

174
27/11/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO

EXERCICIO 2020

4638-4291

Paralela: Outubro a Janeiro

[illegible]

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

6. 2011

Revised: 27/11/2020 13:16:05

2 / 4
23/7/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTIM
BALANÇOTE DA DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO 2080

TE N° 4199

Periodo: Outubro a Outubro

Descrição da Despesa			Dotação	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10	CISTM									
Unidade	20	SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade											
10		Saldo									
10.102.2001		Auxílio-Inden. Hospitalar e Ambulatorial		280.229,57	6.349.194,23	618.849,92	3.923.578,87	636.878,70	3.876.434,01	-56.649,13	2.372.769,19
10.302.2001		SAUDE NO CISTM		280.229,57	6.349.194,23	618.849,92	3.923.578,87	636.878,70	3.876.434,01	-56.649,13	2.372.769,19
10.302.2001.2.0001		ASSISTENCIA DE SAUDE NO CISTM		3,00	243.621,13	18.349,65	157.842,33	535.878,70	3.376.434,01	-56.649,13	2.372.769,19
1.1.90.12		Contribuição para o Seguro Social	17	0,00	235.194,33	17.345,53	123.232,19	13.172,53	120.059,19	-3.332,53	35.821,74
2.1.90.11		Despesa com o Fungicida, Mosc. e Parasit.	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.90.12		Despesa com Vacinas	19	0,00	75.400,00	3.916,12	36.300,00	5.742,90	33.557,10	-3.742,90	42.862,77
3.1.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoais	20	0,00	1.125,20	111,87	963,88	111,88	963,88	-111,82	163,32
3.2.90.17		Outros Serviços	21	0,00	9.503,00	589,14	9.445,17	589,18	9.445,17	-589,18	254,03
10.302.2001.2.0008		CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAJENTOS MEDICOS		220.000,88	2.218.522,26	520.071,87	3.138.428,12	573.043,87	3.127.368,12	-90.943,99	3.091.252,24
1.1.90.18		Outros Serviços de Terceiros - Materiais	22	220.000,88	2.218.522,26	520.071,87	3.138.428,12	573.043,87	3.127.368,12	-90.943,99	3.091.252,24
10.302.2001.2.0034		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VEICULOS		2.125,69	778.044,66	90.425,40	582.330,37	82.628,40	515.678,37	-34.478,37	200.436,29
2.2.90.23		Aluguel de Imóveis	23	481,60	30.847,17	30.229,40	210.725,47	30.812,40	211.725,47	50.884,06	26.172,00
2.2.90.25		Outros Serviços de Terceiros - Transportes	24	8.112,00	7.763,22	0,00	4.324,10	500,00	4.324,00	-8.316,00	3.284,00
2.2.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Transportes	25	54.752,29	534.591,13	261.141,00	371.080,90	24.619,00	341.388,90	4.171,29	172.870,29
3.1.90.40		Aluguel de Veículos	26	0,00	4.588,03	0,00	4.588,03	0,00	4.588,03	0,00	0,00
Sub Unidade				280.229,57	6.349.194,23	618.849,92	3.923.578,87	636.878,70	3.876.434,01	-56.649,13	2.372.769,19
Unidade				280.229,57	6.349.194,23	618.849,92	3.923.578,87	636.878,70	3.876.434,01	-56.649,13	2.372.769,19

SK II - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO

253

RelatedDocProc RPT 12/14/2022 11:16:40

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANÇOTE DA DESPESA POR ORGAO

EXERCÍCIO: 2020

RRENT Nº 4236

Período: Outubro a Outubro

3 / 4
27/11/2020

Discriminação da Despesa		Datação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub-Unidade										
04 Administração			450,00	128.575,65	1.866,07	81.090,07	7.723,57	78.536,50	7.723,57	31.060,09
04.122 Administração Geral			450,00	128.575,65	1.866,07	81.090,07	7.723,57	78.536,50	7.723,57	31.060,09
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM			450,00	128.575,65	1.866,07	81.090,07	7.723,57	78.536,50	7.723,57	31.060,09
04.122.3001.3.0001 SERVIÇO SETS CISTM			450,00	128.575,65	1.866,07	81.090,07	7.723,57	78.536,50	7.723,57	31.060,09
3.1.90.11 Despesa com Pessoal		27	0,00	51.775,59	1.756,20	48.126,12	4.754,20	46.756,12	4.754,20	14.029,77
3.1.90.13 Contribuição Previdenciária		28	0,00	21.146,04	1.262,72	14.075,51	1.352,72	12.246,54	1.352,72	7.706,50
3.1.90.20 Alimentação		30	540,00	17.185,60	1.036,88	11.422,09	880,41	10.790,33	840,41	6.259,29
3.1.90.30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31	755,00	2.812,23	250,75	1.857,00	398,22	1.612,40	1.41,52	1.005,07
3.1.90.41 Outros Serviços		32	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	44,00
3.1.90.42 Outros Serviços		33	0,00	3.892,76	210,72	1.077,50	317,72	1.077,50	317,72	780,26
10 Saúde			12.562,31	369.478,77	31.961,19	280.792,24	27.252,94	257.208,16	21.693,74	132.710,61
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.562,31	369.478,77	31.961,19	280.792,24	27.252,94	257.208,16	21.693,74	132.710,61
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSIENTE SETS CISTM			12.562,31	369.478,77	31.961,19	280.792,24	27.252,94	257.208,16	21.693,74	132.710,61
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM			12.562,31	369.478,77	19.242,46	147.777,11	18.082,88	123.191,16	7.209,58	40.670,64
3.3.90.33 Aluguel de Imóveis		34	0,00	84.756,33	4.254,26	72.289,23	4.555,47	71.289,20	4.033,47	12.666,48
3.3.90.34 Locação de Bens e Serviços - Material		35	10.582,30	84.270,77	15.370,20	71.097,81	6.944,41	66.211,61	2.156,79	27.966,16
3.3.90.47 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36	0,00	1.589,70	0,00	1.289,70	0,00	1.289,70	0,00	0,00
10.302.3002.3.0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI			0,00	33.122,20	4.212,20	17.266,95	5.021,33	24.222,19	4.241,39	2.925,07
3.3.90.30 Outros Serviços		37	0,00	33.122,20	4.212,20	17.266,95	5.021,33	24.222,19	4.241,39	2.925,07
10.302.3002.3.0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE			5.250,00	33.186,61	1.175,76	14.516,90	222,00	15.741,04	5.433,60	19.842,77
3.3.90.30 Outros Serviços		38	5.250,00	33.186,61	1.175,76	14.516,90	222,00	15.741,04	5.433,60	19.842,77
10.302.3002.3.0005 SETS CISTM - PM CARACOLIS			0,00	21.271,68	2.059,26	13.211,80	3.452,75	14.630,51	3.452,75	6.729,05
3.3.90.30 Outros Serviços		39	0,00	21.271,68	2.059,26	13.211,80	3.452,75	14.630,51	3.452,75	6.729,05
10.302.3002.3.0007 SETS CISTM - PM JUIZ DE FORA			12.600,00	54.271,40	1.840,44	44.222,27	6.273,00	42.752,47	9.327,00	18.833,00
3.3.90.30 Outros Serviços		40	12.600,00	54.271,40	1.840,44	44.222,27	6.273,00	42.752,47	9.327,00	18.833,00
10.302.3002.3.0009 SETS CISTM - PM UPAQUARA			4.200,00	38.522,67	1.022,34	16.732,60	1.859,71	16.002,83	7.289,71	21.570,04
3.3.90.30 Outros Serviços		41	4.200,00	38.522,67	1.022,34	16.732,60	1.859,71	16.002,83	7.289,71	21.570,04
10.302.3002.3.0010 SETS CISTM - PM CARACOLIS			1.750,00	55.593,18	1.010,95	10.405,60	2.099,64	12.172,10	2.019,67	35.466,08
3.3.90.30 Outros Serviços		42	1.750,00	55.593,18	1.010,95	10.405,60	2.099,64	12.172,10	2.019,67	35.466,08
Sub-Total da Unidade			16.057,20	466.494,45	42.831,67	361.591,41	44.956,21	335.711,75	38.019,31	162.779,70
Unidade			16.057,20	466.494,45	42.831,67	361.591,41	44.956,21	335.711,75	38.019,31	162.779,70

SIOE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 2013

Relatório: SioeOrg.RPT 27/11/2020 13:16:45

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUCISTM
BALANÇOTE DA DESPESA POR ORGAO

EXERCÍCIO: 2020

RRENT Nº 4236

Período: Outubro a Outubro

4 / 4
27/11/2020

Discriminação da Despesa	Datação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
CEVAL		386.942,33	1.000.756,06	744.973,87	4.767.214,78	727.794,74	4.689.545,78	420.841,79	2.650.439,21


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Aguiar
Contador - CRC-MG 006579/D-8
CPF: 050.856.375-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

[illegible]


Mário Borges de Rezende
Presidente

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

27/11/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

CONSOLIDADO

Período: Outubro até Outubro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	622.550,38	Despesa Orçamentária	727.784,09
RECEITAS CORRENTES	622.550,38	Administração	53.652,45
RECEITA PATRIMONIAL	260,86	Saúde	674.131,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.289,52		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	4.176,59	Despesa Extra-Orçamentária	3.415,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.176,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.415,13
IRRF FOPAG	426,72	INSS	2.626,47
INSS	2.824,85	VALE TRANSPORTE	68,18
VALE TRANSPORTE	204,54	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	720,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	720,48		
SALDO DE SETEMBRO / 2020	4.058.425,91	SALDO PARA NOVEMBRO / 2020	3.953.953,66
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	459.629,26	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	522.932,01
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.588.796,65	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.431.021,65
TOTAL.....	4.685.152,88	TOTAL.....	4.685.152,88


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laureana Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 060.856.373-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CISTM

27/11/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCÍCIO: 2020

Outubro até Outubro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	622.550,38	Despesa Orçamentária	727.784,09
RECEITAS CORRENTES	622.550,38		
RECEITA PATRIMONIAL	260,86	Despesas Correntes	725.934,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.289,52	Pessoal e Encargos Sociais	41.283,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	Outras Despesas Correntes	684.650,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Despesas de Capital	1.850,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	Investimentos	1.850,00
Receita Extra-Orçamentária	4.176,59	Despesa Extra-Orçamentária	3.415,13
IRRF-TOFAG	426,72	INSS	2.626,47
INSS	2.824,85	VALE TRANSPORTE	68,18
VALE TRANSPORTE	204,54	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	720,48		
SALDO DE SETEMBRO / 2020	4.058.425,91	SALDO PARA NOVEMBRO / 2020	3.953.953,66
BD ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	469.629,26	BD ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	522.932,01
S PÚBLICO SUPREMO - BD CTA 77500-2	3.588.796,65	S PÚBLICO SUPREMO - BD CTA 77500-2	3.431.021,65
TOTAL.....	4.685.152,88	TOTAL.....	4.685.152,88


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 026579/O-8
CPF: 050.856.576-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO^{1,2}
CONSORCIO PUBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERENCIA DE SAUA
EXERCICIO - 2020
27/1/2020

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2020, procedem-se neste levantamento e verificação da caixa, tendo sido encontradas as seguintes saldos transfeídos para o mês seguinte:

[illegible]

Atos 31 dias do mês de Outubro de 2020, procedeu-se nesta levantamento e verificação da caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Novembro /	2020	3.953.953,66
Para ser vendida, assinado e presente			


Dário Borges de Rezende
Presidente

Cherish
Linha de Pesquisa de Arte e Design
Contato - CRO-ING 055 87910-8
CPF: 040.856.373-59
Av. Antônio Thompson 6, 6º Andar, 3.102
Dist. Industrial - esp. 33402-346
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	622.550,38	Despesa Orçamentária	727.784,09
Receita Extra Orçamentária	4.176,59	Despesa Extra Orçamentária	3.415,13
CAIXA	2.175.675,53	CAIXA	2.071.203,28
Bancos - Crédito:	2.175.675,53	Bancos - Débito:	2.071.203,28
BB CTA 84081-5 SETS	137.236,03	BB CTA 84081-5 SETS	137.236,03
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	40.741,38	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	94.044,13
BB CTA 77500-2	1.308.434,52	BB CTA 77500-2	1.308.434,52
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	689.263,60	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	531.488,60
TOTAL	2.802.402,50	TOTAL	2.802.402,50

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.308.434,52	1.308.434,52	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	793,24	793,24	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.307.641,28	1.307.641,28	0,00
2 BB POUÇANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	137.236,03	137.236,03	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	233,67	233,67	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	137.002,36	137.002,36	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	469.629,26	94.044,13	40.741,38	522.932,01
1.000.000.000 Recursos Ordinários	72.210,05	45,52	233,67	72.021,90
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	397.419,21	93.998,61	40.507,71	450.910,11
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.588.796,65	531.488,60	689.263,60	3.431.021,65
1.000.000.000 Recursos Ordinários	139.825,35	527,18	481,40	139.871,13
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.319.716,30	530.961,42	688.782,20	3.161.925,52
1.002.002.002 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
TOTAL	- 4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	3.953.953,66


 Dário Borges de Rezende
 Presidente


 László Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.105
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
 RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCICIO: 2020

RELACÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS					PERÍODO: 01/10/2020 À 31/10/2020	
--------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	--

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	02 0003 0000 0000 - RECEITAS ORDINÁRIAS	01/10/2020	DISPÔE SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2019 E SUPERAVIT FINANCEIRO	19	Suplementação	129.911,27
00022	10 20 000 10 302 2001 2-0005 3.3 90 39 00 00 00	02 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	01/10/2020	DISPÔE SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2019 E SUPERAVIT FINANCEIRO	19	Suplementação	31.939,84
							Redução: 0,00
							Suplementação: 161.850,91
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	01/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Suplementação	120.000,00
00025	10 20 000 10 302 2001 2-0004 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	01/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Redução	120.000,00
							Redução: 120.000,00
							Suplementação: 120.000,00
00035	10 30 000 10 302 3002 3-0002 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Suplementação	3.052,00
00035	10 30 000 10 302 3002 3-0002 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Suplementação	3.556,00
00035	10 30 000 10 302 3002 3-0002 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Suplementação	3.442,00
00035	10 30 000 10 302 3002 3-0002 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Suplementação	1.954,00
00035	10 30 000 10 302 3002 3-0002 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Suplementação	3.926,00
00035	10 30 000 10 302 3002 3-0002 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Suplementação	4.040,00
00037	10 30 000 10 302 3002 3-0003 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Redução	3.052,00
00038	10 30 000 10 302 3002 3-0004 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Redução	3.556,00
00039	10 30 000 10 302 3002 3-0006 3.3 90 39 00 00 00	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM		Redução	1.954,00

[Assinatura]

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
 RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2020

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/10/2020 À 31/10/2020

FICHA	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	HISTÓRICO	DEC	TIPO	VALOR
1 CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO							
00040	10 30 000 10 302 3002 3-0007 3 3-90 30.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM.	Redução		3.926,00
00041	10 30 000 10 302 3002 3-0009 3 3-90 30.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM.	Redução		4.040,00
00042	10 30 000 10 302 3002 3-0010 3 3-90 30.00.00.00	01.0002.0002.0002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	14/10/2020	RESOLUÇÃO Nº 33 DE 11/10/2019 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM.	Redução		3.442,00
Redução:							20.000,00
Suplementação:							20.000,00

T. Adm. Redução: 140.000,00 T. Adm. Suplementação: 301.850,91


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Laísandra Pereira de Almeida
 Contador - CRC-MG 000579/3-8
 CPF: 050.856.376-59
 Av. Antônio Tronaz F. de Rezende, 3.100
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

Total Redução: 140.000,00 Total Suplementação: 301.850,91

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCICIO: 2020

1/3

13/11/2020

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: 855.014,82

PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO: 11,69% do valor orçamento e 46,40% 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
Outubro	161.850,91	0,00	0,00	0,00	987.834,89
TOTAL	855.014,82	0,00	0,00	0,00	987.834,89


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laila Sathia Pereira de Almeida
Contador - CRC-PA 090.579/0-9
CPF: 060.856.375-59
Av. Antônio Thomaz F. C. Rezende, 3160
Dist. Industrial - Cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

2/3

13/11/2020

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		
Abri	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Danil Borges de Rezende
 Presidente


 Laureana Pereira de Almeida
 Contador - CRC-MG 000579/O-2
 CPF: 050.856.576-59
 Av. Antônio Thomas R. de Rezende, 3136
 Distr. Industrial - Cep 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - QUADRO LEIS / DECRETOS

EXERCÍCIO: 2020

3/3

13/11/2020

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:	1.012.091,95	
PERCENTUAL SUPLEMENTAR UTILIZADO:	13,84% do valor orçamento e 55,35% 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
Setembro	0,00	0,00	180.255,86	0,00	956.525,77
Outubro	0,00	0,00	140.000,00	0,00	816.525,77
TOTAL	0,00	0,00	1.012.091,95	0,00	816.525,77


Dário Borges de Rezende
Presidente


Larissa Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 056579/0-8
CPF: 056.056.573-59
Av. Antônio Manoel F. de Rezende, 3160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

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

Período : Janeiro à Dezembro

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

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

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

Período : Janeiro à Dezembro

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

RESUMO GERAL	
VALOR MINIMO A SER APLICADO	
VALOR APLICADO	
% APLICADO	
% MINIMO	25 %


Diário Borges de Rezende
 Presidente


 Latânio Pereira de Almeida
 Contador - CRC-MG 087.379/0-8
 CPF: 050.856.373-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3160
 Dist. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

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

Período : Janeiro à Dezembro

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

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

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

Período : Janeiro à Dezembro

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

RESUMO GERAL

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


Dário Borges de Rezende
 Presidente


 Latimônia Pereira de Araújo
 Contador - CAC-WG 030579/0-8
 CPF: 050.056.573-59
 Av. Antônio Thaumaz F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - Cep 36402-340
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M²
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO II
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.112 da CF; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M²
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO II
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.112 da CF; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO

VALOR APLICADO

% APLICADO

% MÍNIMO

25 %


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Laquedina Pereira de Araújo
 Contador - CFC-MG 000579/0-8
 CPF: 050.056.373-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3100
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSORCIO 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


Lauretina Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 050579/O-8
CPF: 050.856.573-59
Av. Antônio Thomaz E. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/98; 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 Araujo
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 050.056.573-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.189
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSORCIO 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


Lauretina Pereira de Assis
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.576-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
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

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	673.416,57
SUPERÁVIT	673.416,57
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
Presidente


Leidevânia Pereira de Almeida
Controlador - CRC-PAO 000579/05
CPF: 060.856.570-59
Av. Antônio Thompson E. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

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 MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	673.416,57
SUPERÁVIT	673.416,57
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 006579/O-8
CPF: 050.256.273-59
Av. Antônio Thaumaz F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cap. 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	673.416,57
SUPERÁVIT	673.416,57
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Dênio Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-9
CPF: 050.036.576-59
Av. Antônio Thomas R. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 38402-300
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

Função / Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	673.416,57	-420.865,42	-20.321,53	232.229,62
302	Saúde	673.416,57	-420.865,42	-20.321,53	232.229,62
2.001	SAUDE DO CISTM	636.397,30	-401.701,10	-18.028,78	216.667,42
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	37.019,27	-19.164,32	-2.292,75	15.562,20
Total		673.416,57	-420.865,42	-20.321,53	232.229,62

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	673.416,57
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-483.688,87
Sobtotal (C = A + B)	189.727,70
Disponibilidade de caixa (D)	(104.329,88)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	761,46
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)	(483.688,87)
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)	673.416,57


Dário Borges de Rezende
Presidente
Lauretina Pereira de Almeida
Controlador - CRC-MG 000.579/0-8
CPF: 060.856.373-59
Av. Antônio Thomas 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 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	saude	673.416,57	-420.865,42	20.321,53	232.229,62
302	Saúde	673.416,57	-420.865,42	20.321,53	232.229,62
2.001	SAUDE DO CISTM	655.397,30	-401.781,10	18.028,78	216.667,42
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	57.019,27	-19.164,32	-2.292,75	15.562,20
Total		673.416,57	-420.865,42	20.321,53	232.229,62

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	673.416,57
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-483.688,87
Sobtotal (C = A + B)	189.727,70
Disponibilidade de caixa (D)	(104.329,88)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	761,46
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)	(483.688,87)
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)	673.416,57


Dário Borges da Rezende
Presidente


Laetitia Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 006579/0-9
CPF: 050.856.573-59
Av. Antônio Thomaz F. da Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

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

Função / Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	673.416,57	-420.865,42	-20.321,53	232.229,62
302	Saúde	673.416,57	-420.865,42	-20.321,53	232.229,62
2.001	SAUDE DO CISTM	636.397,30	-401.701,10	-18.028,78	216.667,42
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SEIS CISTM	37.019,27	-19.164,32	-2.292,75	15.562,20
Total		673.416,57	-420.865,42	-20.321,53	232.229,62

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	673.416,57
Resto a pagar inscrita no exercício (B)	-483.688,87
Sobtotal (C = A + B)	189.727,70
Disponibilidade de caixa (D)	(104.329,88)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	761,46
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)	(483.688,87)
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)	673.416,57


 Danilo Borges de Rezende
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 000579/O-9
 CPF: 060.856.573-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 1.160
 Distr. Industrial - Cep 38401-390
 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 090579/O-8
CPF: 060.856.373-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.160
Dist. 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


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 060.056.378-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 38402-340
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
Labrendina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 060.856.873-59
Av. Antônio Thomas 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 : Outubro à Outubro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.201.14

RelAnexoVII_2019_PCA.rpt 27/11/2020 13:12:16

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES			
(-) Receita Corrente Intraorçamentária			
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 301, § 9.º, C.F.)			
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO			
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			
CÁLCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00			
Aplicação no Exercício			
% APLICADO			


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lacerdina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 060.056.573-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 2.100
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

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	20.386,37	0,00	20.386,37
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.085,91	0,00	13.085,91
3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.412,52	0,00	4.412,52
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	42.904,80	0,00	42.904,80
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas por 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	42.904,80	0,00	42.904,80
Receita Corrente do Município	622.550,38	0,00	622.550,38
(-) 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
(-) Reduções	0,00	0,00	0,00

SISF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v2011.36

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 22/11/2020 15:22:00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

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 Intracorrente	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	622.550,38	0,00	622.550,38
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			622.550,38
CÁLCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	336.177,21	37.353,02	373.530,23
Aplicação no Exercício	42.904,80	0,00	42.904,80
% APLICADO	6,89	,00	6,89


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Lauretina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 000579/O-9
 CPF: 090.856.373-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.160
 Distr. Industrial - cep 35402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.103,87	0,00	19.103,87
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.085,91	0,00	13.085,91
3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.093,89	0,00	9.093,89
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	41.283,67	0,00	41.283,67
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	41.283,67	0,00	41.283,67
Receita Corrente do Município	622.550,38	0,00	622.550,38
(-) 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

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.34

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 27/10/2020 13:32:14

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	622.550,38	0,00	622.550,38
(-) Transferência Ativas de Entidades Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			622.550,38
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (64%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitida pela Lei Complementar 101/00	336.177,21	37.353,02	373.530,23
Aplicação no Exercício	41.283,67	0,00	41.283,67
% APLICADO	6,63	0,00	6,63


 Dário Borges de Rezende
 Presidente


 Lauretina Pereira de Aguiar
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 090.856.376-59
 Av. Antônio Thompson F. de Rezende, 9.160
 Dist. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 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 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 000579/0-9
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro
VALOR LIQUIDADO**ANEXO VIII****Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB****I - RECURSOS:****II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:**

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO 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 090579/O-9
CPF: 060.056.576-89
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.142
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro
VALOR PAGO**ANEXO VIII****Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB****I - RECURSOS:****II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:**

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

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

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

GESTOR(A) DO FUNDEB


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laurendina Pereira de Araujo
Contador - CRC-006 030579/0-8
CPF: 060.856.575-59
Av. Antônio Thomasz R. 99 Rezende, 1.100
Dist. Industrial - cep 38402-300
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2020

4.320

1/1

27/11/2020

Período: Outubro a Outubro

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.376.321,80	573.920,56	7,78%	6.802.401,24	725.934,09	-152.013,53
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	0,00	0,00%	931.946,91	41.283,67	-41.283,67
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.444.374,89	573.920,56	8,91%	5.870.454,33	684.650,42	-110.729,86
4 Despesas de Capital	100.000,00	1.850,00	1,85%	98.150,00	1.850,00	0,00
4.4 Investimentos	100.000,00	1.850,00	1,85%	98.150,00	1.850,00	0,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.476.321,80	575.770,56	7,70%	6.900.551,24	727.784,09	-152.013,53


Dário Borges de Rezende
Presidente


Charlene Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 000.579/05-9
CPF: 050.856.573-59
Av. Artur de Aguiar F. C. Rezende, 3160
Dist. Industrial - Cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/1

27/11/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCICIO: 2020

4.320

Periodo: Outubro a Outubro

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.314.470,89	575.770,56	7,87 %
3 Despesas Correntes	7.376.321,80	573.920,56	7,78 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	0,00	0,00 %
3.1.30 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00 %
3.1.80 Transferência ao Exterior	0,00	0,00	0,00 %
3.1.90 Aplicações Diretas	931.946,91	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laizyana Pereira de Assis
Controlor - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.056.176-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

158
15/11/2016

EXERCÍCIO: 2020

Período Até OUTUBRO

[illegible]

SAGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

Reinhold Messner

27/11/2020 12:40:31

2 / 8
27/11/2020

EXERCÍCIO : 1026

Período Até OUTUBRO

[illegible]

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

ReliefBotDontFollow.me

2016/2017 15.48.11

3 / 8
27/11/2021

Período Até OUTUBRO

RESUMO e CONCLUSÃO

12. SEP 2001 7 0035 CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE AND CONT

SKIS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E INFLUÊNCIA

HoltRinehart.com

2014-2015 16,431

4 / 8
17/11/2020

Período Até OUTUBRO

RESULTS AND DISCUSSION

RESUMED POINTS

TOTAL UNIDADE.

Health Data For Real

25/11/2016 13:40:11

518
270117020

EXERCÍCIO: 2020

Período Até OUTUBRO

SIOE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO 5.211.34

Reinhold Messner me

27/11/2020 12:40:11

678
27/11/2020

EXERCÍCIO : 2020

Período Até OUTUBRO

SISE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO 5201-30

RelatRe/DemoFxBus.mpl

28/11/2016 13:49 J

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

7 / 8
27/11/2020

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

Período Até OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizado	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										
	31.9002.0000.0000 Despesa Operacional	35.288,50	35.288,50	49,00	491,48	491,48	491,48	491,48	491,48	35.797,02
	31.9002.0000.0000 Despesa de Inversões e de Capitalização	1.501.456,02	895.634,02	41.427,00	504.750,27	504.750,27	504.750,27	40.090,00	40.090,00	895.663,75
10.302.3002.1.0000	SETS CISTM - FARMACIA/IMPLANTACAO	35.288,50	35.288,50	49,00	71.571,00	2.325,20	15.311,00	5.451,75	14.022,91	12.112,71
0000	31.9002.0000.0000 Despesa Operacional	35.288,50	35.288,50	49,00	71.571,00	2.325,20	15.311,00	5.451,75	14.022,91	12.112,71
0000	31.9002.0000.0000 Despesa Operacional	35.288,50	35.288,50	49,00	71.571,00	2.325,20	15.311,00	5.451,75	14.022,91	12.112,71
RESUMO FONTES										
01.9002.0002.0002	Despesa de Inversões e de Capitalização	1.497,00	15.456,50	0,00	21.157,47	2.325,20	11.411,00	5.451,75	1.042,57	12.112,71
10.302.3002.3.0000	SETS CISTM - FM FARMACIA	1.021.153,00	880.177,50	11.500,00	98.171,40	4.938,00	41.070,17	6.273,00	12.991,17	79.891,43
0000	31.9002.0000.0000 Despesa Operacional	1.021.153,00	880.177,50	11.500,00	98.171,40	4.938,00	41.070,17	6.273,00	12.991,17	79.891,43
0000	31.9002.0000.0000 Despesa Operacional	1.021.153,00	880.177,50	11.500,00	98.171,40	4.938,00	41.070,17	6.273,00	12.991,17	79.891,43
RESUMO FONTES										
01.9002.0002.0002	Despesa de Inversões e de Capitalização	91.021,00	10.653,00	11.500,00	98.171,40	4.938,00	41.070,17	6.273,00	12.991,17	79.891,43
0.302.3002.2.0000	SETS CISTM - FM FARMACIA	90.000,17	97.520,17	1.700,00	26.022,57	1.075,34	16.022,57	1.000,00	16.991,00	31.700,50
0000	31.9002.0000.0000 Despesa Operacional	90.000,17	97.520,17	1.700,00	26.022,57	1.075,34	16.022,57	1.000,00	16.991,00	31.700,50
0000	31.9002.0000.0000 Despesa Operacional	90.000,17	97.520,17	1.700,00	26.022,57	1.075,34	16.022,57	1.000,00	16.991,00	31.700,50
RESUMO FONTES										
31.9002.0000.0000	Despesa de Inversões e de Capitalização	90.119,00	71.208,17	0,00	72.148,87	1.051,34	16.070,17	1.000,00	16.991,00	30.700,50
10.302.3002.2.0000	SETS CISTM - FARMACIA/IMPLANTACAO	74.075,00	84.111,00	170,00	21.508,10	1.000,00	15.901,00	2.000,00	16.170,00	21.171,00
0000	31.9002.0000.0000 Despesa Operacional	74.075,00	84.111,00	170,00	21.508,10	1.000,00	15.901,00	2.000,00	16.170,00	21.171,00
RESUMO FONTES										
SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO		V.20.1.14			RelatBdDspFntes.rpt				27/11/2020 13:40:11	

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

8 / 8
27/11/2020

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

Período Até OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizado	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										
	31.9002.0002.0002 Despesa de Inversões e de Capitalização	74.075,00	84.111,00	170,00	21.508,10	1.000,00	15.901,00	2.000,00	16.170,00	21.171,00
01.9002.0002.0002	Despesa de Inversões e de Capitalização	74.075,00	84.111,00	170,00	21.508,10	1.000,00	15.901,00	2.000,00	16.170,00	21.171,00
TOTAL UNIDADE										
TOTAL UNIDADE		74.075,00	84.111,00	16.897,20	49.854,45	4.241,34	30.991,17	44.978,51	33.574,75	22.536,25
TOTAL GERAL										
TOTAL GERAL		74.075,00	84.111,00	16.897,20	49.854,45	4.241,34	30.991,17	44.978,51	33.574,75	22.536,25


Dário Borges de Rezende
Presidente


Larissa Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 060579/O-8
CPF: 050.056.373-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 12020
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI CISTM
BALANCE DE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA
EXERCICIO: 2020
4.320

PERÍODO - Outubro

Descrição da Despesa		Tipo Despesa		Dotação
Órgão	Unidade	10	CISTM	
Sub-Unitade	00	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO	
04 - Administração:				
04 122 - Administração Geral		45.928,88		
04 173 - GESTAO DO CISTM		45.928,88		
04 122 1200 1 - GESTO DO CISTM		45.928,88		
3 1 90 04 - Contratação por Tempo Determinado		3.71,34		
59 - Outros		3.71,34		
3 1 90 11 - Manutenção e Reparação Finais - Pessoa Física		8.331,71		
3 1 90 13 - Obrigações Patronais		8.331,71		
3 1 90 15 - Obrigações Patronais		3.968,27		
3 1 90 16 - Obrigações Patronais		1.054,74		
3 1 90 17 - Obrigações Patronais		2.950,53		
3 1 90 18 - Obrigações Patronais		3,00		
3 1 90 19 - Obrigações Patronais		2.721,62		
3 1 90 20 - Obrigações Patronais		326,30		
3 1 90 21 - Obrigações Patronais		1.635,90		
3 1 90 22 - Obrigações Patronais		93,11		
3 1 90 23 - Obrigações Patronais		564,71		
3 1 90 24 - Obrigações Patronais		13.597,64		
3 1 90 25 - Obrigações Patronais		375,61		
3 1 90 26 - Obrigações Patronais		1.537,17		
3 1 90 27 - Obrigações Patronais		1.575,72		
3 1 90 28 - Obrigações Patronais		509,08		
3 1 90 29 - Obrigações Patronais		71,25		
3 1 90 30 - Obrigações Patronais		1.077,15		
3 1 90 31 - Obrigações Patronais		12.931,66		
3 1 90 32 - Obrigações Patronais		4.975,00		
3 1 90 33 - Obrigações Patronais		4.167,00		
3 1 90 34 - Obrigações Patronais		750,00		
3 1 90 35 - Obrigações Patronais		709,30		
3 1 90 36 - Obrigações Patronais		709,30		
3 1 90 37 - Obrigações Patronais		1.850,50		
3 1 90 38 - Obrigações Patronais		1.850,50		
TOTAL UNIDADE		45.928,88		

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 12020
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI CISTM
BALANCE DE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA
EXERCICIO: 2020
4.320

PERÍODO - Outubro

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
Órgão 10 CISTM		
Unidade 20 SAÚDE NO CISTM		
Sub-Unitade 00		
10 Saúde		
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		637.260,10
10 302 2001 SAÚDE DO CISTM		617.760,10
10 302 2001 2 2001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM		617.760,10
3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	17	18.176,43
59 - Outros		13.332,53
3 1 90 13 Obrigações Patronais	19	13.332,53
3 1 90 13 01 IPTU (inciso e incidente sobre o FUNDEB)		1.743,90
3 1 90 13 02 Contribuição Patronal para o INSS (inciso e incidente sobre o FUNDEB)		1.499,12
99 - Outros Orçamentos		2.290,78
3 1 90 20 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	1.00
56 - Vales-Transporte		111,32
3 1 90 46 Ajudas-diferenciais	21	111,32
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		988,18
10 302 2001 2 2001 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		988,18
3 1 90 19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22	933.085,83
36 - Serviços Médico-hospitalar - Odontológico e Laboratorial		933.085,83
10 302 2001 2 2004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	23	86.120,80
3 1 90 30 Material de Consumo		31.296,80
14 - Material Hospitalar		31.296,80
3 1 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24	204,00
99 - Outros Serviços de Pessoa Física		204,00
1 1 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25	54.613,00
15 - Administração e Conservação de Máquinas e Equipamentos		1.524,00
36 - Serviços Médico-hospitalar - Odontológico e Laboratorial		53.085,50
TOTAL UNIDADE		637.260,10

Dário Borges de Rezende
Presidente

Laurenzina Pereira de Aguiar
Contador - CAC - RG 000.579.008
CPF: 050.956.575-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
Distrito Industrial - Cep 38402-345
Itamandua - GO

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIÂNG MINEIRO 12/11/20

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

BALANCETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCÍCIO 2100

4.30

period - October

[illegible]

SISTEMA DE REGISTRO DE LICENCIADOS - 2015

Revised Manuscript to be reviewed

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 10/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

BALANÇETE DA DESPESA PAGA POR TIPO DE DESPESA

EXERCISE 2020

4.530

PERLONDO - Cribum

Discriminação da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
3 - 30 70 Material de Consumo		41
1 - Combustíveis Automotivos		1.839,71
2 - Lubrificantes Automotivos		1.628,71
		114,50
37 - Material para Manutenção de Veículos		115,20
10 302 3502 3 0210 SETS CISTM - PM LAPINHOS/MS		2.095,61
3 3 95 50 Material de Consumo		2.095,61
1 - Combustíveis Automotivos		1.997,61
37 - Material para Manutenção de Veículos		118,00
TOTAL UNIDADE		45.316,18

TOTAL GENERAL

31 OCT 06


Dário Borges de Rezende
Presidente

Quercus
Laboratório Pereira de Araujo
Cont. Tor - CINC-NG 056-373-59
C/PF - 050 056-373-59
Av. Antônio Manoel 6, 6º Andar, 3.400
Dist. Industrial - cep 39041-345
Florianópolis - SC

Balanço da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.00.000.1.7.3.0.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	46.000,00	46.000,00	10.000,00	36.000,00	31.210,00	(24.788,00)
2	10.00.000.1.7.3.0.0.2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	338.177,25	338.177,25	152.084,00	0,00	187.093,00	(170.194,25)
3	10.00.000.1.7.3.0.0.3	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	149.500,00	0,00	248.500,00	(138.500,00)
4	10.00.000.1.7.3.0.0.4	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	171.963,66	171.963,66	140.000,00	0,00	188.000,00	(12.963,66)
5	10.00.000.1.7.3.0.0.5	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	186.181,88	186.181,88	192.180,00	0,00	182.640,00	(23.541,88)
6	10.00.000.1.7.3.0.0.6	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	244.249,47	244.249,47	283.000,00	0,00	307.000,00	(62.750,53)
7	10.00.000.1.7.3.0.0.7	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	235.280,00	235.280,00	490.000,00	0,00	532.800,00	(297.520,00)
8	10.00.000.1.7.3.0.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	125.480,00	125.480,00	111.588,00	0,00	120.888,00	(4.592,00)
9	10.00.000.1.7.3.0.0.9	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	117.700,00	117.700,00	164.161,00	0,00	182.000,00	(64.301,00)
10	10.00.000.1.7.3.0.0.10	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	87.000,00	0,00	99.000,00	(13.000,00)
11	10.00.000.1.7.3.0.0.11	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	(20.000,00)
12	10.00.000.1.7.3.0.0.12	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	195.122,23	195.122,23	292.000,00	0,00	273.000,00	(77.877,77)
13	10.00.000.1.7.3.0.0.13	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	227.600,54	227.600,54	145.920,27	0,00	167.920,27	(60.680,27)
14	10.00.000.1.7.3.0.0.14	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	192.987,31	192.987,31	240.755,55	0,00	260.820,20	(67.837,89)
15	10.00.000.1.7.3.0.0.15	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	897.286,35	897.286,35	919.262,00	0,00	919.262,00	(21.975,65)
16	10.00.000.1.7.3.0.0.16	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	560.405,05	560.405,05	288.000,00	0,00	312.000,00	(248.405,05)
17	10.00.000.1.7.3.0.0.17	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	860.000,00	860.000,00	987.990,00	0,00	787.320,00	(71.680,00)
18	10.00.000.1.7.3.0.0.18	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	120.702,00	120.702,00	101.730,30	0,00	110.430,30	(10.271,70)
19	10.00.000.1.7.3.0.0.19	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	110.000,00	110.000,00	88.000,00	0,00	95.000,00	(15.000,00)
20	10.00.000.1.7.3.0.0.20	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	624.193,25	624.193,25	822.000,00	0,00	814.000,00	(189.806,75)
21	10.00.000.1.7.3.0.0.21	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	259.605,22	259.605,22	322.100,00	0,00	346.800,00	(87.194,78)
22	10.00.000.1.7.3.0.0.22	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	105.870,40	105.870,40	50.000,00	0,00	58.000,00	(47.870,40)
23	10.00.000.1.7.3.0.0.23	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	123.200,40	123.200,40	101.700,00	0,00	112.000,00	(11.200,40)
24	10.00.000.1.7.3.0.0.24	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	115.480,90	115.480,90	87.240,72	0,00	95.127,68	(20.353,22)
25	10.00.000.1.7.3.0.0.25	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	67.910,64	67.910,64	48.000,00	0,00	57.000,00	(10.910,64)
26	10.00.000.1.7.3.0.0.26	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	148.070,88	148.070,88	122.164,20	0,00	129.738,00	(18.332,88)
27	10.00.000.1.7.3.0.0.27	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	179.458,62	179.458,62	114.265,58	0,00	126.965,58	(52.493,04)
28	10.00.000.1.7.3.0.0.28	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
29	10.00.000.1.7.3.0.0.29	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)

SAGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.24

RelatorioBalOrçamentario.rpt 27/11/2020 12:44:29

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

Balanço da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
10	10.00.000.1.7.3.0.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	35.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
11	10.00.000.1.7.3.0.0.2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	(90.000,00)
12	10.00.000.1.7.3.0.0.3	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	125.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
13	10.00.000.1.7.3.0.0.4	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
14	10.00.000.1.7.3.0.0.5	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	30.824,72	0,00	30.824,72	30.824,72
15	10.00.000.1.7.3.0.0.6	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	6.169,18	0,00	6.169,18	6.169,18
16	10.00.000.1.7.3.0.0.7	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10.00.000.1.7.3.0.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00
18	10.00.000.1.7.3.0.0.9	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00
19	10.00.000.1.7.3.0.0.10	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
20	10.00.000.1.7.3.0.0.11	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21	10.00.000.1.7.3.0.0.12	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	120.825,00	0,00	120.825,00	120.825,00
22	10.00.000.1.7.3.0.0.13	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Total			7.314.470,89	7.314.470,89	6.161.349,07	622.560,38	6.783.899,45	(530.571,44)

Balançete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum. Anterior	Mês	Acum. Atual	Diferença
14508	2.1.8	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE CURRENTES	0,00	2,00	6.021.166,92	667.527,15	6.588.694,08	5.666.974,08
14551	2.1.8	INSS	0,00	2,00	20.713,80	2.424,85	23.138,65	23.344,42
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	2,00	819,88	204,24	1.024,12	1.024,22
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	21,28
14566	2.1.8	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.690,41	720,48	4.322,88	4.322,88
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	208,63	0,00	208,63	208,63
10	2.1.8	RECEITA FORAG	0,00	0,00	2.577,98	426,72	6.004,70	6.004,70
Total			0,00	0,00	6.062.116,50	671.703,74	6.733.820,24	6.733.820,24

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

27/11/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

4/9

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Outubro

Balançete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
1	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04.00	Contribuição por Tempo Determinado	54.272,70	0,00	0,00	0,00	7.055,84	5.771,34	0,00
			54.272,70	55.930,00	0,00	109.272,70	74.537,90	73.245,40	36.027,30
2	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	0,00	0,00	8.331,71	8.331,71	234.751,25
			363.731,25	0,00	55.000,00	71.000,00	57.020,44	57.020,44	16.970,56
3	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.15.00	Obrigações Patronais	137.841,30	0,00	0,00	0,00	4.123,08	3.908,27	81.541,30
			137.841,30	0,00	0,00	56.300,00	33.121,40	34.990,72	21.300,28
4	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92.00	Despesas de Incentivos Fiscais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,00
			13.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.30.00	Materiais de Consumo	34.393,50	0,00	0,00	717,00	747,00	2.722,82	16.760,68
			34.393,50	0,00	0,00	17.673,44	17.683,44	17.462,44	170,00
7	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
			2.521,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
8	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.37.00	Passeagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47	0,00	0,00	8.066,57	12.296,55	17.557,64	40.318,43
			144.160,47	0,00	0,00	103.842,04	82.293,21	81.476,71	22.365,23
10	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	77.901,31	0,00	0,00	0,00	4.917,00	4.917,00	20.697,20
			77.901,31	0,00	0,00	27.204,00	44.755,00	44.755,00	12.481,00
11	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.41.00	Contribuições	742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,72
			742,72	0,00	0,00	484,00	484,00	242,00	260,00
12	10.10.201.04.122.1001.1.0001.3.1.90.45.00	Auxílio Alimentação	15.421,04	0,00	0,00	0,00	769,30	769,30	3.331,04
			15.421,04	0,00	0,00	12.100,00	2.634,14	7.554,14	4.545,80

Balançete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Anualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
13	10.000.04.122.0001.1.0001.3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.374,37	0,00	0,00	-9,04	0,00	0,00	391,04
			1.374,37	0,00	0,00	983,33	983,33	983,33	0,00
14	10.100.04.122.1000.1.0001.3.3.90.02.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,24
			3.588,24	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.90.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.02.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	82.750,00
			100.000,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00
17	10.20.001.10.200.0001.3.0001.3.1.90.04.00	Contribuições Terço Beneficente	55.194,03	0,00	0,00	0,00	13.332,53	13.332,53	0,00
			55.194,03	57.000,00	0,00	156.194,03	120.075,14	120.075,14	35.821,74
18	10.20.001.10.200.0001.3.0001.3.1.90.11.00	Varremos e Varapicos Pisos - Pessoal Civil	100.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.297,05
			100.297,05	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	10.20.001.10.200.0001.3.0001.3.1.90.12.00	Obrigações Patronais	91.683,60	0,00	0,00	0,00	3.916,12	3.916,12	15.289,80
			91.683,60	0,00	0,00	75.400,00	36.860,00	33.357,23	42.862,77
20	10.20.000.10.202.0001.3.0001.3.3.90.10.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125,20	0,00	0,00	0,00	111,82	111,82	0,00
			1.125,20	0,00	0,00	1.125,20	963,68	963,68	162,52
21	10.20.000.10.202.0001.3.0001.3.3.90.40.00	Auxílio-alimentação	15.502,16	0,00	0,00	0,00	989,18	989,18	3.502,16
			15.502,16	0,00	0,00	9.900,00	9.645,17	9.645,17	254,83
22	10.20.000.10.202.0001.3.0001.3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.640.893,47	281.840,91	0,00	229.049,88	220.024,87	531.063,87	112.385,88
			3.921.734,38	1.582.150,77	0,00	5.218.620,36	3.138.498,12	3.137.768,12	2.091.252,24
23	10.20.000.10.202.0001.3.0001.3.1.90.01.00	Materiais de Consumo	260.076,32	0,00	0,00	481,40	20.355,42	30.815,40	70.178,83
			260.076,32	0,00	0,00	229.897,47	210.725,47	203.725,47	56.172,00
24	10.30.000.10.302.0001.2.0004.3.1.90.15.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00	0,00	0,00	-8.112,00	0,00	0,00	9.002,00
			16.880,00	0,00	0,00	7.768,00	4.500,00	4.924,00	1.596,00

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

27/11/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

69

RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

EXERCÍCIO: 2020

4.320

Período: Outubro

Balançete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Anualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
25	10.20.000.10.202.0001.2.0004.3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	711.491,64	0,00	120.000,00	55.750,20	50.110,00	54.610,00	37.132,05
			931.491,64	0,00	140.000,00	534.350,19	374.080,00	361.388,90	173.970,29
26	10.20.000.10.302.0001.3.0005.3.3.90.63.00	Subvenções Recebidas	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			702.000,00	0,00	587.091,85	14.908,05	14.908,05	14.908,05	0,00
27	10.20.000.10.302.0001.3.0001.3.1.90.11.00	Varremos e Varapicos Pisos - Pessoal Civil	63.775,00	0,00	0,00	0,00	4.754,20	4.754,20	0,00
			63.775,00	0,00	0,00	63.775,00	49.736,12	49.736,12	14.038,77
28	10.20.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.12.00	Obrigações Patronais	21.946,12	0,00	0,00	0,00	1.382,73	1.382,72	0,11
			21.946,12	0,00	0,00	21.946,04	14.629,26	13.346,56	7.799,50
29	10.30.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.14.00	Diaria - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.30.000.10.302.0001.2.0004.3.1.90.35.00	Materiais de Consumo	17.228,64	0,00	0,00	240,00	1.136,08	880,41	49,00
			17.228,64	0,00	0,00	17.189,62	17.405,04	10.750,23	6.799,39
31	10.20.000.10.302.0001.3.0001.3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.249,55	0,00	0,00	255,00	202,75	398,22	751,18
			1.249,55	0,00	0,00	2.618,37	1.867,40	1.612,40	1.005,57
32	10.30.000.10.302.0001.3.0001.3.3.90.61.00	Contribuições	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79
			123,79	0,00	0,00	88,00	88,00	44,00	44,00
33	10.30.000.10.302.0001.3.0001.3.3.90.40.00	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	0,00	0,00	307,72	307,72	0,00
			3.857,76	0,00	0,00	3.857,76	3.037,20	2.677,21	780,56
34	10.30.000.10.302.0001.2.0004.3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	80.536,22	0,00	0,00	0,00	4.954,26	9.335,47	8.200,00
			80.536,22	20.000,00	8.000,00	84.235,22	75.395,03	71.560,85	12.666,48
35	10.30.000.10.302.0001.3.0002.3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.148,55	30.000,00	0,00	10.882,20	15.376,20	8.747,41	15.817,78
			67.148,55	50.000,00	0,00	84.237,77	71.097,81	58.221,61	37.966,16
36	10.30.000.10.302.0001.2.0002.3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	13.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.396,97
			13.676,67	0,00	0,00	1.289,70	1.289,70	1.289,70	0,00

100

Período : Outubro

Balanço de Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Anterior	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Anual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
37	10.90.000.10.902.9902.3.000.3.0.90.32.00	Material de Consumo	62.204,32	0,00	3.062,00	0,00	4.300,23	5.251,99	22.130,00
			62.142,32	0,00	9.951,00	33.123,25	31.264,95	90.290,19	2.925,37
38	10.90.000.10.902.9902.3.000.3.0.90.93.00	Material de Consumo	81.553,23	0,00	1.536,00	-5.200,00	1.175,36	233,00	38.446,47
			79.657,34	0,00	17.590,00	11.180,81	14.516,40	13.341,04	19.845,77
39	10.90.000.10.902.9902.3.000.3.0.90.95.00	Material de Consumo	23.877,56	0,00	1.064,00	0,00	2.029,26	3.452,75	12.122,71
			22.912,86	0,00	5.382,00	21.271,65	15.311,86	14.632,87	6.729,08
40	10.90.000.10.902.9902.3.000.3.0.90.96.00	Material de Consumo	190.823,00	0,00	3.926,00	15.600,00	4.840,33	6.275,00	29.821,69
			94.527,00	0,00	12.760,00	38.271,40	44.031,57	42.737,47	15.533,93
41	10.90.000.10.902.9902.3.000.3.0.90.99.00	Material de Consumo	90.338,17	0,00	4.040,00	-3.200,00	1.545,54	1.820,71	38.765,50
			86.358,17	0,00	15.110,00	38.512,67	16.932,63	16.932,63	21.450,00
42	10.90.000.10.902.9902.3.000.3.0.90.99.00	Material de Consumo	76.497,06	0,00	5.440,00	-920,00	1.616,95	2.009,61	27.871,88
			71.255,06	0,00	11.180,00	55.634,18	10.965,59	10.173,10	25.466,08
43	10.90.000.10.902.9902.3.000.3.0.90.99.00	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,16
			0,00	1.016,00	0,00	138.767,84	138.767,84	138.767,84	0,00
Total Geral			7.314.470,89	301.850,91	140.000,00	306.942,30	704.873,87	727.784,09	973.509,71
			7.476.321,80	2.007.106,77	1.012.081,95	7.536.176,00	4.767.214,78	4.685.545,78	2.650.630,22

ReporioBotOrcidontario.rpt 27/11/2020 12:44:29

5.9

Periodo : Outubro

Balancete do Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Periodo	Reduz.Periodo	Emp.Periodo	Liq.Periodo	Pag.Periodo	Saldo a Pagar
13574	1.1.3	CHEQUES DE CONSIGNAÇÕES PÚBLICAS DIFERENTES DO CONTRATO DE RÁTIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.751.452,57)
14556	2.1.8		0,00	0,00	0,00	7.751.452,57	7.751.452,57	7.751.452,57	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.626,47	2.626,47	2.626,47	(30.856,32)
			0,00	0,00	0,00	30.856,32	30.856,32	30.856,32	0,00
14538	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	68,18	68,18	68,18	(1.294,16)
			0,00	0,00	0,00	1.294,16	1.294,16	1.294,16	0,00
14562	2.1.8	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,96)
			0,00	0,00	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	720,48	720,48	720,48	(4.322,88)
			0,00	0,00	0,00	4.322,88	4.322,88	4.322,88	0,00
14570	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(68,17)
			0,00	0,00	0,00	68,17	68,17	68,17	0,00
13171	4.1.1	RP PAGOS PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.211,48)
			0,00	0,00	0,00	40.211,48	40.211,48	40.211,48	0,00
13177	4.1.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(194,10)
			0,00	0,00	0,00	434,10	434,10	434,10	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	3.415,13	3.415,13	3.415,13	(7.828.655,64)
Gerar			0,00	0,00	0,00	7.828.655,64	7.828.655,64	7.828.655,64	0,00

Edat: 17/11/2023 11:44:22

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

27/11/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

9/9

RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

EXERCÍCIO: 2020

4.320

Período: Outubro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior	1.887.676,90	Saldo para Novembro de 2020	3.953.953,66
III ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	76.871,22	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	322.932,01
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	141.682,81	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.431.021,65
S PÚBLICO SUPREMO - III CTA 77500-2	109.800,00		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	129.911,27		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	426.411,60		
TOTAL GERAL	R\$18.405.396,59	TOTAL GERAL	R\$16.468.155,08


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Assis
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 060.256.573-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

Período : Outubro a Outubro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				3.953.953,66
Agência: 2.918 - BB				3.953.953,66
Conta: 77500	3.588.796,65	1.839.923,12	1.997.698,12	3.431.021,65
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	793,24	793,24	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.307.641,28	1.307.641,28	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	139.825,35	527,18	481,40	139.871,13
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.319.746,30	530.961,42	688.782,20	3.161.925,52
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
Conta: 84081	469.629,26	231.280,16	177.977,41	522.932,01
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	233,67	233,67	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	137.002,36	137.002,36	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	72.210,05	45,52	233,67	72.021,90
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	397.419,21	93.998,61	40.507,71	450.910,11
Total Geral:	4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	3.953.953,66

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	212.035,40	1.599,61	1.741,98	211.893,03
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.717.165,51	2.069.603,67	2.173.933,55	3.612.835,63
01.0034.0034.0034 Transferência de Convênio Não Habitacionais à Educação, à Saúde e ao Ambiente Social	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
Total	4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	3.953.953,66


Carlos Borges de Rezende
 Presidente


Larissa Pereira de Almeida
 Contador - CRC-PA 000579/0-2
 CPF: 030.056.375-59
 Av. Antônio Thomas R. de Rezende, 3.100
 Dist. Industrial - cep 39402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

1/1
27/11/2020

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Outubro a Outubro

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		CANCELAMENTO	INSERÇÃO	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1	CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI						
1	ATIVO	4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	0,00	0,00	3.953.953,66
1	ATIVO CIRCULANTE	4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	0,00	0,00	3.953.953,66
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	0,00	0,00	3.953.953,66
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	0,00	0,00	3.953.953,66
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	0,00	0,00	3.953.953,66
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	0,00	0,00	3.953.953,66
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	137.236,03	137.236,03	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	233,67	233,67	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	137.002,36	137.002,36	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	469.629,26	94.044,13	40.741,38	0,00	0,00	522.932,01
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	72.210,05	45,52	233,67	0,00	0,00	72.021,90
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	397.419,21	93.998,61	40.507,71	0,00	0,00	450.910,11
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.308.434,52	1.308.434,52	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	793,24	793,24	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
2	BB POL-PANCA CTA 77500-2	0,00	1.307.641,28	1.307.641,28	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.588.796,65	531.488,60	689.263,60	0,00	0,00	3.431.021,65
	01 0002 0092 0092 - Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.225,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	139.825,35	527,18	481,40	0,00	0,00	139.871,13
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	3.319.746,30	530.961,42	688.782,20	0,00	0,00	3.161.925,52
Total		4.058.425,91	2.071.203,28	2.175.675,53	0,00	0,00	3.953.953,66


Dário Borges de Rezende
Presidente


Laurentina Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 050.056.373-59
Av. Antônio Travençolo, 3.183
Dist. Industrial - cep 38402-940
Belo Horizonte - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	622.550,38	Despesas Correntes	305.092,30
RECEITA PATRIMONIAL	280,86	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.269,52	Outras Despesas Correntes	305.092,30
Total Parcial	R\$622.550,38		
Subtotal	622.550,38	Subtotal	305.092,30
Deficit	0,00	Superávit	317.458,08
TOTAL	622.550,38	TOTAL	622.550,38
Superávit do Orçamento Corrente	317.458,08	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Despesas de Capital	1.850,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	Investimentos	1.850,00

RESUMO

Receitas Correntes	622.550,38	Despesas Correntes	305.092,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.850,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	315.608,08
TOTAL	622.550,38	TOTAL	622.550,38
Recalcul Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Dário Borges de Rezende
Presidente

Leticia Maria, Purcica de Almeida
Contador - CRC-MG 097.579/O-9
CPF: 060.056.575-59
Av. Antônio Tiamaz R. R. Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 39402-340
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 : Outubro à Outubro

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	622.550,38	Despesas Correntes	703.023,87
RECEITA PATRIMONIAL	280,86	Pessoal e Encargos Sociais	42.904,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.269,52	Outras Despesas Correntes	660.119,07
Total Parcial	R\$622.550,38		
Subtotal	622.550,38	Subtotal	703.023,87
Déficit	80.473,49	Superávit	0,00
TOTAL	703.023,87	TOTAL	703.023,87
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	80.473,49

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

RESUMO

Receitas Correntes	622.550,38	Despesas Correntes	703.023,87
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.850,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	82.323,49		
TOTAL	704.873,87	TOTAL	704.873,87
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Letícia Pereira de Araújo
 Contador - CRC-16 000579/0-9
 CPF: 050.856.373-59
 Av. Antônio Travençolo F. de Rezende, 3.189
 Distrito Industrial - cep 39402-340
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTERMISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES	622.550,38	Despesas Correntes	725.934,09
RECEITA PATRIMONIAL	260,86	Pessoal e Encargos Sociais	41.283,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.289,52	Outras Despesas Correntes	584.650,42
Total Parcial	622.550,38		
Subtotal	622.550,38	Subtotal	725.934,09
Déficit	103.383,71	Superávit	0,00
TOTAL	725.934,09	TOTAL	725.934,09
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	103.383,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Despesas de Capital	1.850,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	Investimentos	1.850,00
Subtotal	0,00	Subtotal	105.233,71
Déficit	105.233,71	Superávit	0,00
TOTAL	105.233,71	TOTAL	105.233,71
RESUMO			
Receitas Correntes	622.550,38	Despesas Correntes	725.934,09
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.850,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	105.233,71		0,00
TOTAL	727.784,09	TOTAL	727.784,09
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra-Orçamentária	0,00


Dário Borges de Rezende
Presidente


Contador - Pessoa de Arquivo
CPF: 050.8556.375-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.187
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 : Outubro à Outubro

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOP/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	0,00	0,00	305.092,30	305.092,30
TOTAL	0,00	0,00	305.092,30	305.092,30

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 - CISTM	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
TOTAL	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00

	RESUMO		
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 - CISTM	305.092,30	1.850,00	306.942,30
TOTAL	305.092,30	1.850,00	306.942,30


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Controlador - CRC-MG 000579/O-2
CPF: 050.856.373-59
Av. Antônio Thomas R. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 38402-300
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2020

Período :Outubro à Outubro

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	42.904,80	0,00	660.119,07	703.023,87
TOTAL	42.904,80	0,00	660.119,07	703.023,87

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 CISTM	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
TOTAL	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	703.023,87	1.850,00	704.873,87
TOTAL	703.023,87	1.850,00	704.873,87


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laila Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/016
CPF: 030.856.576-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
Dist. Indus. Ipi - cep 30462-000
Belo Horizonte - 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 : Outubro à Outubro

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOP/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	41.283,67	0,00	684.650,42	725.934,09
TOTAL	41.283,67	0,00	684.650,42	725.934,09

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
10 CISTM	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
TOTAL	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00

	RESUMO		
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	725.934,09	1.850,00	727.784,09
TOTAL	725.934,09	1.850,00	727.784,09


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 007579/0-9
CPF: 060.856.373-59
Av. Antônio Thomas R. de Rezende, 3.157
Dist: Industrial - cep 39402-340
Uberlândia - MG

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

Período: Outubro a Outubro

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Alterado III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 06, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MONETARIO					
1	RECEITAS CORRENTES				622.550,38
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			260,86	
1.3.2	Valores Mobiliários			260,86	
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		260,86		
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	260,86			
1.3.2.1.00.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	260,86			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	260,86			
1.3.2.1.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	260,86			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			622.289,52	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			621.977,68	
1.7.3.8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA		621.977,68		
1.7.3.8.02	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	621.977,68			
1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	621.977,68			
1.7.3.8.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	621.977,68			
1.7.3.8.02.1.1.1.01	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAGUARI	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.02	SAÚDE DO CISTM COTA DE ARAPORÃ	97.050,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.03	SAÚDE DO CISTM COTA DE CACHOEIRA DOURADA	28.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.04	SAÚDE DO CISTM COTA DE CAMPINA VERDE	12.460,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.06	SAÚDE DO CISTM COTA DE CARAPICUÍ	23.500,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.08	SAÚDE DO CISTM COTA DE CARMINÓPOLIS	42.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.09	SAÚDE DO CISTM COTA DE CASCAVEL RIO	9.300,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.10	SAÚDE DO CISTM COTA DE CENTRALINA	17.847,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.10	SAÚDE DO CISTM COTA DE DOURADOQUARA	7.310,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.11	SAÚDE DO CISTM COTA DE ESTRELA DO SUL	10.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.11	SAÚDE DO CISTM COTA DE GUARINHATÁ	21.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.12	SAÚDE DO CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS	17.600,15			

SOF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

14.01.24

RelatórioAnexo2.rpt

27/11/2020

14.02.04

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

Período: Outubro a Outubro

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Alterado III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 06, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1.7.3.8.02.1.1.1.13	SAÚDE DO CISTM COTA DE ITAQUÉ	20.064,55			
1.7.3.8.02.1.1.1.14	SAÚDE DO CISTM COTA DE ITUMBAMA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.15	SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE ALEGRE DE	24.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.16	SAÚDE DO CISTM COTA DE MONTE CARMELO	101.330,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.17	SAÚDE DO CISTM COTA DE PRATA	8.700,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.18	SAÚDE DO CISTM COTA DE ROMARIA	7.335,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.19	SAÚDE DO CISTM COTA DE SANTA VITÓRIA	51.500,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.20	SAÚDE DO CISTM COTA DE TURVAGUARA	26.700,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.21	SETS CISTM COTA DE ARAGUARI	38.000,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.22	SETS CISTM COTA DE CAMPINA VERDE	11.300,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.23	SETS CISTM COTA DE CARMINÓPOLIS	11.800,96			
1.7.3.8.02.1.1.1.24	SETS CISTM COTA DE INDIANÓPOLIS	8.800,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.25	SETS CISTM COTA DE ITUBATUBA	13.575,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.26	SETS CISTM COTA DE TURVAGUARA	12.690,22			
1.7.3.8.02.1.1.1.27	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.28	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.29	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.30	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.31	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.32	SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS COTA	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.33	PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 002/2019 -	0,00			
1.7.3.8.02.1.1.1.36	PM ARAGUARI - CONTRATO RATEIO 003/2018 -	0,00			
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas			311,84	
1.7.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -		311,84		
1.7.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	311,84			
1.7.4.0.00.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	311,84			
1.7.4.0.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	311,84			

SOF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

14.01.24

RelatórioAnexo2.rpt

27/11/2020

14.02.04

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

Período: Outubro a Outubro

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	
1.9.2.3	RESTITUIÇÕES		0,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00			
2	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			0,00	
2.2.1.3	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00			
2.2.1.3.00.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00			
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0,00			
2.2.1.3.00.1.1.01	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00			
2.2.1.3.00.1.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00			
2.2.1.3.00.1.1.03	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00			
2.2.1.3.00.1.1.04	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					622.550,38

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.124

RelatórioAnexo2.rpt

27/11/2020

14:59:04

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

Período: Outubro a Outubro

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
RESUMO POR FONTE DE RECURSO					
FONTE					VALOR
01.0000 - Recursos Ordinários					572,70
01.0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde					621.977,68
01.0002 - Alienação de Bens					0,00
TOTAL:					622.550,38


Dário Borges de Rezende
 Presidente


Larrentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 050.836.373-59
 Av. Antônio Thomas E. de Rezende, 3.100
 Dist. Industrial - cep 39402-340
 Uberlândia - MG

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 20.124

RelatórioAnexo2.rpt

27/11/2020

11:01:04

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTER-CISTM

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

1/1

27/11/2020

Período : Outubro a Outubro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10	CISTM	7.314.470,89	8.309.485,71	575.770,56	268.828,26	704.873,87	727.784,09
2	Despesas Correntes	7.214.470,89	8.069.485,71	573.920,56	268.828,26	703.023,87	725.934,09
3	Pessoal e Encargos Sociais	931.946,91	931.946,91	0,00	0,00	42.904,80	41.283,67
3 1	Contratado por Tempo Determinado	153.467,63	265.467,63	0,00	0,00	20.386,37	19.103,87
3 1 00 11	Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil	537.804,23	415.804,23	0,00	0,00	13.085,91	13.085,91
3 1 00 13	Obrigações Patronais	250.575,05	250.575,05	0,00	0,00	9.432,52	9.093,89
3 1 00 42	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	7.137.538,80	573.920,56	268.828,26	660.119,07	684.650,42
3 3 50 43	Subvenções Sociais	702.000,00	14.908,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Dívidas - Pessoal Civil	14.504,00	14.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Matéria de Consumo	853.497,95	802.497,95	17.069,60	10.920,60	51.813,67	62.924,96
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 34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.201,00	19.201,00	0,00	8.112,00	0,00	204,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.537.173,08	6.132.279,85	556.850,96	249.786,62	601.322,20	614.538,26
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	77.901,20	77.901,20	0,00	0,00	4.917,00	4.917,00
3 3 90 41	Contribuições	866,51	866,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 46	Auxílio Alimentação	32.790,96	32.790,96	0,00	0,00	2.066,20	2.066,20
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contribuições	14.001,04	14.001,04	0,00	9,04	0,00	0,00
3 3 90 50	Despesas de Exercícios Anteriores	3.588,24	3.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 53	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	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
4 4	Investimentos	100.000,00	240.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
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	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
TOTAL		7.314.470,89	8.309.485,71	575.770,56	268.828,26	704.873,87	727.784,09

TOTAL GERAL	7.314.470,89	8.309.485,71	575.770,56	268.828,26	704.873,87	727.784,09
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


Dário Borges de Rezende
Presidente


Luziana Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 09.579/0-9
CPF: 050.056.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 35402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

27/11/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	11.150,53		11.150,53
04.122	Administração Geral	11.150,53		11.150,53
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	10.655,53		10.655,53
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	495,00		495,00
10	Saúde	15.562,20	280.229,57	295.791,77
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.562,20	280.229,57	295.791,77
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		280.229,57	280.229,57
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	15.562,20		15.562,20
TOTAL:		26.712,73	280.229,57	306.942,30


Dário Borges de Rezende
Presidente


Letícia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 060.579/O-3
CPF: 060.856.573-59
Av. Antônio Thomas R. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 38402-310
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

27/11/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período :Outubro à Outubro

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	51.063,76		51.063,76
04.122	Administração Geral	51.063,76		51.063,76
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	43.199,69		43.199,69
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	7.864,07		7.864,07
10	Saúde	34.960,19	618.849,92	653.810,11
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.960,19	618.849,92	653.810,11
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		618.849,92	618.849,92
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	34.960,19		34.960,19
TOTAL		86.023,95	618.849,92	704.873,87


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG-000579/O-0
CPF: 050.056.973-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 35402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

27/11/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	53.652,45		53.652,45
04.122	Administração Geral	53.652,45		53.652,45
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	45.928,88		45.928,88
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	7.723,57		7.723,57
10	Saúde	37.252,94	636.878,70	674.131,64
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.252,94	636.878,70	674.131,64
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		636.878,70	636.878,70
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	37.252,94		37.252,94
TOTAL		90.905,39	636.878,70	727.784,09


Dário Borges de Rezende
Presidente
Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-6
CPF: 060.056.576-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.150
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

27/11/2020

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	-42.501,92		-42.501,92
04.122	Administração Geral	-42.501,92		-42.501,92
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	-35.273,35		-35.273,35
04.122.3001	GESTÃO SETS CISTM	-7.228,57		-7.228,57
10	Saúde	-21.690,74	-356.649,13	-378.339,87
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-21.690,74	-356.649,13	-378.339,87
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM		-356.649,13	-356.649,13
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-21.690,74		-21.690,74
TOTAL:		-64.192,66	-356.649,13	-420.841,79


Dário Borges de Rezende
Presidente
Laetitia Pereira de Souza
Contador - CRC-MG 050579/O-2
CPF: 050.056.373-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período :Outubro à Outubro

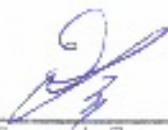
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2020

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		11.150,53	11.150,53
04.122	Administração Geral		10.655,53	11.150,53
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	240.433,48	524.861,65	765.295,13
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.433,48	15.562,20	765.295,13
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	10.882,20		
10.302.0010	SALUDE DO CISTM	229.551,28		
TOTAL		240.433,48	536.012,18	776.445,66


Dário Borges de Rezende
Presidente
Lauretina Pereira de Souza
Contador - CRC-MG 092579/O-9
CPF: 060.036.573-59
Av. Antônio Thamer R. de Rezende, 319
Dist. Industrial - cep 38402-311
Tiburtina - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

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

EXERCÍCIO 2020

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		51.063,76	51.063,76
04.122	Administração Geral		43.199,69	51.063,76
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	565.766,47	1.173.844,98	1.739.611,45
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	565.766,47	34.960,19	1.739.611,45
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	15.376,20		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	550.390,27		
TOTAL		565.766,47	1.224.908,74	1.790.675,21


Dário Borges de Rezende
Presidente
Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-6
CPF: 060.056.578-59
Av. Antônio Thaumaz R. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - Cep 35404-340
Uberlândia - GO

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

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

Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2020

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		53.652,45	53.652,45
04.122	Administração Geral		45.928,88	53.652,45
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	572.626,68	1.207.195,51	1.779.822,19
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	572.626,68	37.252,94	1.779.822,19
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	8.747,41		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	563.879,27		
TOTAL		572.626,68	1.260.847,96	1.833.474,64


Dário Borges de Rezende
Presidente
Lauretina Pereira de Assis
Contador - CRC-MG 000579/0-9
CPF: 060.056.573-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

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

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2020

Período de Outubro a Outubro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		-42.501,92	-42.501,92
04.122	Administração Geral		-35.273,35	-42.501,92
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	-332.193,20	-682.333,86	-1.014.527,06
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-332.193,20	-21.690,74	-1.014.527,06
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	2.134,79		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	-334.327,99		
TOTAL		-332.193,20	-724.835,78	-1.057.028,98


Dário Borges de Rezende
Presidente
Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-9
CPF: 050.056.373-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

27/11/2024

1

Orgãos		Empenhada		
CISTM				
Funções				
Administração				Soma
Saúde				11.150,53
				295.791,77
				306.942,30
			Total do Orgão	
				306.942,30
			Total Geral	
				306.942,30


Dário Borges de Rezende
Presidente


Prefeitura Municipal de Almeida
CNPJ: 05.056.373/0001-88
Av. Antônio Honório de Rezende, 3.187
Distrito Industrial - Cep 38402-340
Alameda - Almeida - GO

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

27/11/2020

1

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

51.063,76

653.810,11

704.873,87

Total do Orgão

Total Geral

704.873,87


Dário Borges de Rezende
Presidente


Latamirino Pereira de Almeida
Contador - CRC-16 000579/0-9
CPF: 050.056.378-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Fazda. Indaialândia - cep 39402-540
Indaialândia - SC

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

27/11/2024

Mes : Outubro A Outubro
Exercício 2.020

Orgãos

CISTM

Pago

Funções

Administração
Saúde

Soma

53.652,45

674.131,64

727.784,09

Total do Orgão

727.784,09

Total Geral


Dário Borges de Rezende
Presidente


Prefeitura Municipal de Araxá
Conta Cor - CMC-MS 000579/0-8
CPF: 030.056.578-59
Av. Adalberto Pereira F. de Rezende, 3.187
Cidade: Araxá - MG - CEP: 35402-900
Fone: (31) 3441.1000

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISIM)

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISIM)

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISIM)

צווייטער אדר

Código	Especificação	Anulada	do Mês	Arrecadação	Bilhões	%
P	Não Dada	2.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	
1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
1.1	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
1.2	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
1.3	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
1.4	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
1.5	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
1.6	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
1.7	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
1.8	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
1.9	RENTAS INTERESS	66.911,14	260,86	11.218,00	24,29	24,29 %
2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
2.9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
3.9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
4.9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
5.9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
6.9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
7.9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
8.9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.1	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.2	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.3	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.4	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.5	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.6	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.7	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.8	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %
9.9	RENTAS INTERESS	7.314.470,89	621.550,18	6.780.978,65	581,19	91,10 %

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EMERGENCIA - v. 2011/14

Downloaded At: 11:52 11 September 2009

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
27/01/2020

CONSEJO DE REGIÓN INTERMUNICIPAL (CRISTM)

CONSIGLIO REGIONALE INTERMUNICIPALE (CISTMA)

CONSEJO DE REGENTES INTERMUNICIPAL (CONSTRA)

Abstract

[illegible]

SICE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - 2014

Revised

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO X - COMP. RECEITA ORÇADA/REALIZADA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2020 Período: Outubro

Código	Especificação	Arrecadação			Referença	%
		Ampliada	de Mês	do Período		


Dário Borges de Rezende
Presidente


Leonardo Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 055.579/O-9
CPF: 030.836.573-59
Av. Antônio Thomasz E. C. Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 33402-349
Cidade: Curitiba - PR

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

1/5

27/11/2020

Período: Outubro a Outubro

		7.476.521,80	0,00	7.476.521,80	306.942,30	7.169.979,50
III DEPARTAMENTO DE GESTÃO		954.361,79	0,00	954.361,79	10.655,53	943.706,26
		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	854.361,79	0,00	854.361,79	8.805,51	845.556,28
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
3.1.90	Aplicações Diretas	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
3.1.90.01	Contribuições por Tempo Determinado	54.272,70	0,00	54.272,70	0,00	54.272,70
3.1.90.01.00		54.272,70	0,00	54.272,70	0,00	54.272,70
3.1.90.11	Vacacionistas e Vantagens Pessoal - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	363.731,25	0,00	363.731,25
3.1.90.11.00		363.731,25	0,00	363.731,25	0,00	363.731,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
3.1.90.13.00		137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	Outras Despesas Correntes	298.416,54	0,00	298.416,54	8.825,53	289.591,01
3.3.90	Arrecadações Diretas	298.416,54	0,00	298.416,54	8.825,53	289.591,01
3.3.90.14	Diárias - 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	247,60	34.145,90
3.3.90.30.00		34.393,50	0,00	34.393,50	247,60	34.145,90
3.3.90.39	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00		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	8.066,97	136.093,50
3.3.90.39.00		144.160,47	0,00	144.160,47	8.066,97	136.093,50
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
3.3.90.40.00		77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
3.3.90.41	Contribuições	742,72	0,00	742,72	0,00	742,72
3.3.90.41.00		742,72	0,00	742,72	0,00	742,72
3.3.90.45	Auxílios-Alimentação	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04

SIGM - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.20.1.14

credencializad

27/11/2020 14:08:54

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

2/5

27/11/2020

Período: Outubro a Outubro

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 Contribuições	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
3.3.90.95	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.95.00		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	1.850,00	98.150,00
4.4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	1.850,00	98.150,00
4.4.90	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	1.850,00	98.150,00
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	1.850,00	98.150,00
4.4.90.52.00		100.000,00	0,00	100.000,00	1.850,00	98.150,00
SUBTOTAL		954.361,79	0,00	954.361,79	10.655,53	943.706,26

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTECISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

3/5

27/11/2020

Período: Outubro à Outubro

10	CISTM	7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	306.942,30	7.169.379,50
20	SAUDE NUCISTM	5.817.006,49	0,00	5.817.006,49	280.229,57	5.536.776,92
DESPESAS						
	Titulos	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesa Corrente	5.817.006,49	0,00	5.817.006,49	280.229,57	5.536.776,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
3.1.90	Aplicações Diretas	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
3.1.90.04	Contribuição por Tempo Determinado	99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
3.1.90.11	Vacacionistas e Vantagens Finais - Pessoal Civil	99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
3.1.90.11.01		100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
3.1.90.11.02		100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais	91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
3.1.90.13.01		91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
3.3	Outras Despesas Correntes	5.525.826,88	0,00	5.525.826,88	280.229,57	5.245.597,31
3.3.90	Tributação e Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
3.3.90.43.00		702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	4.823.826,88	0,00	4.823.826,88	280.229,57	4.543.597,31
3.3.90.39	Material de Consumo	268.076,30	0,00	268.076,30	481,40	268.594,90
3.3.90.39.01		268.076,30	0,00	268.076,30	481,40	268.594,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.880,00	0,00	16.880,00	-8.112,00	24.992,00
3.3.90.36.01		16.880,00	0,00	16.880,00	-8.112,00	24.992,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.554.368,42	0,00	4.554.368,42	287.840,17	4.266.528,25
3.3.90.39.01		4.554.368,42	0,00	4.554.368,42	287.840,17	4.266.528,25
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
3.3.90.46.01		13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
	SUBTOTAL	5.817.006,49	0,00	5.817.006,49	280.229,57	5.536.776,92

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSORCIO PÚBLICO INTECISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

4/5

27/11/2020

Período: Outubro à Outubro

10	CISTM	7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	306.942,30	7.169.379,50
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM	704.953,52	0,00	704.953,52	16.057,20	688.896,32
DESPESAS						
	Titulos	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesa Corrente	704.953,52	0,00	704.953,52	16.057,20	688.896,32
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
3.1.90	Aplicações Diretas	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
3.1.90.11	Vacacionistas e Vantagens Finais - Pessoal Civil	63.775,90	0,00	63.775,90	0,00	63.775,90
3.1.90.11.01		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
3.1.90.13.01		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	16.057,20	604.074,27
3.3.90	Aplicações Diretas	620.131,47	0,00	620.131,47	16.057,20	604.074,27
3.3.90.14	Dúvidas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.01		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Material de Consumo	532.028,15	0,00	532.028,15	4.920,00	527.108,15
3.3.90.39.01		532.028,15	0,00	532.028,15	4.920,00	527.108,15
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.495,10	0,00	70.495,10	11.137,20	59.357,90
3.3.90.39.01		70.495,10	0,00	70.495,10	11.137,20	59.357,90
3.3.90.41	Contribuições	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
3.3.90.41.01		123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3.3.90.46.01		3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.626,67	0,00	12.626,67	0,00	12.626,67
3.3.90.47.01		12.626,67	0,00	12.626,67	0,00	12.626,67
	SUBTOTAL	704.953,52	0,00	704.953,52	16.057,20	688.896,32
TOTAL						
		7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	306.942,30	7.169.379,50

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM

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

EXERCÍCIO: 2020

5/5

27/11/2020

Período: Outubro à Outubro

TOTAL DAS DESPESAS					
DESCRIÇÃO	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
ORÇAMENTÁRIA	7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	106.942,30	7.369.379,50
TOTAL GERAL	7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	106.942,30	7.369.379,50


Dário Borges de Rezende
Presidente


Leocynthia Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 090.579/0-9
CPF: 060.056.375-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - cep 39402-349
Uberlândia - MG

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 : Outubro à Outubro

1/7

27/11/2020

10 - CISTM	7.476.321,90	0,00	7.476.321,90	595.942,30	943.706,26
10 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO			954.361,79		7.169.170,91
TÍTULOS	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 - Administração	954.361,79	0,00	954.361,79	10.655,53	943.706,26
04.122 - Administração Geral	954.361,79	0,00	954.361,79	10.655,53	943.706,26
04.122.1001 - GESTÃO DO CISTM	954.361,79	0,00	954.361,79	10.655,53	943.706,26
04.122.1001.1.001 - GESTÃO DO CISTM	954.361,79	0,00	954.361,79	10.655,53	943.706,26
04.122.1001.1.001.3.3.1 - Despesas Correntes	954.361,79	0,00	954.361,79	8.805,53	945.556,26
04.122.1001.1.001.3.3.1.1 - Contratos por Tempo Determinado	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90 - Aplicações Diretas	555.945,25	0,00	555.945,25	0,00	555.945,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.04 - Contratos por Tempo Determinado	54.272,70	0,00	54.272,70	0,00	54.272,70
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.731,25	0,00	363.731,25	0,00	363.731,25
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.13 - Obrigações Patronais	137.841,30	0,00	137.841,30	0,00	137.841,30
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.93 - Diárias - Pessoal Civil	298.416,54	0,00	298.416,54	8.805,53	289.611,01
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.94 - Aplicações Diretas	298.416,54	0,00	298.416,54	8.805,53	289.611,01
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.94.14 - Diárias - Pessoal Civil	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.90.30 - Material de Consumo	34.393,50	0,00	34.393,50	747,61	33.645,89
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.90.35 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.160,47	0,00	144.160,47	8.066,97	136.093,50
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P	77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20
04.122.1001.1.001.3.3.1.1.90.90.41 - Contribuições	742,72	0,00	742,72	0,00	742,72

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.10.1.34

cnpqgest@pgepi.org.br

27/11/2020 14:08:37

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 : Outubro à Outubro

2/7

27/11/2020

10 - CISTM	7.476.321,90	0,00	7.476.321,90	326.942,30	943.706,26
10 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO			954.361,79		7.169.170,91
TÍTULOS	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.46 - Aluguel-alimentação	15.471,04	0,00	15.471,04	0,00	15.471,04
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.374,37	0,00	1.374,37	-0,04	1.385,41
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.588,24	0,00	5.588,24	0,00	5.588,24
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.4.4 - Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	1.850,00	98.150,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.4 - Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	1.850,00	98.150,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90 - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	1.850,00	98.150,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.51 - Obras e Instalações	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	1.850,00	98.150,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

3/7

27/11/2020

10 CISTM	7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	280.220,57	5.536.776,92
20 SAÚDE NO CISTM	5.817.006,49		5.817.006,49		7.169.179,90
Título	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 Saúde	5.817.006,49	0,00	5.817.006,49	280.220,57	5.536.776,92
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.817.006,49	0,00	5.817.006,49	280.220,57	5.536.776,92
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	5.817.006,49	0,00	5.817.006,49	280.220,57	5.536.776,92
10.302.2001.2.001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM	305.807,97	0,00	305.807,97	0,00	305.807,97
10.302.2001.2.001.3.3.3 Despesas Correntes	305.807,97	0,00	305.807,97	0,00	305.807,97
10.302.2001.2.001.3.3.3.1 Contratação por Tempo Determinado	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90 Aplicações Diretas	291.179,61	0,00	291.179,61	0,00	291.179,61
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	99.194,93	0,00	99.194,93	0,00	99.194,93
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.297,08	0,00	100.297,08	0,00	100.297,08
10.302.2001.2.001.3.3.3.1.90.13 Obrigações Patronais	91.687,60	0,00	91.687,60	0,00	91.687,60
10.302.2001.2.001.3.3.3.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.628,36	0,00	14.628,36	0,00	14.628,36
10.302.2001.2.001.3.3.3.3.90 Aplicações Diretas	14.628,36	0,00	14.628,36	0,00	14.628,36
10.302.2001.2.001.3.3.3.3.90.19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20
10.302.2001.2.001.3.3.3.3.90.16 Auxílio Alimentação	13.502,16	0,00	13.502,16	0,00	13.502,16
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	3.931.750,38	0,00	3.931.750,38	229.069,88	3.702.680,50
10.302.2001.2.003.3.3.3 Despesas Correntes	3.931.750,38	0,00	3.931.750,38	229.069,88	3.702.680,50
10.302.2001.2.003.3.3.3.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.931.750,38	0,00	3.931.750,38	229.069,88	3.702.680,50
10.302.2001.2.003.3.3.3.3.90 Aplicações Diretas	3.931.750,38	0,00	3.931.750,38	229.069,88	3.702.680,50
10.302.2001.2.003.3.3.3.3.90.19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.931.750,38	0,00	3.931.750,38	229.069,88	3.702.680,50
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	877.448,14	0,00	877.448,14	51.159,69	826.288,45
10.302.2001.2.004.3.3.3 Despesas Correntes	877.448,14	0,00	877.448,14	51.159,69	826.288,45
10.302.2001.2.004.3.3.3.3 Material de Consumo	877.448,14	0,00	877.448,14	51.159,69	826.288,45

SISGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.201.1.34

emp@gestao.org.br

27/11/2020 11:09:37

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 : Outubro à Outubro

4/7

27/11/2020

10 CISTM	7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	280.220,57	5.536.776,92
20 SAÚDE NO CISTM	5.817.006,49		5.817.006,49		7.169.179,90
Título	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.004.3.3.3.3.90 Aplicações Diretas	877.448,14	0,00	877.448,14	51.159,69	826.288,45
10.302.2001.2.004.3.3.3.3.90.10 Material de Consumo	269.076,30	0,00	269.076,30	481,40	268.594,90
10.302.2001.2.004.3.3.3.3.90.16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.850,00	0,00	16.850,00	-8.112,00	24.962,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.3.90.19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	591.491,84	0,00	591.491,84	58.790,29	532.701,55
10.302.2001.2.005 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3 Despesas Correntes	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.3 Subvenções Sociais	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.3.50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
10.302.2001.2.005.3.3.3.3.50.43 Subvenções Sociais	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

5/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

27/11/2020

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

10 CISTM	1.476.321,80	0,00	1.476.321,80	386.542,20	688.896,32
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.582,52		7.169.379,50
Título	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
01 Administração	110.391,79	0,00	110.391,79	495,00	109.896,79
04.122 Administração Geral	110.391,79	0,00	110.391,79	495,00	109.896,79
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM	110.391,79	0,00	110.391,79	495,00	109.896,79
04.122.3001.3.001 GERENCIAMENTO SETS CISTM	110.391,79	0,00	110.391,79	495,00	109.896,79
04.122.3001.3.001.3.3.0 Despesas Correntes	110.391,79	0,00	110.391,79	495,00	109.896,79
04.122.3001.3.001.3.3.1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
04.122.3001.3.001.3.3.1.1.50 Aplicações Diretas	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
04.122.3001.3.001.3.3.1.1.50.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.822,05	0,00	84.822,05	0,00	84.822,05
04.122.3001.3.001.3.3.1.1.50.13 Obrigações Patronais	21.046,15	0,00	21.046,15	0,00	21.046,15
04.122.3001.3.001.3.3.3.3 Diárias - Pessoal Civil	25.569,74	0,00	25.569,74	495,00	25.074,74
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90 Aplicações Diretas	25.569,74	0,00	25.569,74	495,00	25.074,74
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.50 Material de Consumo	17.238,64	0,00	17.238,64	240,00	16.998,64
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.349,55	0,00	3.349,55	255,70	3.094,55
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.41 Contribuições	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.46 Auxílio-alimentação	1.857,76	0,00	1.857,76	0,00	1.857,76
10 Saúde	594.561,73	0,00	594.561,73	15.562,20	578.999,53
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	594.561,73	0,00	594.561,73	15.562,20	578.999,53
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	594.561,73	0,00	594.561,73	15.562,20	578.999,53
10.302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM	160.308,55	0,00	160.308,55	10.882,20	149.426,35
10.302.3002.3.002.3.3.3 Despesas Correntes	160.308,55	0,00	160.308,55	10.882,20	149.426,35

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.201.34

cnpdpsa@triangulo.org.br

27/11/2020 14:00:37

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG MINEIRO

6/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

27/11/2020

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

10 CISTM	7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	306.942,80	688.896,32
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			704.582,52		7.169.379,50
Título	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo	160.308,55	0,00	160.308,55	10.882,20	149.426,35
10.302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicações Diretas	160.308,55	0,00	160.308,55	10.882,20	149.426,35
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.50 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	67.145,55	0,00	67.145,55	10.882,20	56.263,35
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	12.626,67	0,00	12.626,67	0,00	12.626,67
10.302.3002.3.003 SETS CISTM - PM ARAQUARI	62.142,32	0,00	62.142,32	0,00	62.142,32
10.302.3002.3.003.3.3.3 Despesas Correntes	62.142,32	0,00	62.142,32	0,00	62.142,32
10.302.3002.3.003.3.3.3.3 Material de Consumo	62.142,32	0,00	62.142,32	0,00	62.142,32
10.302.3002.3.003.3.3.3.90 Aplicações Diretas	62.142,32	0,00	62.142,32	0,00	62.142,32
10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30 Material de Consumo	62.142,32	0,00	62.142,32	0,00	62.142,32
10.302.3002.3.004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	79.657,24	0,00	79.657,24	-5.200,60	84.857,84
10.302.3002.3.004.3.3.3 Despesas Correntes	79.657,24	0,00	79.657,24	-5.200,60	84.857,84
10.302.3002.3.004.3.3.3.3 Material de Consumo	79.657,24	0,00	79.657,24	-5.200,60	84.857,84
10.302.3002.3.004.3.3.3.90 Aplicações Diretas	79.657,24	0,00	79.657,24	-5.200,60	84.857,84
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	79.657,24	0,00	79.657,24	-5.200,60	84.857,84
10.302.3002.3.005 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS	37.913,36	0,00	37.913,36	0,00	37.913,36
10.302.3002.3.005.3.3.3 Despesas Correntes	37.913,36	0,00	37.913,36	0,00	37.913,36
10.302.3002.3.005.3.3.3.3 Material de Consumo	37.913,36	0,00	37.913,36	0,00	37.913,36
10.302.3002.3.005.3.3.3.90 Aplicações Diretas	37.913,36	0,00	37.913,36	0,00	37.913,36
10.302.3002.3.005.3.3.3.90.30 Material de Consumo	37.913,36	0,00	37.913,36	0,00	37.913,36
10.302.3002.3.007 SETS CISTM - PM ITUUBA	96.927,03	0,00	96.927,03	15.600,00	81.327,03
10.302.3002.3.007.3.3.3 Despesas Correntes	96.927,03	0,00	96.927,03	15.600,00	81.327,03

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.201.34

cnpdpsa@triangulo.org.br

27/11/2020 14:00:37

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 : Outubro à Outubro

77

27/11/2020

10 - CISTM	7.416.321,80	0,00	7.416.321,80	306.942,30	588.896,32
30 - DEPARTAMENTO SETS CISTM			304.333,32		7.109.375,50
Título	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.007.3.3.3 Material de Consumo	96.927,03	0,00	96.927,03	15.600,00	81.327,03
10.302.3002.3.007.3.3.3.90 Aplicações Diretas	96.927,03	0,00	96.927,03	15.600,00	81.327,03
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30 Material de Consumo	96.927,03	0,00	96.927,03	15.600,00	81.327,03
10.302.3002.3.009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	86.358,17	0,00	86.358,17	-5.200,00	91.558,17
10.302.3002.3.009.3.3.3 Despesas Correntes	86.358,17	0,00	86.358,17	-5.200,00	91.558,17
10.302.3002.3.009.3.3.3 Material de Consumo	86.358,17	0,00	86.358,17	-5.200,00	91.558,17
10.302.3002.3.009.3.3.3.90 Aplicações Diretas	86.358,17	0,00	86.358,17	-5.200,00	91.558,17
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30 Material de Consumo	86.358,17	0,00	86.358,17	-5.200,00	91.558,17
10.302.3002.3.010 SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	71.255,06	0,00	71.255,06	-520,00	71.775,06
10.302.3002.3.010.3.3.3 Despesas Correntes	71.255,06	0,00	71.255,06	-520,00	71.775,06
10.302.3002.3.010.3.3.3 Material de Consumo	71.255,06	0,00	71.255,06	-520,00	71.775,06
10.302.3002.3.010.3.3.3.90 Aplicações Diretas	71.255,06	0,00	71.255,06	-520,00	71.775,06
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30 Material de Consumo	71.255,06	0,00	71.255,06	-520,00	71.775,06
TOTAL	7.476.321,80	0,00	7.476.321,80	306.942,30	7.169.379,50


Dário Borges de Rezende
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-0
CPF: 050.056.576-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 39402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Outubro à Outubro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.314.470,89	622.550,38	-6.691.920,51
RECEITA PATRIMONIAL	46.001,14	260,86	-45.740,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.268.469,75	622.289,52	-6.646.180,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIMNAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DÉFICIT	7.314.470,89	622.550,38	-6.691.920,51
DÉFICIT	161.850,91		
TOTAL	7.476.321,80	622.550,38	
DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	7.476.321,80	306.942,30	-7.169.379,50
	7.476.321,80	306.942,30	-7.169.379,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.476.321,80	306.942,30	-7.169.379,50
SUPERÁVIT		315.608,08	
TOTAL	7.476.321,80	622.550,38	


Dário Borges de Rezende
Presidente


Leontina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-0
CPF: 050.056.973-59
Av. Antônio Thamar R. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - Cep 30402-030
Libertópolis - MG

1/1
27/11/2020

CISTM CONSORCIO 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 Outubro a Outubro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	622.550,38	Despesa Orçamentária	306.942,30
RECEITAS CORRENTES	622.550,38	CISTM	306.942,30
RECEITA PATRIMONIAL	260,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.289,52		
 Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	 0,00	 Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	 0,00
 Receita Extra-Orçamentária	 -416.665,20	 Despesa Extra-Orçamentária	 3.415,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-420.841,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.415,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-420.841,79	VALORES RESTITUIVEIS	3.415,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-420.841,79	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-420.841,79	INSS	2.626,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.176,59	VALE TRANSPORTE	68,18
VALORES RESTITUIVEIS	4.176,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.176,59		
IRRF FOPAG	426,72		
INSS	2.824,85		
VALE TRANSPORTE	204,54		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	720,48		
 SALDO EM SETEMBRO DE 2020	 4.058.425,91	 SALDO PARA NOVEMBRO DE 2020	 3.953.953,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.058.425,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.953.953,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.058.425,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.953.953,66
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	469.629,26	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	522.932,01
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.588.796,65	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.431.021,65
 TOTAL	 4.264.311,09	 TOTAL	 4.264.311,09


 Dário Borges de Rezende
 Presidente


 Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 000579/O-9
 CPF: 060.056.573-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.100
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG



Exercício	2020	Saldos até	Outubro		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária			6.783.899,45	Despesa Orçamentária	7.336.176,00
RECEITAS CORRENTES			6.654.674,45	CISTM	7.336.176,00
RECEITA PATRIMONIAL			11.218,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.643.456,45		
RECEITAS DE CAPITAL			129.225,00		
ALIENAÇÃO DE BENS			129.225,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			153.017,84	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	129.225,00
Aquisição de Bens Móveis			14.250,00	Alienação de Bens Móveis	129.225,00
Contr. e Aquisição de Bens Imóveis			138.767,84	Aquisição de Bens Móveis	
				Alienação de Bens de Nat. Industrial	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC			129.525,00	TRIBUTÁRIAS	2.273,03
GANTIOS COM ALIENAÇÃO			129.525,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	2.273,03
GANTIO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MAQUIN			7.100,00		2.273,03
GANTIO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE			1.000,00		
GANTIO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS			600,00		
GANTIO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCUL			120.825,00		
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	RS7.467.674,03
			RS7.066.442,29		
DÉFICIT			RS401.231,74		
TOTAL GERAL			RS7.467.674,03		RS7.467.674,03


Dário Borges de Rezende
Presidente


Labrendina Pereira de Almeida
Contador - CRC-MG 000679/O-0
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Trompaz F. de Rezende, 3.100
Dist. Industrial - Cep 30404-000
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2020

Período : Outubro à Outubro

1/1
27/11/2020

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

SOMA


Dário Borges de Rezende
Presidente


Larissa Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000.579/0-2
CPF: 050.036.273-59
Av. Antônio Thomas F. Rezende, 310
Dist. Industrial - cep 35402-340
Uberlândia - mg

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	2.704.540,01	85.956,70	4.181,61	2.659.198,89
DEBITOS A PAGAR	44.827,19	2.686.630,22	43.645,58	4.681,61	2.650.630,22
DEBITOS A PAGAR NAO PROCD DO EXERCICIO 2020	0,00	2.686.630,22	0,00	0,00	2.686.630,22
DEBITOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2020	0,00	8.669,00	0,00	0,00	8.669,00
RF NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.205,22	0,00	43.211,45	4.181,61	0,00
RF PROCESSADOS INSCRITOS	621,97	0,00	434,13	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	58.906,79	42.343,12	0,00	1.563,67
TRF FOMAO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INSS	0,00	35.228,08	26.635,95	0,00	2.688,13
VALE TRANSPORTE	0,00	1.674,22	1.254,16	0,00	(260,94)
IS	0,00	21,28	15,06	0,00	6,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.322,88	4.322,88	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	218,60	68,17	0,00	150,43
DEPOSITOS	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	2.704.540,01	85.956,70	4.181,61	2.659.198,89

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


Dário Borges de Rezende
Presidente


Leila Tereza de Araujo
Contador - CRC-MG 090578/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomas E. de Rezende, 3.150
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR			
EXERCÍCIO 2020			
NÃO PROCESSADOS			
Orgão: 10 - CISTM			
Unidade: 10 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
3. 1 90. 46 - Auxílio-alimentação	Empenho	Valor	
0000723 - 000	0000723 - 000	207,72	
SubTotal Processados		89.335,79	
TOTAL		2.279.353,85	

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR			
EXERCÍCIO 2020			
NÃO PROCESSADOS			
Orgão: 10 - CISTM			
Unidade: 10 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
3. 1 90. 04 - Contratação por Tempo Determinado	Empenho	Valor	
0000334 - 000	0000334 - 000	26.408,43	
3. 1 90. 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Empenho	Valor	
0000002 - 000	0000002 - 000	1.329,62	
3. 1 90. 15 - Obrigações Patronais	Empenho	Valor	
0000003 - 000	0000003 - 000	17.174,60	
0000004 - 000	0000004 - 000	3.239,71	
0000005 - 000	0000005 - 000	11.988,91	
0000006 - 000	0000006 - 000	1.945,98	
3. 1 90. 30 - Material de Consumo	Empenho	Valor	
0000011 - 000	0000011 - 000	1.840,00	
3. 1 90. 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Empenho	Valor	
0000015 - 000	0000015 - 000	15.204,26	
0000016 - 000	0000016 - 000	631,91	
0000017 - 000	0000017 - 000	2.209,75	
0000018 - 000	0000018 - 000	1.237,65	
0000019 - 000	0000019 - 000	995,77	
0000020 - 000	0000020 - 000	800,00	
0000021 - 000	0000021 - 000	1.639,68	
0000022 - 000	0000022 - 000	300,00	
0000023 - 000	0000023 - 000	1.352,08	
0000024 - 000	0000024 - 000	25,67	
0000025 - 000	0000025 - 000	3.000,00	
0000026 - 000	0000026 - 000	488,90	
0000027 - 000	0000027 - 000	1.881,25	
0000028 - 000	0000028 - 000	643,20	
3. 1 90. 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Empenho	Valor	
0000029 - 000	0000029 - 000	7.684,00	
0000030 - 000	0000030 - 000	4.010,00	
0000031 - 000	0000031 - 000	1.700,00	
0000032 - 000	0000032 - 000	1.050,00	
0000033 - 000	0000033 - 000	936,00	
3. 1 90. 46 - Auxílio-alimentação	Empenho	Valor	
0000034 - 000	0000034 - 000	3.776,56	
3. 1 90. 52 - Equipamentos e Material Permanente	Empenho	Valor	
0000035 - 000	0000035 - 000	12.479,00	
0000036 - 000	0000036 - 000	12.479,00	
Orgão: 10 - CISTM		2.190.018,06	

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2020		2.001.282,77
Unidade: 120 SAÚDE NO CISTM		
Empenho	Credor	Valor
3 1 95 04 - Contratação por Tempo Determinado		21.220,64
000035 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.220,64
3 1 95 11 - Obrigações Patronais		39.556,91
Empenho	Credor	Valor
100007 - 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOTS	7.491,58
000003 - 000	INSS FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.097,35
000009 - 000	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.367,98
3 3 90 30 - Material de Consumo		5.331,00
Empenho	Credor	Valor
000232 - 000	SAT V. LOPES & CIA. LTDA	5.083,00
000229 - 000	LOJADA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR ESTRELI	200,00
000265 - 000	DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	48,00
3 3 90 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.368,00
Empenho	Credor	Valor
000013 - 020	VINICIUS BORGES DE SILVA	1.568,00
000026 - 020	ISABELA MARIA VIEIRA E SILVA	1.500,00
000047 - 020	ISABELA MARIA VIEIRA E SILVA	290,00
3 3 90 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.930.549,44
Empenho	Credor	Valor
000025 - 000	CEBRTRANS ASSOCIACAO DAS EMPRESAS SERV TRANSP COLE	162,32
000035 - 000	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	447,00
000041 - 000	LABORATORIO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.271,60
000041 - 000	CARDIOKATHEZ CARDIOLOGIA MOVEL LTDA	1.653,00
000045 - 000	CARDIOKATHEZ CARDIOLOGIA MOVEL LTDA	2.000,00
000045 - 000	SERMO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	188,00
000047 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	2.374,00
000048 - 000	CRL SAUDE LTDA	1.328,00
000049 - 000	SERMO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	388,00
000049 - 000	CRL SAUDE LTDA	89,00
000051 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	1.419,00
000052 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	1.182,00
000055 - 000	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	173,00
000057 - 000	CEU CLINICA SANTA VITORIA LTDA	1.500,00
000058 - 000	CLINICA CENTER MEDICA LTDA	2.100,00
000059 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	570,00
000060 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	73,00
000062 - 000	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	540,00
000065 - 000	HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA	18.000,00
000067 - 000	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA NOR IMAGEM LTDA	925,00
000068 - 000	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	8.064,00
000069 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	600,00
000071 - 000	HCI ITUTUTABA CARDIOS CLINICAS LTDA	4.400,00
000072 - 000	HCI ITUTUTABA CARDIOS CLINICAS LTDA	6.000,00
000073 - 000	HCI ITUTUTABA CARDIOS CLINICAS LTDA	2.910,00
000073 - 000	INSTITUTO CARDIOLOGICO DO KONTAL LTDA	8.280,00

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2020		
000075 - 000	SOMA SAUDE CLINICA DE SAUDE LTDA	450,00
000076 - 000	SOMA SAUDE CLINICA DE SAUDE LTDA	1.749,00
000077 - 000	CRL SAUDE LTDA	1.780,00
000079 - 000	SOMA SAUDE CLINICA DE SAUDE LTDA	1.840,00
000081 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	1.820,00
000082 - 000	SOMA SAUDE CLINICA DE SAUDE LTDA	2.400,00
000083 - 000	CULLER ASBEX SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	50,00
000084 - 000	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	245,00
000085 - 000	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	301,00
000087 - 000	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	4.074,00
000088 - 000	CRL SAUDE LTDA	196,00
000089 - 000	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	106,00
000090 - 000	CRL SAUDE LTDA	840,00
000091 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	4.550,00
000092 - 000	CRL SAUDE LTDA	1.485,00
000093 - 000	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	138,00
000094 - 000	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	1.430,00
000095 - 000	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	1.430,00
000097 - 000	ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	903,00
000098 - 000	HOSPITAL MISSA SENHORA D'ADADIA LIMITADA	41.460,00
000099 - 000	CLINICA CENTER MEDICA LTDA	855,00
000100 - 000	CELEMACEM- CLINICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.280,00
000101 - 000	CEME - CLINICA ITUTUTABA DE MEDICINA ESPECIALIZADA LT	320,00
000102 - 000	TRIANGULO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	24.160,00
000103 - 000	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	240,00
000104 - 000	CEU CENTRO DE SAUDE DE ITUTUTABA LTDA	17.120,00
000107 - 000	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	1.197,00
000110 - 000	FOCU INSTITUTO DO CRANIO E DA COLUNA DE UBERLANDIA	4.370,00
000111 - 000	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	600,00
000112 - 000	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	516,00
000113 - 000	CEU CLINICA SANTA VITORIA LTDA	7.700,00
000115 - 000	ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	41.875,00
000116 - 000	PATRIUS HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA	9.511,00
000117 - 000	SANTOS & CAJANI SERVICOS MEDICOS	13.370,00
000118 - 000	INSTITUTO DE OLHOS SANTA GENOVEVA LTDA	80.015,00
000119 - 000	NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	19.260,00
000120 - 000	CELEMACEM- CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	283,00
000121 - 000	CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3.165,00
000122 - 000	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	275,00
000123 - 000	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	6.240,00
000124 - 000	CRL SAUDE LTDA	19.046,00
000125 - 000	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	2.293,00
000126 - 000	INSTITUTO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO PRATA SOCIETAD	5.248,00
000127 - 000	HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAC	39.400,00
000128 - 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALAGUANI	76.749,00
000129 - 000	HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	202.020,00

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2020		
050010 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	1.225,00
050012 - 020	HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	127.382,00
050014 - 020	CIL SAUDE LTDA	979,00
050016 - 020	SOMA SAUDE CLINICA DE SAUDE LTDA	4.425,00
050017 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	19.290,23
050018 - 020	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM OFTALMOLOGIA	1.425,00
050019 - 020	CIL SAUDE LTDA	644,00
050020 - 020	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	3.650,00
050021 - 020	LABORATORIO TECNICO DE ANALISES CITILOGICAS E HISTO	15.480,00
050022 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	1.215,00
050023 - 020	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	289,00
050024 - 020	OLU INSTITUTO DO CRANIO E DA COLUNA DE UBERLANDIA	880,00
050025 - 020	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	5.850,00
050026 - 020	MEDPHOTON DIAGNOSTICOS E TERAPIAS LTDA	2.600,00
050027 - 020	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	2.682,00
050028 - 020	HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	11.800,00
050029 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	4.450,00
050030 - 020	ISO OULIOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	8.900,00
050031 - 020	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	5.350,00
050032 - 020	CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	10.792,00
050033 - 020	CRI SAUDE LTDA	552,00
050034 - 020	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	689,00
050035 - 020	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	608,00
050036 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	560,00
050037 - 020	CRI SAUDE LTDA	4.140,00
050038 - 020	PATRIUS HOSPITAL OPTALMOLOGICO LTDA	275,00
050039 - 020	ISO OULIOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	90,00
050040 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	1.068,00
050041 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	16.273,05
050042 - 020	ISO OULIOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	350,00
050043 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	10.680,00
050044 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	19.580,00
050045 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	1.580,00
050046 - 020	ISO OULIOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	2.670,00
050047 - 020	INSTITUTO CARDIOLOGICO DO PONTAL LTDA	51.060,00
050048 - 020	CRI SAUDE LTDA	3.653,00
050049 - 020	CLINICA CENTER MEDICA LTDA	29.746,00
050050 - 020	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	68,00
050051 - 020	CRI SAUDE LTDA	1.666,00
050052 - 020	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	3.340,00
050053 - 020	ICCH INSTITUTO DO CRANIO E DA COLUNA DE UBERLANDIA	11.000,00
050054 - 020	CRI SAUDE LTDA	5.340,00
050055 - 020	HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	5.700,00
050056 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	4.770,00
050057 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	708,00
050058 - 020	MEDPHOTON DIAGNOSTICOS E TERAPIAS LTDA	970,00
050059 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	84.675,00

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2020		
050013 - 020	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	28.800,00
050014 - 020	INSTITUTO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO PRATA SOCIEDADE	6.010,00
050015 - 020	MEDPHOTON DIAGNOSTICOS E TERAPIAS LTDA	28.130,00
050016 - 020	IGEP - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA E	46.904,00
050017 - 020	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	440,00
050018 - 020	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	1.342,00
050019 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	1.470,00
050020 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	907,50
050021 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	22.125,00
050022 - 020	HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	11.100,00
050023 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	97.954,25
050024 - 020	HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO LTDA	4.765,75
050025 - 020	CLIMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	900,00
050026 - 020	CIL SAUDE LTDA	2.500,00
050027 - 020	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	4.450,00
050028 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	816,00
050029 - 020	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	8.265,00
050030 - 020	CUELLO ARBEX SERVICIOS RADIOLOGICOS LTDA	760,00
050031 - 020	ULTRAIMAGEM RM LTDA	600,00
050032 - 020	HOSPITAL NOSSA SENHORA DADADIA LIMITADA	4.950,00
050033 - 020	WA MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	17.247,31
050034 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	14.120,29
050035 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	3.340,00
050036 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	5.347,00
050037 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	9.900,00
050038 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	14.000,00
050039 - 020	CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35.800,00
050040 - 020	LABORATORIO TECNICO DE ANALISES CITILOGICAS E HISTO	21.500,00
050041 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	2.375,00
050042 - 020	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	1.950,00
050043 - 020	INSTITUTO DE OLHOS SANTA GENOVEVA LTDA	270,00
050044 - 020	SANTOS & CATANI SERVICIOS MEDICOS	180,00
050045 - 020	PATRIUS HOSPITAL OPTALMOLOGICO LTDA	450,00
050046 - 020	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	180,00
050047 - 020	ISO OULIOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	450,00
050048 - 020	CLIMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	10.000,00
050049 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	9.500,00
050050 - 020	CLINICA MEDICA JOAO JOSE INACIO LTDA	650,00
050051 - 020	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	5.500,00
050052 - 020	CRI SAUDE LTDA	1.380,00
050053 - 020	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	4.800,00
050054 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	1.325,00
050055 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	885,00
050056 - 020	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	2.120,00
050057 - 020	SEMO SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00
050058 - 020	SEMO SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00
050059 - 020	INSTITUTO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO PRATA SOCIEDADE	4.020,00

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR			
EXERCÍCIO 2020			
070576 - 002	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	276,00	
070579 - 002	ICOP - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCÓPIA E	7.320,00	
080610 - 002	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	6.400,00	
080611 - 002	CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	5.600,00	
080612 - 002	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	5.085,32	
080621 - 002	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	2.375,00	
080622 - 002	CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	28.800,00	
080623 - 002	CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	56.800,00	
080624 - 002	CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	7.500,00	
080625 - 002	CLIMA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.420,00	
080626 - 002	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	5.200,00	
080627 - 002	INS JI LUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	930,00	
080628 - 002	INSTITUTO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO PRATA SOCIEDAD	1.005,00	
080629 - 002	CLIMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	2.500,00	
080630 - 002	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	5.085,32	
080631 - 002	ULTRA IMAGEM RMT LTDA	1.650,00	
080632 - 002	PATRIUS HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA	748,00	
080633 - 002	NEO OPTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALM	748,00	
080634 - 002	ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	9.700,00	
080635 - 002	MEDPHOTON DIAGNOSTICOS E TERAPIAS SS LTDA	225,00	
080636 - 002	SANTOS & CATANI SERVICOS MEDICOS	225,00	
080637 - 002	PATRIUS HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA	225,00	
080638 - 002	ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	225,00	
080639 - 002	HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAL	3.300,00	
080640 - 002	CARDIO DIAGNOSIS LTDA	14.000,00	
080641 - 002	CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	20.900,00	
080642 - 002	CLIMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	8.000,00	
080643 - 002	INSTITUTO DE MEDICINA DO CORACAO LTDA	4.800,00	
3. 3. 90. 46	- Auxílio-alimentação	1.277,38	
Empenho	Credor	Valor	
0002633 - 000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.277,38	
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
3. 3. 90. 30	- Material de Consumo		
Empenho	Credor	Valor	
0200097 - 002	AUTO POSTO PENNA & BRAGA LTDA	13.669,64	
0200098 - 002	AUTO POSTO PENNA & BRAGA LTDA	4.254,08	
0200099 - 002	AUTO POSTO PENNA & BRAGA LTDA	18.748,12	
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
6.413,78			
3.123,16			
4.700,35			
585,27			
79.876,60			
13.669,64			
4.254,08			
18.748,12			
2.190.018,06			
103.838,52			
6.390,37			
2.190.018,06			
103.838,52			

CONSORCIO PUBLICO INTERCISTM
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

Período: Outubro a Outubro

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Prevista	9.314.470,89
Receita Arrecada	623.550,38
Menor Arrecadação	6.691.920,51
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)	9.314.470,89
Despesa Realizada (para o pagamento a pagar)	306.942,30
Menor Despesa	3.169.379,20

MOVIMENTO FINANCEIRO

Saldo do Exercício de 2019	1.887.676,99
Receita Arrecada	623.550,38
Outras Operações	1.754.813,74
Despesa Realizada	306.942,30
Outras Operações	2.071.253,28
Saldo para o Exercício de 2021	2.378.145,38
	1.283.204,65

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Anexo Real	999.149,17
Passivo Real	47.951,42
Saldo Econômico	951.196,75

SERVIÇO DA DÍVIDA

Saldo de	2019	2020	2021
Prontidão Interna	0,00	0,00	0,00
Prontidão Externa	852.449,94	0,00	862.449,94
Soma	852.449,94	0,00	862.449,94

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita Prevista	9.314.470,89
Despesa Autorizada	9.314.470,89
Em Ocorrência	161.850,91
Em Créditos Adicionais	161.850,91
DIFÍCULT	

FINANCEIRO

Receita Arrecada	623.550,38
Despesa Realizada	306.942,30
SUPERÁVIT	315.608,08

PATRIMONIAL

Variações Ativas:	
Déficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	623.550,38
Mutuações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	42.904,80
Variações Passivas:	
Supra-Ativo Financeiro	315.608,08
Despesa Orçamentária	306.942,30
Mutuações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00
SUPERÁVIT ECONÔMICO	622.550,38
	315.608,08

Dário Borges de Rezende
Presidente
Labretina Pereira de Almeida
Contábil - CMC-010-0579/05-8
CPF: 060.856.373-59
Av. Antônio Thomaz E. de Rezende, 3.107
Dist. Industrial - CEP 30402-340
Uberlândia - MG