA DÍVIDA				
Saldo de	2019	Inscrição	Amortização	Saldo para 2021
Fundada Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Flutuante	862.449,94	0,00	0,00	862.449,94
Soma	862.449,94	0,00	0,00	862.449,94


Dário Borges de Rezende
Presidente


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