

1/2
21/09/2021

Período : Maio à Maio

[illegible]2/12
21/09/2021

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês ____ do Período	Diferença
2 43 801 1	06 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - CAPINOPOLIS	8.773,68	878,00	-4.383,68
2 43 801 1	07 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - CASALUHO RICO	2.013,54	202,00	-1.003,54
2 43 801 1	08 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - CENTRALINA	3.142,73	315,00	-1.567,00
2 43 801 1	09 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - DOURADINHA	1.588,04	159,00	-795,04
2 43 801 1	10 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - ESTRELA DO SUL	2.165,41	218,00	-1.075,41
2 43 801 1	11 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - GUARATUBA	4.547,36	455,00	-2.272,36
2 43 801 1	12 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - INDIANÓPOLIS	3.305,29	331,00	-1.650,00
2 43 801 1	13 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - ITAPECU	4.345,07	435,00	-2.170,07
2 43 801 1	14 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - ITUTUBA	11.826,91	1.183,00	-5.911,91
2 43 801 1	15 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - MONTE ALEGRE DE MINAS	5.196,98	519,00	-2.601,00
2 43 801 1	16 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - MONTE CARMELO	12.415,01	1.242,00	-6.204,00
2 43 801 1	17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - PIRATÁ	1.867,77	187,00	-931,00
2 43 801 1	18 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - ROMARIA	1.588,04	159,00	-795,04
2 43 801 1	19 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - SANTA VITÓRIA	11.206,71	1.120,65	-5.603,46
2 43 801 1	20 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - TIPIRACIANGA	5.771,88	577,00	-2.886,88
2 43 801 1	21 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - IBALE DE MINAS	0,00	177,60	532,80
2 43 801 1	50 SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - GRUPARA	0,00	-924,00	396,00
92	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-22.054,71
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-22.054,71
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-22.054,71
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-22.054,71
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM	0,00	0,00	-22.054,71
1 7 3 802	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-22.054,71
1 7 3 802 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-22.054,71
1 7 3 802 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRET	0,00	0,00	-22.054,71
1 7 3 802 1 1 17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RÁTEIO - PIRATÁ	0,00	0,00	-22.054,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7.713.192,39	822.299,46	-3.790.552,56
				-3.922.639,83


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Laurentina Pereira de Amorim
Contador - CRC-MG 096579/O-8
CPF: 06.118.256.376-59
Av. Antonio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cap 38402-345
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

1 / 4
21/09/2021

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04 Administração			10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	-27.123,08	339.801,45
04.122 Administração Geral			10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	-27.123,08	339.801,45
04.122.1001 GESTAO DO CISTM			10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	-27.123,08	339.801,45
04.122.1001.1.0001 GESTAO DO CISTM			10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	-27.123,08	339.801,45
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	1		0,00	84.588,00	6.213,51	30.170,40	6.213,51	30.170,40	-6.213,51	54.417,60
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2		0,00	149.182,91	10.641,96	53.835,78	10.641,96	53.835,78	-10.641,96	95.347,13
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3		0,00	72.468,97	1.333,64	19.836,18	1.333,64	19.836,18	-1.333,64	52.632,79
3.3.90.30 Material de Consumo	6		480,97	6.337,92	480,97	6.337,92	2.367,50	5.935,25	-1.886,53	402,67
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	7		9.752,19	24.629,19	2.153,19	6.520,19	2.153,19	6.520,19	7.599,00	18.109,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	9		0,00	107.161,50	8.829,26	39.322,64	9.184,89	35.593,00	-9.184,89	71.568,50
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e C	10		0,00	54.804,00	4.567,00	19.838,00	4.567,00	19.838,00	-4.567,00	34.966,00
3.3.90.41 Contribuições	11		0,00	1.320,00	220,00	660,00	110,00	440,00	-110,00	880,00
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	12		0,00	15.431,01	784,55	3.953,25	784,55	3.953,25	-784,55	11.477,76
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	13		0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	14		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	17		0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
Sub Unidade			10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	-27.123,08	339.801,45
Unidade			10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	-27.123,08	339.801,45

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.2

RelatBctDespOrg RPT 21/09/2021 13:08:35

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

2 / 4
21/09/2021

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 Saúde			950.135,69	4.593.188,64	561.214,89	1.799.926,80	679.091,63	1.780.929,40	271.044,06	2.812.259,24
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			950.135,69	4.593.188,64	561.214,89	1.799.926,80	679.091,63	1.780.929,40	271.044,06	2.812.259,24
10.302.2001 SAUDE DO CISTM			950.135,69	4.593.188,64	561.214,89	1.799.926,80	679.091,63	1.780.929,40	271.044,06	2.812.259,24
10.302.2001.2.0001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM			0,00	219.826,22	17.484,66	82.181,41	17.484,66	82.181,41	-17.484,66	137.644,81
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	18		0,00	158.083,80	14.669,99	62.613,43	14.669,99	62.613,43	-14.669,99	95.470,37
3.1.90.13 Obrigações Patronais	19		0,00	49.005,98	1.804,37	14.472,22	1.804,37	14.472,22	-1.804,37	34.533,76
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	20		0,00	1.163,16	0,00	138,83	0,00	138,83	0,00	1.024,33
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	21		0,00	11.573,28	1.010,30	4.956,93	1.010,30	4.956,93	-1.010,30	6.616,35
10.302.2001.2.0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	22		871.595,85	3.791.068,99	491.669,88	1.425.066,55	497.050,88	1.425.066,55	374.544,97	2.366.002,44
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	22		871.595,85	3.791.068,99	491.669,88	1.425.066,55	497.050,88	1.425.066,55	374.544,97	2.366.002,44
10.302.2001.2.0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS			78.539,84	582.293,43	52.060,35	292.678,84	164.556,09	273.681,44	-86.016,25	308.611,99
3.3.90.30 Material de Consumo	23		247,00	211.650,59	16.514,40	175.997,89	119.546,14	159.730,49	-119.299,14	51.920,10
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	25		78.292,84	370.642,84	35.545,95	116.680,95	45.009,95	113.950,95	33.282,89	256.691,89
Sub Unidade			950.135,69	4.593.188,64	561.214,89	1.799.926,80	679.091,63	1.780.929,40	271.044,06	2.812.259,24
Unidade			950.135,69	4.593.188,64	561.214,89	1.799.926,80	679.091,63	1.780.929,40	271.044,06	2.812.259,24

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3 / 4
21/09/2021CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

Descrição da Despesa			Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10	CISTM									
Unidade	30	DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade											
04	Administração			0,00	110.726,20	7.035,10	37.278,32	7.463,08	37.018,81	-7.463,08	73.707,39
04.122	Administração Geral			0,00	110.726,20	7.035,10	37.278,32	7.463,08	37.018,81	-7.463,08	73.707,39
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM			0,00	110.726,20	7.035,10	37.278,32	7.463,08	37.018,81	-7.463,08	73.707,39
04.122.3001.3.0001	GERIR O SETS CISTM			0,00	110.726,20	7.035,10	37.278,32	7.463,08	37.018,81	-7.463,08	73.707,39
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		26	0,00	68.468,87	4.856,10	24.561,48	4.856,10	24.561,48	-4.856,10	43.907,39
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais		27	0,00	22.510,05	398,18	5.813,79	398,18	5.813,79	-398,18	16.696,26
3.3.90.30	Material de Consumo		29	0,00	14.627,00	1.443,07	4.971,45	1.871,05	4.711,94	-1.871,05	9.915,06
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		30	0,00	1.262,52	23,93	350,30	23,93	350,30	-23,93	912,22
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao		32	0,00	3.857,76	313,82	1.581,30	313,82	1.581,30	-313,82	2.276,46
10	Saúde			3.209,34	444.751,72	45.880,10	139.381,58	35.676,36	111.144,39	-32.467,02	333.607,33
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.209,34	444.751,72	45.880,10	139.381,58	35.676,36	111.144,39	-32.467,02	333.607,33
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			3.209,34	444.751,72	45.880,10	139.381,58	35.676,36	111.144,39	-32.467,02	333.607,33
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM			3.209,34	209.944,12	22.789,34	64.194,12	12.030,84	43.545,62	-8.821,50	166.398,50
3.3.90.30	Material de Consumo		33	529,14	110.846,92	12.479,14	41.896,92	8.284,14	29.801,92	-7.755,00	81.045,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		34	1.643,50	98.060,50	9.273,50	21.260,50	2.710,00	12.707,00	-1.066,50	85.353,50
3.3.90.47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas		35	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	0,00	0,00
10.302.3002.3.0003	SETS CISTM - PM ARAGUARI			0,00	35.479,43	4.674,15	16.691,43	4.994,41	15.418,24	-4.994,41	20.061,19
3.3.90.30	Material de Consumo		36	0,00	35.479,43	4.674,15	16.691,43	4.994,41	15.418,24	-4.994,41	20.061,19
10.302.3002.3.0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE			0,00	41.701,83	2.617,12	5.987,82	1.364,64	4.619,34	-1.364,64	37.082,49
3.3.90.30	Material de Consumo		37	0,00	41.701,83	2.617,12	5.987,82	1.364,64	4.619,34	-1.364,64	37.082,49
10.302.3002.3.0006	SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS			0,00	21.344,03	2.245,84	8.094,34	2.894,71	7.572,64	-2.894,71	13.771,39
3.3.90.30	Material de Consumo		38	0,00	21.344,03	2.245,84	8.094,34	2.894,71	7.572,64	-2.894,71	13.771,39
10.302.3002.3.0007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA			0,00	50.483,65	7.128,89	22.958,79	7.690,35	20.857,81	-7.690,35	29.625,84
3.3.90.30	Material de Consumo		39	0,00	50.483,65	7.128,89	22.958,79	7.690,35	20.857,81	-7.690,35	29.625,84
10.302.3002.3.0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA			0,00	47.478,06	5.406,13	20.436,45	6.701,41	19.130,74	-6.701,41	28.347,32
3.3.90.30	Material de Consumo		40	0,00	47.478,06	5.406,13	20.436,45	6.701,41	19.130,74	-6.701,41	28.347,32
10.302.3002.3.0010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS			0,00	38.320,60	1.018,63	1.018,63	0,00	0,00	0,00	38.320,60
3.3.90.30	Material de Consumo		41	0,00	38.320,60	1.018,63	1.018,63	0,00	0,00	0,00	38.320,60
Sub Unidade				3.209,34	555.477,92	52.915,20	176.659,90	43.139,44	148.163,20	-39.930,10	407.314,72
Unidade				3.209,34	555.477,92	52.915,20	176.659,90	43.139,44	148.163,20	-39.930,10	407.314,72

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.2

RelatBctDespOrg RPT 21/09/2021 13:08:35

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

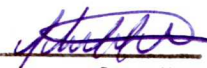
4 / 4
21/09/2021CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
		Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
GERAL		963.578,19	5.666.670,43	649.354,17	2.159.141,43	759.587,31	2.107.295,02	203.990,88	3.559.375,41


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

21/09/2021

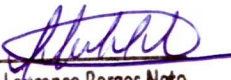
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2021

CONSOLIDADO

Período: Maio até Maio

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	822.299,46	Despesa Orcamentária	759.587,31
RECEITAS CORRENTES	812.849,21	Administração	44.819,32
RECEITA PATRIMONIAL	3.285,73	Saúde	714.767,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	809.563,48		
RECEITAS DE CAPITAL	9.450,25		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.450,25		
Receita Extra-Orcamentária	4.892,89	Despesa Extra-Orcamentária	896,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.892,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	896,66
IRRF FOPAG	803,42	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	896,66
INSS	3.192,81		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	896,66		
SALDO DE ABRIL / 2021	4.302.453,24	SALDO PARA JUNHO / 2021	4.369.161,62
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	652.888,78	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	698.473,77
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.649.564,46	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.670.687,85
TOTAL.....	5.129.645,59	TOTAL.....	5.129.645,59


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 062.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CISTM

21/09/2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2021

Maio até Maio

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	822.299,46	Despesa Orçamentária	759.587,31
RECEITAS CORRENTES	812.849,21		
RECEITA PATRIMONIAL	3.285,73	Despesas Correntes	759.587,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	809.563,48	Pessoal e Encargos Sociais	39.917,75
RECEITAS DE CAPITAL	9.450,25	Outras Despesas Correntes	719.669,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.450,25		
Receita Extra-Orçamentária	4.892,89	Despesa Extra-Orçamentária	896,66
IRRF FOPAG	803,42	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	896,66
INSS	3.192,81		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	896,66		
SALDO DE ABRIL / 2021	4.302.453,24	SALDO PARA JUNHO / 2021	4.369.161,62
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	652.888,78	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	698.473,77
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.649.564,46	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.670.687,85
TOTAL.....	5.129.645,59	TOTAL.....	5.129.645,59


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

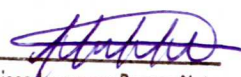

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	822.299,46	Despesa Orçamentária	759.587,31
Receita Extra Orçamentária	4.892,89	Despesa Extra Orçamentária	896,66
CAIXA	2.000.040,68	CAIXA	2.066.749,06
Bancos - Crédito:	2.000.040,68	Bancos - Débito	2.066.749,06
BB CTA 84081-5 SETS	141.610,89	BB CTA 84081-5 SETS	141.610,89
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	54.273,25	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	99.858,24
BB CTA 77500-2	1.284.947,21	BB CTA 77500-2	1.284.947,21
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	519.209,33	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	540.332,72

TOTAL **2.827.233,03** **TOTAL.....** **2.827.233,03**

GERAL

		Movimento no Período			
Títulos		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2		0,00	1.284.947,21	1.284.947,21	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	1.284.947,21	1.284.947,21	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2		0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS		0,00	141.610,89	141.610,89	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	141.610,89	141.610,89	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM		652.888,78	99.858,24	54.273,25	698.473,77
1.000.000.000 Recursos Ordinários		73.833,67	523,83	0,00	74.357,50
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		579.055,11	99.334,41	54.273,25	624.116,27
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2		3.649.564,46	540.332,72	519.209,33	3.670.687,85
1.000.000.000 Recursos Ordinários		40.696,04	2.761,90	0,00	43.457,94
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.479.643,42	537.570,82	519.209,33	3.498.004,91
1.092.092.092 Alienação de Bens		129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
TOTAL.....		4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	4.369.161,62


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 062.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL
EXERCICIO: 2021

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS						PERÍODO:	01/05/2021 À	31/05/2021
FICHA	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	HISTÓRICO	DEC	TIPO	VALOR	
1 CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO								
00007	10 10 000 04 122 1001 1-0001	3.3.90.36.00.00.00	24/05/2021	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM PAISA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	Suplementação		10.384,00	
00010	10 10 000 04 122 1001 1-0001	3.3.90.40.00.00.00	24/05/2021	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM PAISA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	Redução		10.384,00	
00010	10 10 000 04 122 1001 1-0001	3.3.90.40.00.00.00	24/05/2021	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM PAISA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	Redução		380,00	
00011	10 10 000 04 122 1001 1-0001	3.3.90.41.00.00.00	24/05/2021	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM PAISA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	Suplementação		380,00	
00011	10 10 000 04 122 1001 1-0001	3.3.90.41.00.00.00	24/05/2021	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM PAISA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	Suplementação		500,00	
00015	10 10 000 04 122 1001 1-0001	3.3.90.93.00.00.00	24/05/2021	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CISTM PAISA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	Redução		500,00	
Redução:							11.264,00	
Suplementação:							11.264,00	
T. Adm. Redução:							11.264,00	
T. Adm. Suplementação:							11.264,00	
Total Redução:							11.264,00	
Total Suplementação:							11.264,00	


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 06.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.183
Distr. Industrial - cep 38402-345
Uberlândia - MG


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M²
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCICIO: 2021

Período : Maio à Maio

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

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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M²
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

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

RESUMO GERAL

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


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende- 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-345
Uberlândia - MG


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

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)

Total Aplicado (K = C - I + J)

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


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 061.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

1/1

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

EXERCICIO: 2021

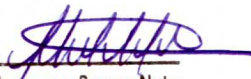
Período :Maio à Maio

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	918.758,87
SUPERÁVIT	918.758,87
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 067.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

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	714.767,99	346.250,04	-107.673,00	953.345,03
302	Saúde	714.767,99	346.250,04	-107.673,00	953.345,03
2.001	SAUDE DO CISTM	679.091,63	388.920,80	-117.876,74	950.135,69
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	35.676,36	-42.670,76	10.203,74	3.209,34
Total		714.767,99	346.250,04	-107.673,00	953.345,03

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	714.767,99
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	203.990,88
Sobtotal (C = A + B)	918.758,87
Disponibilidade de caixa (D)	63.422,65
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	3.996,23
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	59.426,42
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	144.564,46
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	
Total Aplicado (I = C - G + H)	833.620,83


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

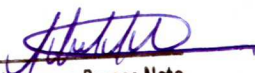
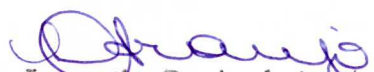
EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

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

Função / Subfunção / Programa

Valor Pago

NADA A DECLARAR
Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 062.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

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

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 21/09/2021 13:16:27

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

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


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 21/09/2021 13:16:27

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

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 Contratacao por Tempo Determinado	20.883,50	0,00	20.883,50
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.498,06	0,00	15.498,06
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	3.536,19	0,00	3.536,19
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	39.917,75	0,00	39.917,75
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	39.917,75	0,00	39.917,75
Receita Corrente do Município	812.849,21	0,00	812.849,21
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00	,00	0,00
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 21/09/2021 13:16:57

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	812.849,21	0,00	812.849,21
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			812.849,21
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	438.938,57	48.770,95	487.709,53
Aplicação no Exercício	39.917,75	0,00	39.917,75
% APLICADO	4,91	,00	4,91


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 063.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 21/09/2021 13:16:57

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

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	20.883,50	0,00	20.883,50
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.498,06	0,00	15.498,06
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.536,19	0,00	3.536,19
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	39.917,75	0,00	39.917,75
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	39.917,75	0,00	39.917,75
Receita Corrente do Município	812.849,21	0,00	812.849,21
(-) 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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	812.849,21	0,00	812.849,21
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			812.849,21
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	438.938,57	48.770,95	487.709,53
Aplicação no Exercício	39.917,75	0,00	39.917,75
% APLICADO	4,91	0,00	4,91


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

1/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.00.000.1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.780,00	16.780,00	4.939,74	3.285,73	8.225,47	(8.554,53)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	405.036,91	405.036,91	66.707,22	44.472,00	111.179,22	(293.857,69)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	168.886,24	168.886,24	67.550,24	16.888,00	84.438,24	(84.448,00)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	275.922,10	275.922,10	41.153,80	14.167,00	55.320,80	(220.601,30)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	184.881,55	184.881,55	73.951,79	18.487,96	92.439,75	(92.441,80)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	347.460,05	347.460,05	141.962,58	35.491,00	177.453,58	(170.006,47)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	598.988,12	598.988,12	279.592,72	79.898,18	359.490,90	(239.497,22)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	137.466,46	137.466,46	54.984,00	13.746,00	68.730,00	(68.736,46)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	214.557,27	214.557,27	85.819,27	21.455,00	107.274,27	(107.283,00)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.416,96	108.416,96	43.365,96	10.841,50	54.207,46	(54.209,50)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	147.834,59	147.834,59	59.128,00	14.782,00	73.910,00	(73.924,59)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	310.452,64	310.452,64	124.180,00	31.045,00	155.225,00	(155.227,64)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	225.655,25	225.655,25	90.275,71	22.569,00	112.844,71	(112.810,54)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	296.642,23	296.642,23	126.518,20	31.629,55	158.147,75	(138.494,48)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	807.435,09	807.435,09	322.972,80	80.743,20	403.716,00	(403.719,09)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	354.803,02	354.803,02	141.923,02	35.481,00	177.404,02	(177.399,00)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	847.584,99	847.584,99	339.030,99	84.758,00	423.788,99	(423.796,00)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	127.514,23	127.514,23	73.057,74	12.751,20	85.808,94	(41.705,29)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.416,96	108.416,96	43.365,96	10.841,50	54.207,46	(54.209,50)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	765.093,53	765.093,53	306.037,40	76.509,35	382.546,75	(382.546,78)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	394.052,00	394.052,00	157.692,00	39.423,00	197.115,00	(196.937,00)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	116.216,04	116.216,04	31.698,00	21.132,00	52.830,00	(63.386,04)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	136.632,36	136.632,36	49.688,00	12.422,00	62.110,00	(74.522,36)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	125.572,32	125.572,32	45.660,00	11.415,00	57.075,00	(68.497,32)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	69.902,28	69.902,28	25.420,00	6.355,00	31.775,00	(38.127,28)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	165.428,76	165.428,76	60.160,00	15.040,00	75.200,00	(90.228,76)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	155.560,44	155.560,44	56.800,00	14.200,00	71.000,00	(84.560,44)
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	23.644,80	11.822,40	35.467,20	35.467,20
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	12.180,00	14.424,00	26.604,00	26.604,00
52	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	(22.054,71)	0,00	(22.054,71)	(22.054,71)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

2/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
53	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	6.773,64	6.773,64	6.773,64
28	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.932,78	5.932,78	1.782,78	1.188,00	2.970,78	(2.962,00)
29	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.473,76	2.473,76	993,76	248,00	1.241,76	(1.232,00)
30	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.041,57	4.041,57	1.347,20	0,00	1.347,20	(2.694,37)
31	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.708,05	2.708,05	1.084,05	271,00	1.355,05	(1.353,00)
32	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.089,42	5.089,42	2.037,42	509,00	2.546,42	(2.543,00)
33	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.773,68	8.773,68	3.512,00	878,00	4.390,00	(4.383,68)
34	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.013,54	2.013,54	808,00	202,00	1.010,00	(1.003,54)
35	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.142,73	3.142,73	1.260,73	315,00	1.575,73	(1.567,00)
36	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.588,04	1.588,04	636,04	159,00	795,04	(793,00)
37	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.165,41	2.165,41	872,00	218,00	1.090,00	(1.075,41)
38	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.547,36	4.547,36	1.820,00	455,00	2.275,00	(2.272,36)
39	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.305,29	3.305,29	1.324,29	331,00	1.655,29	(1.650,00)
40	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.345,07	4.345,07	1.740,00	435,00	2.175,00	(2.170,07)
41	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.826,91	11.826,91	4.732,00	1.183,00	5.915,00	(5.911,91)
42	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.196,98	5.196,98	2.076,98	519,00	2.595,98	(2.601,00)
43	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	12.415,01	12.415,01	4.969,01	1.242,00	6.211,01	(6.204,00)
44	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.867,77	1.867,77	749,77	187,00	936,77	(931,00)
45	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.588,04	1.588,04	636,04	159,00	795,04	(793,00)
46	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.206,71	11.206,71	4.482,60	1.120,65	5.603,25	(5.603,46)
47	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.771,88	5.771,88	2.308,00	577,00	2.885,00	(2.886,88)
49	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	355,20	177,60	532,80	532,80
51	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	1.320,00	(924,00)	396,00	396,00
Total			7.713.192,39	7.713.192,39	2.968.253,10	822.299,46	3.790.552,56	(3.922.639,83)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

3/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES	0,00	0,00	2.963.313,36	819.013,73	3.782.327,09	3.782.327,09
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	12.249,88	3.192,81	15.442,69	15.442,69
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	460,88	0,00	460,88	460,88
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	3.305,64	896,66	4.202,30	4.202,30
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	3.329,46	803,42	4.132,88	4.132,88
Total			0,00	0,00	2.982.659,22	823.906,62	3.806.565,84	3.806.565,84

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

4/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60 116.243,60	0,00 0,00	0,00 0,00				
		99 - Outros				0,00	6.213,51	6.213,51	31.655,60
						84.588,00	30.170,40	30.170,40	54.417,60
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52 293.325,52	0,00 0,00	0,00 0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB				0,00	10.641,96	10.641,96	144.142,61
						149.182,91	53.835,78	53.835,78	95.347,13
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	126.966,42 126.966,42	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	1.323,94	1.323,94	108.264,75
						18.701,67	5.372,05	5.372,05	13.329,62
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	0,00	0,00	74.367,97
						52.598,45	14.441,00	14.441,00	38.157,45
		99 - Outras Obrigações				0,00	9,70	9,70	125.797,57
						1.168,85	23,13	23,13	1.145,72
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00				

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

5/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	33.822,18 33.822,18	0,00 0,00	0,00 0,00				
		7 - Gêneros de Alimentação				78,30 534,70	78,30 534,70	78,30 534,70	33.287,48 0,00
		16 - Material de Expediente				0,00 2.227,63	0,00 2.227,63	2.149,20 2.227,63	31.594,55 0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.822,18 0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				402,67 3.575,59	402,67 3.575,59	140,00 3.172,92	30.246,59 402,67
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.282,50 12.666,50	10.384,00 23.454,00	0,00 0,00				
		7 - Estagiários				9.752,19 24.629,19	2.153,19 6.520,19	2.153,19 6.520,19	1.107,31 18.109,00
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.749,54 143.749,54	0,00 0,00	0,00 137.500,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

6/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado Atualizado	Supl.Mês Supl.Período	Reduz.Mês Reduz.Período	Emp.Mês Emp.Período	Liq.Mês Liq.Período	Pag.Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				0,00 20.240,00	2.612,25 9.903,45	2.612,25 7.723,45	111.009,54 12.516,55
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	130.449,54 0,00
		23 - Juros				0,00 685,18	0,00 685,18	0,00 685,18	130.564,36 0,00
		29 - Serviços de Energia Elétrica				0,00 20.045,82	1.053,33 6.382,03	1.476,79 5.328,70	111.203,72 14.717,12
		30 - Serviços de Água e Esgoto				0,00 5.600,00	346,31 1.301,46	308,48 955,15	125.649,54 4.644,85
		33 - Serviços de Comunicação em Geral				0,00 4.920,00	250,35 1.335,80	250,35 1.335,80	126.329,54 3.584,20
		43 - Serviços de Telecomunicações				0,00 6.200,00	453,74 2.266,20	453,74 2.266,20	125.049,54 3.933,80
		53 - Seguros em Geral				0,00 492,54	0,00 492,54	0,00 492,54	130.757,00 0,00
		56 - Vale-Transporte				0,00 1.163,16	0,00 0,00	0,00 0,00	130.086,38 1.163,16
		64 - Serviços Bancários				0,00 11.520,00	990,46 3.023,22	990,46 3.023,22	119.729,54 8.496,78
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00 35.494,80	3.122,82 13.132,76	3.092,82 12.982,76	95.754,74 22.512,04

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

7/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2 - Locação de Softwares	71.601,69 60.837,69	0,00 0,00	21.528,00 21.528,00				
						0,00 47.604,00	3.967,00 17.368,00	3.967,00 17.368,00	13.233,69 30.236,00
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				0,00 7.200,00	600,00 2.470,00	600,00 2.470,00	53.637,69 4.730,00
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41	Contribuições	660,00 1.540,00	880,00 2.310,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 1.320,00	220,00 660,00	110,00 440,00	1.650,00 880,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	15.431,04 15.431,04	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 15.431,01	784,55 3.953,25	784,55 3.953,25	0,03 11.477,76
13	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.020,20 1.020,20	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 985,37	0,00 985,37	0,00 985,37	34,83 0,00
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50 2.697,50	0,00 0,00	0,00 2.000,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	97,50 0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

8/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
17	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensílios Médico-odontológicos Laboratoriais e				0,00 495,00	0,00 495,00	0,00 495,00	89.505,00 0,00
		19 - Equipamentos de Processamento de Dados				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	177.706,37 177.706,37	0,00 0,00	0,00 0,00				
		99 - Outros				0,00 158.083,80	14.669,99 62.613,43	14.669,99 62.613,43	19.622,57 95.470,37
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.119,97 55.119,97	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00 12.646,70	1.794,68 4.957,87	1.794,68 4.957,87	42.473,27 7.688,83
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00 35.568,86	0,00 9.493,23	0,00 9.493,23	19.551,11 26.075,63

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

9/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		99 - Outras Obrigações				0,00	9,69	9,69	54.329,55
						790,42	21,12	21,12	769,30
20	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.163,17	0,00	0,00				
			1.163,17	0,00	0,00				
		56 - Viagem-Transporte				0,00	0,00	0,00	0,01
						1.163,16	138,83	138,83	1.024,33
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	11.573,28	0,00	0,00				
			11.573,28	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	1.010,30	1.010,30	0,00
						11.573,28	4.956,93	4.956,93	6.616,35
22	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.642.792,56	0,00	0,00				
			4.642.792,56	0,00	0,00				
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				871.595,85	491.669,88	497.050,88	851.723,57
						3.791.068,99	1.425.066,55	1.425.066,55	2.366.002,44
23	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	241.198,90	0,00	0,00				
			241.198,90	0,00	0,00				
		35 - Material Hospitalar				247,00	16.514,40	119.326,14	32.018,31
						209.180,59	173.527,89	157.260,49	51.920,10
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	220,00	238.728,90
						2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00
24	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.600,00	0,00	0,00				
			16.600,00	0,00	0,00				
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	0,00	0,00	16.600,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

10/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	882.245,75	0,00	0,00				
			882.245,75	0,00	0,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9.346,84	874,95	874,95	872.898,91
						9.346,84	874,95	874,95	8.471,89
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				68.946,00	34.671,00	44.135,00	520.949,75
						361.296,00	115.806,00	113.076,00	248.220,00
26	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	0,00				
			68.468,87	0,00	0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB				0,00	4.856,10	4.856,10	0,00
						68.468,87	24.561,48	24.561,48	43.907,39
27	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.594,72	0,00	0,00				
			22.594,72	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	388,49	388,49	17.117,21
						5.477,51	1.576,44	1.576,44	3.901,07
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	0,00	0,00	6.162,18
						16.432,54	4.216,23	4.216,23	12.216,31
		99 - Outras Obrigações				0,00	9,69	9,69	21.994,72
						600,00	21,12	21,12	578,88
28	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00				
			400,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	400,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
29	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	16.660,68	0,00	0,00				
			16.660,68	0,00	0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

11/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	1.443,07	1.666,05	3.274,68
						13.386,00	4.696,45	4.436,94	8.949,06
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	205,00	15.489,68
						1.171,00	205,00	205,00	966,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	0,00	0,00	16.590,68
						70,00	70,00	70,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00	16.660,68
						0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645,01	0,00	0,00				
			3.645,01	0,00	0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				0,00	0,00	0,00	3.485,01
						160,00	160,00	160,00	0,00
		22 - Multas Inadimplíveis				0,00	0,00	0,00	3.645,01
						0,00	0,00	0,00	0,00
		56 - Vale-Transporte				0,00	0,00	0,00	2.892,49
						752,52	70,65	70,65	681,87
		64 - Serviços Bancários				0,00	23,93	23,93	3.295,01
						350,00	119,65	119,65	230,35
31	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	91,30	0,00	0,00				
			91,30	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	91,30
						0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

12/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	0,00				
			3.857,76	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	313,82	313,82	0,00
						3.857,76	1.581,30	1.581,30	2.276,46
33	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	142.495,95	0,00	0,00				
			142.495,95	0,00	0,00				
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				384,14	384,14	384,14	141.744,63
						751,32	751,32	751,32	0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	11.950,00	7.900,00	32.545,35
						109.950,60	41.000,60	29.050,60	80.900,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				145,00	145,00	0,00	142.350,95
						145,00	145,00	0,00	145,00
34	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.716,90	0,00	0,00				
			147.716,90	0,00	0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.643,50	9.273,50	2.710,00	49.656,40
						98.060,50	21.260,50	12.707,00	85.353,50
35	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.959,54	0,00	0,00				
			11.959,54	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				1.036,70	1.036,70	1.036,70	10.922,84
						1.036,70	1.036,70	1.036,70	0,00
36	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	49.816,91	0,00	0,00				
			49.816,91	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	4.674,15	4.878,41	17.099,23
						32.717,68	16.575,43	15.302,24	17.415,44

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

13/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 2.761,75	0,00 116,00	116,00 116,00	47.055,16 2.645,75
37	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	69.391,78 69.391,78	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 38.455,73	2.617,12 5.871,82	1.248,64 4.503,34	30.936,05 33.952,39
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 3.246,10	0,00 116,00	116,00 116,00	66.145,68 3.130,10
38	10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30	Material de Consumo	26.369,91 26.369,91	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 19.682,58	2.245,84 7.648,54	2.448,91 7.126,84	6.687,33 12.555,74
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 1.661,45	0,00 445,80	445,80 445,80	24.708,46 1.215,65
39	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	80.824,34 80.824,34	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 46.553,95	7.128,89 22.842,79	7.574,35 20.741,81	34.270,39 25.812,14
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 3.929,70	0,00 116,00	116,00 116,00	76.894,64 3.813,70
40	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30	Material de Consumo	69.581,04 69.581,04	0,00 0,00	0,00 0,00				

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrcamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

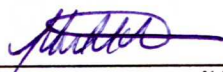
14/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 43.782,36	5.406,13 20.320,45	6.585,41 19.014,74	25.798,68 24.767,62
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 3.695,70	0,00 116,00	116,00 116,00	65.885,34 3.579,70
41	10.30.000.10.302.3002.3.0010.3.3.90.30	Material de Consumo	57.017,49 57.017,49	0,00 0,00	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00 35.337,70	1.018,63 1.018,63	0,00 0,00	21.679,79 35.337,70
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00 2.982,90	0,00 0,00	0,00 0,00	54.034,59 2.982,90
Total			7.713.192,39	11.264,00	11.264,00	963.578,19	649.354,17	759.587,31	1.910.757,96
Geral			7.713.192,39	25.764,00	25.764,00	5.666.670,43	2.159.141,43	2.107.295,02	3.559.375,41




SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatorioBctOrcamentarioTipDsp.rpt 21/09/2021 13:25:18

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

15/16

4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(7.793.663,81)
			0,00	0,00	0,00	7.793.663,81	7.793.663,81	7.793.663,81	0,00
14556	2.1.8		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(12.472,97)
			0,00	0,00	0,00	12.472,97	12.472,97	12.472,97	0,00
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(204,52)
			0,00	0,00	0,00	204,52	204,52	204,52	0,00
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	896,66		896,66	(4.202,30)
			0,00	0,00	0,00	4.202,30	4.202,30	4.202,30	0,00
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(95.296,52)
			0,00	0,00	0,00	95.296,52	95.296,52	95.296,52	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	896,66		896,66	(7.905.840,12)
Geral			0,00	0,00	0,00	7.905.840,12	7.905.840,12	7.905.840,12	0,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

16/16

4.320

Período : Maio

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior	2.773.841,64	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	698.473,77
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	73.078,89	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.670.687,85
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	407.186,77		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	36.511,08		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	129.225,00		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.127.839,90		
TOTAL GERAL	10.370.960,04	TOTAL GERAL	RS 14.382.296,76


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 062.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN1/1
21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2021

Período : Maio a Maio

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				4.369.161,62
Agência: 2.918 - BB				4.369.161,62
Conta: 77500	3.649.564,46	1.825.279,93	1.804.156,54	3.670.687,87
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.284.947,21	1.284.947,21	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	40.696,04	2.761,90	0,00	43.457,94
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.479.643,42	537.570,82	519.209,33	3.498.004,97
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
Conta: 84081	652.888,78	241.469,13	195.884,14	698.473,77
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	141.610,89	141.610,89	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	73.833,67	523,83	0,00	74.357,50
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	579.055,11	99.334,41	54.273,25	624.116,27
Total Geral:	4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	4.369.161,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	114.529,71	3.285,73	0,00	117.815,44
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.058.698,53	2.063.463,33	2.000.040,68	4.122.121,18
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	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
	4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	4.369.161,62


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

1 / 8
21/09/2021

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04 Administração		913.900,19	913.900,19	10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	395.896,32
04.122 Administração Geral		913.900,19	913.900,19	10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	395.896,32
04.122.1001 GESTAO DO CISTM		913.900,19	913.900,19	10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	395.896,32
04.122.1001.1.0001 GESTAO DO CISTM		913.900,19	913.900,19	10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	395.896,32
00001	3.3.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	116.243,60	0,00	84.588,00	6.213,51	30.170,40	6.213,51	30.170,40	31.655,60
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	116.243,60	116.243,60	0,00	84.588,00	6.213,51	30.170,40	6.213,51	30.170,40	31.655,60
00002	3.3.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	293.325,52	0,00	149.182,91	10.641,96	53.835,78	10.641,96	53.835,78	144.142,61
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	293.325,52	293.325,52	0,00	149.182,91	10.641,96	53.835,78	10.641,96	53.835,78	144.142,61
00003	3.3.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	126.966,42	126.966,42	0,00	72.468,97	1.333,64	19.836,18	1.333,64	19.836,18	54.497,45
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	126.966,42	126.966,42	0,00	72.468,97	1.333,64	19.836,18	1.333,64	19.836,18	54.497,45
00004	3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00005	3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00006	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	33.822,18	33.822,18	480,97	6.337,92	480,97	6.337,92	2.367,50	5.935,25	27.484,26
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	33.822,18	33.822,18	480,97	6.337,92	480,97	6.337,92	2.367,50	5.935,25	27.484,26
00008	3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00007	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.282,50	25.736,50	9.752,19	24.629,19	2.153,19	6.520,19	2.153,19	6.520,19	1.107,31
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	2.282,50	25.736,50	9.752,19	24.629,19	2.153,19	6.520,19	2.153,19	6.520,19	1.107,31
00009	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	131.249,54	0,00	107.161,50	8.829,26	39.322,64	9.184,89	35.593,00	24.088,04
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	143.749,54	131.249,54	0,00	107.161,50	8.829,26	39.322,64	9.184,89	35.593,00	24.088,04
00010	3.3.90.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacões - Pessoa Juridica	71.601,69	60.837,69	0,00	54.804,00	4.567,00	19.838,00	4.567,00	19.838,00	6.033,69
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	71.601,69	60.837,69	0,00	54.804,00	4.567,00	19.838,00	4.567,00	19.838,00	6.033,69

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

21/09/2021 13:23:34

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

2 / 8
21/09/2021

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
00011	3.3.90.41.00.00.00 Contribuicoes	660,00	2.970,00	0,00	1.320,00	220,00	660,00	110,00	440,00	1.650,00
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	660,00	2.970,00	0,00	1.320,00	220,00	660,00	110,00	440,00	1.650,00
00012	3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao	15.431,04	15.431,04	0,00	15.431,01	784,55	3.953,25	784,55	3.953,25	0,03
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	15.431,04	15.431,04	0,00	15.431,01	784,55	3.953,25	784,55	3.953,25	0,03
00013	3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	1.020,20	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	34,83
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	1.020,20	1.020,20	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	34,83
00014	3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	697,50	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	97,50
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	2.697,50	697,50	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	97,50
00015	3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00017	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	90.000,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	89.505,00
	01.0002-0002-0002-Recetas de Impostos e de Transferências	90.000,00	90.000,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	89.505,00

RESUMO FONTES

01.0002.0002.0002 Recetas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	10.233,16	848.556,29	59.743,84	302.014,46	62.303,98	297.402,64	426.625,03
---	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

TOTAL UNIDADE	913.900,19	913.900,19	10.233,16	518.003,87	35.224,08	182.554,73	37.356,24	178.202,42	395.896,32
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

21/09/2021 13:23:34

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL3 / 8
21/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.028.400,00	6.028.400,00	950.135,69	4.593.188,64	561.214,89	1.799.926,80	679.091,63	1.780.929,40	1.435.211,36
10 302 2001	SAUDE DO CISTM	6.028.400,00	6.028.400,00	950.135,69	4.593.188,64	561.214,89	1.799.926,80	679.091,63	1.780.929,40	1.435.211,36
10 302 2001 2 0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	245.562,79	245.562,79	0,00	219.826,22	17.484,66	82.181,41	17.484,66	82.181,41	25.736,57
00018	3.3.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	177.706,37	177.706,37	0,00	158.083,80	14.669,99	62.613,43	14.669,99	62.613,43	19.622,57
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	177.706,37	177.706,37	0,00	158.083,80	14.669,99	62.613,43	14.669,99	62.613,43	19.622,57
00019	3.3.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	55.119,97	55.119,97	0,00	49.005,98	1.804,37	14.472,22	1.804,37	14.472,22	6.113,99
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	55.119,97	55.119,97	0,00	49.005,98	1.804,37	14.472,22	1.804,37	14.472,22	6.113,99
00020	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.163,17	1.163,17	0,00	1.163,16	0,00	138,83	0,00	138,83	0,01
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	1.163,17	1.163,17	0,00	1.163,16	0,00	138,83	0,00	138,83	0,01
00021	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	11.573,28	11.573,28	0,00	11.573,28	1.010,30	4.956,93	1.010,30	4.956,93	0,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	11.573,28	11.573,28	0,00	11.573,28	1.010,30	4.956,93	1.010,30	4.956,93	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	10.233,16	848.556,29	59.743,84	302.014,46	62.303,98	297.402,64	426.625,03
10 302 2001 2 0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.642.792,56	4.642.792,56	871.595,85	3.791.068,99	491.669,88	1.425.066,55	497.050,88	1.425.066,55	851.723,57
00022	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.642.792,56	4.642.792,56	871.595,85	3.791.068,99	491.669,88	1.425.066,55	497.050,88	1.425.066,55	851.723,57
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	4.642.792,56	4.642.792,56	871.595,85	3.791.068,99	491.669,88	1.425.066,55	497.050,88	1.425.066,55	851.723,57
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	4.692.609,47	4.692.609,47	871.595,85	3.826.548,42	496.344,03	1.441.757,98	502.045,29	1.440.484,79	866.061,05
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

21/09/2021 13:23:34

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL4 / 8
21/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.140.044,65	1.140.044,65	78.539,84	582.293,43	52.060,35	292.678,84	164.556,09	273.681,44	557.751,22
00023	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	241.198,90	241.198,90	247,00	211.650,59	16.514,40	175.997,89	119.546,14	159.730,49	29.548,31
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	225.998,90	225.998,90	247,00	211.650,59	16.514,40	175.997,89	119.546,14	159.730,49	14.348,31
	02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024	3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
00025	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	882.245,75	882.245,75	78.292,84	370.642,84	35.545,95	116.680,95	45.009,95	113.950,95	511.602,91
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	882.245,75	882.245,75	78.292,84	370.642,84	35.545,95	116.680,95	45.009,95	113.950,95	511.602,91
	02 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.194.236,43	1.194.236,43	78.539,84	623.995,26	54.677,47	298.666,66	165.920,73	278.300,78	570.241,17
02 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		6.028.400,00	6.028.400,00	950.135,69	4.593.188,64	561.214,89	1.799.926,80	679.091,63	1.780.929,40	3.709.358,03

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

21/09/2021 13:23:34

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL5 / 8
21/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 30	DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04	Administração	115.718,34	115.718,34	0,00	110.726,20	7.035,10	37.278,32	7.463,08	37.018,81	4.992,14
04.122	Administração Geral	115.718,34	115.718,34	0,00	110.726,20	7.035,10	37.278,32	7.463,08	37.018,81	4.992,14
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	115.718,34	115.718,34	0,00	110.726,20	7.035,10	37.278,32	7.463,08	37.018,81	4.992,14
04.122.3001.3.0001	GERIR O SETS CISTM	115.718,34	115.718,34	0,00	110.726,20	7.035,10	37.278,32	7.463,08	37.018,81	4.992,14
00026	3.3.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	68.468,87	0,00	68.468,87	4.856,10	24.561,48	4.856,10	24.561,48	0,00
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	68.468,87	68.468,87	0,00	68.468,87	4.856,10	24.561,48	4.856,10	24.561,48	0,00
00027	3.3.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	22.594,72	22.594,72	0,00	22.510,05	398,18	5.813,79	398,18	5.813,79	84,67
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	22.594,72	22.594,72	0,00	22.510,05	398,18	5.813,79	398,18	5.813,79	84,67
00028	3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00029	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	16.660,68	16.660,68	0,00	14.627,00	1.443,07	4.971,45	1.871,05	4.711,94	2.033,68
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	16.660,68	16.660,68	0,00	14.627,00	1.443,07	4.971,45	1.871,05	4.711,94	2.033,68
00030	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645,01	3.645,01	0,00	1.262,52	23,93	350,30	23,93	350,30	2.382,49
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	3.645,01	3.645,01	0,00	1.262,52	23,93	350,30	23,93	350,30	2.382,49
00031	3.3.90.41.00.00.00 Contribuições	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
00032	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	3.857,76	3.857,76	0,00	3.857,76	313,82	1.581,30	313,82	1.581,30	0,00
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	3.857,76	3.857,76	0,00	3.857,76	313,82	1.581,30	313,82	1.581,30	0,00
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	10.233,16	848.556,29	59.743,84	302.014,46	62.303,98	297.402,64	426.625,03
10	Saúde	655.173,86	655.173,86	3.209,34	444.751,72	45.880,10	139.381,58	35.676,36	111.144,39	210.422,14
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.173,86	655.173,86	3.209,34	444.751,72	45.880,10	139.381,58	35.676,36	111.144,39	210.422,14
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	655.173,86	655.173,86	3.209,34	444.751,72	45.880,10	139.381,58	35.676,36	111.144,39	210.422,14
10.302.3002.3.0002	TRANSPORTE SETS CISTM	302.172,39	302.172,39	3.209,34	209.944,12	22.789,34	64.194,12	12.030,84	43.545,62	92.228,27

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

21/09/2021 13:23:34

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL6 / 8
21/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 30	DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
00033	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	142.495,95	142.495,95	529,14	110.846,92	12.479,14	41.896,92	8.284,14	29.801,92	31.649,03
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	142.495,95	142.495,95	529,14	110.846,92	12.479,14	41.896,92	8.284,14	29.801,92	31.649,03
00034	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.716,90	147.716,90	1.643,50	98.060,50	9.273,50	21.260,50	2.710,00	12.707,00	49.656,40
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	146.136,90	146.136,90	1.643,50	98.060,50	9.273,50	21.260,50	2.710,00	12.707,00	48.076,40
00035	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.959,54	11.959,54	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	10.922,84
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	11.959,54	11.959,54	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	10.922,84
RESUMO FONTES										
01.0000.0000.0000	Recursos Ordinários	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
01.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências	300.592,39	300.592,39	3.209,34	209.944,12	22.789,34	64.194,12	12.030,84	43.545,62	90.648,27
10.302.3002.3.0003	SETS CISTM - PM ARAGUARI	49.816,91	49.816,91	0,00	35.479,43	4.674,15	16.691,43	4.994,41	15.418,24	14.337,48
00036	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	49.816,91	49.816,91	0,00	35.479,43	4.674,15	16.691,43	4.994,41	15.418,24	14.337,48
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	49.816,91	49.816,91	0,00	35.479,43	4.674,15	16.691,43	4.994,41	15.418,24	14.337,48
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências	4.692.609,47	4.692.609,47	871.595,83	3.826.548,42	496.344,03	1.441.757,98	502.045,29	1.440.484,79	866.061,05
02.0000.0000.0000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.0002.0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3002.3.0004	SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	69.391,78	69.391,78	0,00	41.701,83	2.617,12	5.987,82	1.364,64	4.619,34	27.689,95
00037	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	69.391,78	69.391,78	0,00	41.701,83	2.617,12	5.987,82	1.364,64	4.619,34	27.689,95
	01.0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	69.391,78	69.391,78	0,00	41.701,83	2.617,12	5.987,82	1.364,64	4.619,34	27.689,95

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

21/09/2021 13:23:34

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL7 / 8
21/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		1.194.236,43	1.194.236,43	78.539,84	623.995,26	54.677,47	298.666,66	165.920,73	278.300,78	570.241,17
02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 3002 3 0006 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS		26.369,91	26.369,91	0,00	21.344,03	2.245,84	8.094,34	2.894,71	7.572,64	5.025,88
00038 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		26.369,91	26.369,91	0,00	21.344,03	2.245,84	8.094,34	2.894,71	7.572,64	5.025,88
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		26.369,91	26.369,91	0,00	21.344,03	2.245,84	8.094,34	2.894,71	7.572,64	5.025,88
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		26.369,91	26.369,91	0,00	21.344,03	2.245,84	8.094,34	2.894,71	7.572,64	5.025,88
10 302 3002 3 0007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA		80.824,34	80.824,34	0,00	50.483,65	7.128,89	22.958,79	7.690,35	20.857,81	30.340,69
00039 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		80.824,34	80.824,34	0,00	50.483,65	7.128,89	22.958,79	7.690,35	20.857,81	30.340,69
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		80.824,34	80.824,34	0,00	50.483,65	7.128,89	22.958,79	7.690,35	20.857,81	30.340,69
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		80.824,34	80.824,34	0,00	50.483,65	7.128,89	22.958,79	7.690,35	20.857,81	30.340,69
10 302 3002 3 0009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA		69.581,04	69.581,04	0,00	47.478,06	5.406,13	20.436,45	6.701,41	19.130,74	22.102,98
00040 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		69.581,04	69.581,04	0,00	47.478,06	5.406,13	20.436,45	6.701,41	19.130,74	22.102,98
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		69.581,04	69.581,04	0,00	47.478,06	5.406,13	20.436,45	6.701,41	19.130,74	22.102,98
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		69.581,04	69.581,04	0,00	47.478,06	5.406,13	20.436,45	6.701,41	19.130,74	22.102,98
10 302 3002 3 0010 SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS		57.017,49	57.017,49	0,00	38.320,60	1.018,63	1.018,63	0,00	0,00	18.696,89

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

21/09/2021 13:23:34

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL8 / 8
21/09/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
00041 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		57.017,49	57.017,49	0,00	38.320,60	1.018,63	1.018,63	0,00	0,00	18.696,89
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		57.017,49	57.017,49	0,00	38.320,60	1.018,63	1.018,63	0,00	0,00	18.696,89
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências		57.017,49	57.017,49	0,00	38.320,60	1.018,63	1.018,63	0,00	0,00	18.696,89
TOTAL UNIDADE										
		770.892,20	770.892,20	3.209,34	555.477,92	52.915,20	176.659,90	43.139,44	148.163,20	265.070,68
TOTAL GERAL										
		7.713.192,39	7.713.192,39	963.578,19	5.666.670,43	649.354,17	2.159.141,43	759.587,31	2.107.295,02	2.046.521,96


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 062.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatBctDespFteRcs.rpt

21/09/2021 13:23:34

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCÍCIO: 2021
4.320

Período: Maio a Maio

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.713.192,39	963.578,19	12,49 %
3 Despesas Correntes	7.613.192,39	963.578,19	12,66 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	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	860.525,47	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCICIO: 2021

4.320

1 / 1

21/09/2021

Período: Maio a Maio

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.613.192,39	963.578,19	12,66%	6.649.614,20	759.587,31	203.990,88
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	0,00	0,00%	860.525,47	39.917,75	-39.917,75
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.752.666,92	963.578,19	14,27%	5.789.088,73	719.669,56	243.908,63
4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00
4.4 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.713.192,39	963.578,19	12,49%	6.749.614,20	759.587,31	203.990,88


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

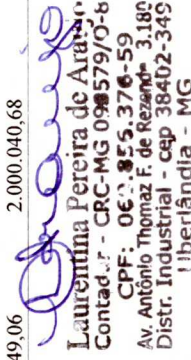
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

CISTM

EXERCÍCIO: 2021
4.320

Período : Maio a Maio

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Cancelamento	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII							
1	ATIVO	4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	0,00	0,00	4.369.161,62
1	ATIVO CIRCULANTE	4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	0,00	0,00	4.369.161,62
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	0,00	0,00	4.369.161,62
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	0,00	0,00	4.369.161,62
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	0,00	0,00	4.369.161,62
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	0,00	0,00	4.369.161,62
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	141.610,89	141.610,89	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	141.610,89	141.610,89	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	652.888,78	99.858,24	54.273,25	0,00	0,00	698.473,77
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	73.833,67	523,83	0,00	0,00	0,00	74.357,50
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	579.055,11	99.334,41	54.273,25	0,00	0,00	624.116,27
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.284.947,21	1.284.947,21	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 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.284.947,21	1.284.947,21	0,00	0,00	0,00
2	BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.649.564,46	540.332,72	519.209,33	0,00	0,00	3.670.687,85
	01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	40.696,04	2.761,90	0,00	0,00	0,00	43.457,94
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.225,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	3.479.643,42	537.570,82	519.209,33	0,00	0,00	3.498.004,91
Total		4.302.453,24	2.066.749,06	2.000.040,68	0,00	0,00	4.369.161,62


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Lauretina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 060.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180
Distr. Industrial - Cep 38402-345
Uberlândia - MG

Aos 31 dias do mês de Maio de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Junho /	2021	4.369.161,62
1 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			4.369.161,62
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM			698.473,77
11 S PUBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			3.670.687,85
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POUPANCA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA			0,00
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO			0,00
13.910 OPERACOES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00
13.915 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES			0,00
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO			0,00
13.921 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIARIOS			0,00
16.987 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			0,00
16.988 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			0,00
16.989 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
16.990 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
16.991 REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			0,00
16.992 TÍTULOS PÚBLICOS			0,00
16.993 POUPANÇA			0,00
16.994 FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00
16.995 CDB			0,00
16.996 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS			0,00
TOTAL			4.369.161,62

Aos 31 dias do mês de Maio de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Junho /	2021	4.369.161,62
------------	---------	------	--------------

Por ser verdade,
assinou o presente


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contad.-r - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 063.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Iberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCÍCIO : 2021

Período : Maio à Maio

RECEITAS		Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Total Parcial	R\$	812.849,21	Despesas Correntes	963.578,19
		3.285,73	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
		809.563,48	Outras Despesas Correntes	963.578,19
Subtotal		812.849,21		
Déficit		812.849,21	Subtotal	963.578,19
TOTAL		150.728,98	Superávit	0,00
Superávit do Orçamento Corrente		963.578,19	TOTAL	963.578,19
		0,00	Déficit do Orçamento Corrente	150.728,98
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Subtotal		9.450,25		
Déficit		9.450,25	Subtotal	150.728,98
TOTAL		141.278,73	Superávit	0,00
		150.728,98	TOTAL	150.728,98

RESUMO

Receitas Correntes	812.849,21	Despesas Correntes	963.578,19
Receitas de Capital	9.450,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	141.278,73		
TOTAL	963.578,19	TOTAL	963.578,19
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 063.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3180
Dist. Industrial - cep 38402-345
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM

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

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

RECEITAS		Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				649.354,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				39.917,75
Total Parcial		R\$		609.436,42
Subtotal		812.849,21	Despesas Correntes	
Déficit		0,00	Pessoal e Encargos Sociais	
TOTAL		812.849,21	Outras Despesas Correntes	
Superávit do Orçamento Corrente		163.495,04	TOTAL	812.849,21
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				0,00
Subtotal		172.945,29	Despesas de Capital	
Déficit		0,00	Investimentos	
TOTAL		172.945,29	TOTAL	172.945,29
RESUMO				
Receitas Correntes		812.849,21	Despesas Correntes	649.354,17
Receitas de Capital		9.450,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras		0,00	Reserva de Contingência	0,00
TOTAL		822.299,46	Superavit	172.945,29
Receitas Intra-Orçamentária		0,00	TOTAL	822.299,46
			Despesas Intra Orçamentária	0,00


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 063.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-3
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM

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

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

RECEITAS

DESPESAS PAGAS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Total Parcial

Subtotal

Déficit

TOTAL

Superávit do Orçamento Corrente

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Subtotal

Déficit

TOTAL

RESUMO

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Receitas Redutoras

TOTAL

Receitas Intra-Orçamentária

812.849,21 Despesas Correntes

9.450,25 Despesas de Capital

0,00 Reserva de Contingência

Superavit

822.299,46 TOTAL

0,00 Despesas Intra Orçamentária

0,00

812.849,21 Despesas Correntes

3.285,73 Pessoal e Encargos Sociais

809.563,48 Outras Despesas Correntes

812.849,21

812.849,21 Subtotal

0,00 Superávit

812.849,21 TOTAL

53.261,90 Déficit do Orçamento Corrente

9.450,25

9.450,25

62.712,15 Subtotal

0,00 Superávit

62.712,15 TOTAL

62.712,15

62.712,15

0,00

759.587,31

39.917,75

719.669,56

759.587,31

53.261,90

812.849,21

0,00

Francisco Lourenço Borges Neto

Presidente

Laurenina Pereira de Araújo

Contador - CRC-MG 098579/0-b

CPF: 061.855.370-59

Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180

Distr. Industrial - CEP 38402-349

Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCICIO: 2021 Período :Maio à Maio

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	0,00	0,00	963.578,19	963.578,19
TOTAL	0,00	0,00	963.578,19	963.578,19

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

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	963.578,19	0,00	963.578,19
TOTAL	963.578,19	0,00	963.578,19


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 062.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCICIO: 2021 Período :Maio à Maio

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	39.917,75	0,00	609.436,42	649.354,17
TOTAL	39.917,75	0,00	609.436,42	649.354,17

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

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CISTM	649.354,17	0,00	649.354,17
TOTAL	649.354,17	0,00	649.354,17


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 061.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

EXERCICIO: 2021

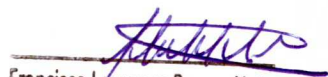
Período :Maio à Maio

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

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	39.917,75	0,00	719.669,56	759.587,31
TOTAL	39.917,75	0,00	719.669,56	759.587,31

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

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	759.587,31	0,00	759.587,31
TOTAL	759.587,31	0,00	759.587,31


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 062.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO					
1	RECEITAS CORRENTES				812.849,21
1 .3	RECEITA PATRIMONIAL			3.285,73	
1 .3 .2	Valores Mobiliarios			3.285,73	
1 .3 .2 .1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		3.285,73		
1 .3 .2 .1 .00	Juros e Correções Monetarias	3.285,73			
1 .3 .2 .1 .00 .1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.285,73			
1 .3 .2 .1 .00 .1 .1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	3.285,73			
1 .3 .2 .1 .00 .1 .1 .01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	3.285,73			
1 .7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			809.563,48	
1 .7 .3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			809.563,48	
1 .7 .3 .8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA		809.563,48		
1 .7 .3 .8 .02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	809.563,48			
1 .7 .3 .8 .02 .1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	809.563,48			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	809.563,48			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .01	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	44.472,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .02	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÃ	16.888,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .03	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA	14.167,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .04	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA	18.487,96			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	35.491,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	79.898,18			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCALHO	13.746,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .08	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	21.455,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .09	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	10.841,50			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .10	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO	14.782,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .11	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÃ	31.045,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .12	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	22.569,00			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatAnuaisAnx2 rpt

21/09/2021

13:41:26

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .13	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPIAÇU	31.629,55			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .14	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	80.743,20			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .15	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	35.481,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .16	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	84.758,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	12.751,20			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .18	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	10.841,50			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .19	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA	76.509,35			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .20	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	39.423,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .21	SETS CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	21.132,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .22	SETS CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	12.422,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .23	SETS CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	11.415,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .24	SETS CISTM COTA DE RATEIO - INDIANÓPOLIS	6.355,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .25	SETS CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	15.040,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .26	SETS CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	14.200,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .46	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE	11.822,40			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .47	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	14.424,00			
1 .7 .3 .8 .02 .1 .1 .48	SETS CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI - Nº	6.773,64			
2	RECEITAS DE CAPITAL				9.450,25
2 .4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.450,25	
2 .4 .3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			9.450,25	
2 .4 .3 .8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS		9.450,25		
2 .4 .3 .8 .01	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.450,25			
2 .4 .3 .8 .01 .1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.450,25			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.450,25			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1 .01	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	1.188,00			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1 .02	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÃ	248,00			
2 .4 .3 .8 .01 .1 .1 .03	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA	0,00			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatAnuaisAnx2 rpt

21/09/2021

13:41:26

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 04	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA	271,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	509,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	878,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCALHO	202,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 08	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	315,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 09	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	159,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 10	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO	218,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 11	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÃ	455,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 12	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	331,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 13	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPIAÇU	435,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 14	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	1.183,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 15	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	519,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 16	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	1.242,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	187,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 18	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	159,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 19	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA	1.120,65			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 20	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	577,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 21	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE	177,60			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 . 50	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	-924,00			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					822.299,46

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatAnuaisAnx2.rpt 21/09/2021

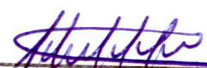
13:41:26

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
RESUMO POR FONTE DE RECURSO					
FONTE					VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários					6.082,44
01 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde					1.617.857,82
01 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00
TOTAL :					1.623.940,26


Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 062.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

RelatAnuaisAnx2.rpt 21/09/2021

13:41:26

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio a Maio

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	7.613.192,39	7.613.192,39	963.578,19	0,00	649.354,17	759.587,31
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	860.525,47	0,00	0,00	39.917,75	39.917,75
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	293.949,97	293.949,97	0,00	0,00	20.883,50	20.883,50
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.794,39	361.794,39	0,00	0,00	15.498,06	15.498,06
3 1 90 13	Obrigações Patronais	204.681,11	204.681,11	0,00	0,00	3.536,19	3.536,19
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	6.752.666,92	6.752.666,92	963.578,19	0,00	609.436,42	719.669,56
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	787.179,18	787.179,18	1.257,11	0,00	54.008,34	155.714,35
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.882,50	42.336,50	9.752,19	0,00	2.153,19	2.153,19
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.821.312,93	5.808.812,93	951.532,19	0,00	545.342,52	553.979,65
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	71.601,69	60.837,69	0,00	0,00	4.567,00	4.567,00
3 3 90 41	Contribuições	751,30	3.061,30	0,00	0,00	220,00	110,00
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	30.862,08	30.862,08	0,00	0,00	2.108,67	2.108,67
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.979,74	12.979,74	1.036,70	0,00	1.036,70	1.036,70
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.713.192,39	7.713.192,39	963.578,19	0,00	649.354,17	759.587,31

TOTAL GERAL

7.713.192,39	7.713.192,39	963.578,19	0,00	649.354,17	759.587,31
--------------	--------------	------------	------	------------	------------


Francisco Laurence Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 06.1.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

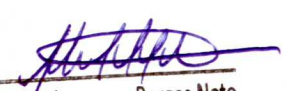
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Maio a Maio

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		10.233,16	10.233,16
04.122	Administração Geral		10.233,16	10.233,16
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	873.486,35	1.903.480,72	2.776.967,07
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	873.486,35	3.209,34	2.776.967,07
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	1.643,50		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	871.842,85		
TOTAL		873.486,35	1.913.713,88	2.787.200,23


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contad.r - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 062.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-340
Iberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

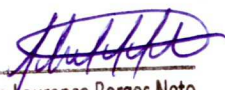
Período :Maio à Maio

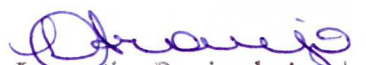
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64 Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Maio a Maio

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		42.259,18	42.259,18
04.122	Administração Geral		35.224,08	42.259,18
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	517.457,78	1.150.825,22	1.668.283,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	517.457,78	45.880,10	1.668.283,00
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	9.273,50		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	508.184,28		
TOTAL		517.457,78	1.193.084,40	1.710.542,18


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 067.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

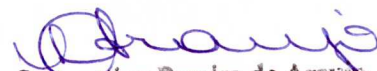
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64 Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Maio a Maio

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		44.819,32	44.819,32
04.122	Administração Geral		37.356,24	44.819,32
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	619.307,02	1.376.374,96	1.995.681,98
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	619.307,02	35.676,36	1.995.681,98
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	2.710,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	616.597,02		
TOTAL		619.307,02	1.421.194,28	2.040.501,30


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

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

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Maio a Maio

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		-34.586,16	-34.586,16
04.122	Administração Geral		-27.123,08	-34.586,16
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	254.179,33	527.105,76	781.285,09
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	254.179,33	-32.467,02	781.285,09
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-1.066,50		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	255.245,83		
TOTAL		254.179,33	492.519,60	746.698,93


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

21/09/2021

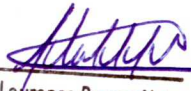
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	10.233,16		10.233,16
04.122	Administração Geral	10.233,16		10.233,16
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	10.233,16		10.233,16
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	3.209,34	950.135,69	953.345,03
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.209,34	950.135,69	953.345,03
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		950.135,69	950.135,69
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	3.209,34		3.209,34
TOTAL		13.442,50	950.135,69	963.578,19


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 062.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

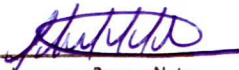
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2021

Período :Julho à Julho

liquidadado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	61.957,91		61.957,91
04.122	Administração Geral	61.957,91		61.957,91
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	48.400,16		48.400,16
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	13.557,75		13.557,75
10	Saúde	54.544,32	710.666,56	765.210,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.544,32	710.666,56	765.210,88
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		710.666,56	710.666,56
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	54.544,32		54.544,32
TOTAL		116.502,23	710.666,56	827.168,79


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contad. r - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

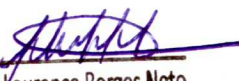
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	44.819,32		44.819,32
04.122	Administração Geral	44.819,32		44.819,32
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	37.356,24		37.356,24
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	7.463,08		7.463,08
10	Saúde	35.676,36	679.091,63	714.767,99
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.676,36	679.091,63	714.767,99
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		679.091,63	679.091,63
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	35.676,36		35.676,36
TOTAL		80.495,68	679.091,63	759.587,31


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

21/09/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

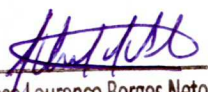
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

alado a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	-34.586,16		-34.586,16
04.122	Administração Geral	-34.586,16		-34.586,16
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	-27.123,08		-27.123,08
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	-7.463,08		-7.463,08
10	Saúde	-32.467,02	271.044,06	238.577,04
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-32.467,02	271.044,06	238.577,04
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		271.044,06	271.044,06
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	-32.467,02		-32.467,02
TOTAL		-67.053,18	271.044,06	203.990,88


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contad.r - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.189
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

21/09/202

1

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

10.233,16

953.345,03

Total do Órgão

963.578,19

Total Geral

963.578,19


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 063.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-345
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

21/09/2022

1

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCICIO: 2021

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma
42.259,18

607.094,99

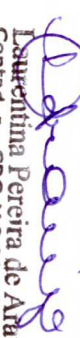
Total do Órgão

649.354,17

Total Geral

649.354,17


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 063.855.376-59
Av. Antônio Inomaz F. de Rezende - 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-345
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

21/09/202

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

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

EXERCÍCIO: 2021

1

Mes : Maio A Maio
Exercício 2.021

Pago

Orgãos

CISTM

Funções

Administração
Saúde

Soma

44.819,32

714.767,99

Total do Orgão

759.587,31

Total Geral

759.587,31


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 062.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.189
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO X - COMP. RECETTA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO
EXERCÍCIO: 2021 **Período: Maio**
21/09/2021

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença	%
			do Mês	do Período		
2 4 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	9.450,25	50.298,12	-49.701,88	50,30 %
2 4 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	9.450,25	50.298,12	-49.701,88	50,30 %
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	9.450,25	50.298,12	-49.701,88	50,30 %
2 4 3 8 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	9.450,25	50.298,12	-49.701,88	50,30 %
2 4 3 8 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	9.450,25	50.298,12	-49.701,88	50,30 %
2 4 3 8 1 1 1	1 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	5.932,78	1.188,00	2.970,78	-49.701,88	50,07 %
2 4 3 8 1 1 1	2 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORA	2.417,76	248,00	1.241,76	-49.701,88	50,20 %
2 4 3 8 1 1 1	3 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHEIRA	4.041,57	0,00	1.347,20	-49.701,88	33,33 %
2 4 3 8 1 1 1	4 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	2.708,05	271,00	1.335,05	-49.701,88	50,04 %
2 4 3 8 1 1 1	5 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANAÍPOLIS	5.089,42	509,00	2.546,42	-49.701,88	50,04 %
2 4 3 8 1 1 1	6 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CARINOLIS	8.775,68	878,00	4.390,00	-49.701,88	50,04 %
2 4 3 8 1 1 1	7 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCAHAL RICO	2.013,54	202,00	1.010,00	-49.701,88	50,16 %
2 4 3 8 1 1 1	8 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	3.142,73	315,00	1.575,73	-49.701,88	50,14 %
2 4 3 8 1 1 1	9 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO SUL	1.886,04	159,00	795,04	-49.701,88	50,34 %
2 4 3 8 1 1 1	10 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPACU	2.165,41	218,00	1.090,00	-49.701,88	50,34 %
2 4 3 8 1 1 1	11 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAUNUBA	4.547,36	455,00	2.275,00	-49.701,88	50,08 %
2 4 3 8 1 1 1	12 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAUNUBA	3.305,29	331,00	1.655,29	-49.701,88	50,08 %
2 4 3 8 1 1 1	13 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAUNUBA	4.345,07	435,00	2.175,00	-49.701,88	50,06 %
2 4 3 8 1 1 1	14 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAUNUBA	11.928,91	1.183,00	5.915,00	-49.701,88	49,95 %
2 4 3 8 1 1 1	15 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAUNUBA	5.196,98	519,00	2.595,98	-49.701,88	50,03 %
2 4 3 8 1 1 1	16 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTI ALEGRE	12.415,01	1.242,00	6.211,01	-49.701,88	50,03 %
2 4 3 8 1 1 1	17 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTI ALEGRE	1.867,77	187,00	936,77	-49.701,88	50,15 %
2 4 3 8 1 1 1	18 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	1.586,04	159,00	795,04	-49.701,88	50,06 %
2 4 3 8 1 1 1	19 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA VITÓRIA	11.206,65	1.120,65	5.603,25	-49.701,88	50,06 %
2 4 3 8 1 1 1	20 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	5.771,88	577,00	2.885,00	-49.701,88	49,98 %
2 4 3 8 1 1 1	21 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	0,00	177,60	532,80	-49.701,88	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	50 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	0,00	-924,00	396,00	-49.701,88	0,00 %
92	RESSTITUÇÕES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	17 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	0,00	0,00	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTARIO						
		7.713.192,39	822.299,46	3.790.552,56	-3.922.639,83	

Francisco Lourenço Borges Neto

Presidente

Laurenina Pereira de Araújo

Controlador - CRC-MG 096579/0-6

CPE: 063.855.376-59

Distr. Industrial - CEP 38402-340
Belo Horizonte - 13-10-2021 13:40:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

1/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

21/09/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	6.749.614,20
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO	913.900,19	0,00	913.900,19	10.233,16	903.667,03

		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	813.900,19	0,00	813.900,19	10.233,16	803.667,03
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
3 1 90	Aplicacoes Diretas	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	116.243,60	0,00	116.243,60
3 1 90 04 00		116.243,60	0,00	116.243,60	0,00	116.243,60
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	293.325,52	0,00	293.325,52
3 1 90 11 00		293.325,52	0,00	293.325,52	0,00	293.325,52
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	126.966,42	0,00	126.966,42
3 1 90 13 00		126.966,42	0,00	126.966,42	0,00	126.966,42
3 1 90 92	Despesas de Exercicios 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	277.264,65	0,00	277.264,65	10.233,16	267.031,49
3 3 90	Aplicacoes Diretas	277.264,65	0,00	277.264,65	10.233,16	267.031,49
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3 3 90 14 00		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3 3 90 30	Material de Consumo	33.822,18	0,00	33.822,18	480,97	33.341,21
3 3 90 30 00		33.822,18	0,00	33.822,18	480,97	33.341,21
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 33 00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.666,50	0,00	12.666,50	9.752,19	2.914,31
3 3 90 36 00		12.666,50	0,00	12.666,50	9.752,19	2.914,31
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	0,00	143.749,54	0,00	143.749,54
3 3 90 39 00		143.749,54	0,00	143.749,54	0,00	143.749,54
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	60.837,69	0,00	60.837,69	0,00	60.837,69
3 3 90 40 00		60.837,69	0,00	60.837,69	0,00	60.837,69
3 3 90 41	Contribuicoes	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
3 3 90 41 00		1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlz.rpt

21/09/2021 13:50:10

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

2/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

21/09/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

3 3 90 46 00		15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
3 3 90 47 00		1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50
3 3 90 92 00		2.697,50	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 4 90 51 00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4 4 90 52 00		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL		913.900,19	0,00	913.900,19	10.233,16	903.667,03

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

3/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

21/09/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	6.749.614,20
20	SAUDE NO CISTM	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	950.135,69	5.078.264,31

		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	950.135,69	5.078.264,31
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
3 1 90	Aplicacoes Diretas	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	177.706,37	0,00	177.706,37
3 1 90 04 00		177.706,37	0,00	177.706,37	0,00	177.706,37
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	55.119,97	0,00	55.119,97	0,00	55.119,97
3 1 90 13 00		55.119,97	0,00	55.119,97	0,00	55.119,97
3 3	Outras Despesas Correntes	5.795.573,66	0,00	5.795.573,66	950.135,69	4.845.437,97
3 3 90	Aplicacoes Diretas	5.795.573,66	0,00	5.795.573,66	950.135,69	4.845.437,97
3 3 90 30	Material de Consumo	241.198,90	0,00	241.198,90	247,00	240.951,90
3 3 90 30 00		241.198,90	0,00	241.198,90	247,00	240.951,90
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3 3 90 36 00		16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.526.201,48	0,00	5.526.201,48	949.888,69	4.576.312,79
3 3 90 39 00		5.526.201,48	0,00	5.526.201,48	949.888,69	4.576.312,79
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	11.573,28	0,00	11.573,28	0,00	11.573,28
3 3 90 46 00		11.573,28	0,00	11.573,28	0,00	11.573,28
SUBTOTAL		6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	950.135,69	5.078.264,31

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

4/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

21/09/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período :Maio à Maio

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	6.749.614,20
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM	770.892,20	0,00	770.892,20	3.209,34	767.682,86

		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	770.892,20	0,00	770.892,20	3.209,34	767.682,86
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
3 1 90	Aplicacoes Diretas	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	68.468,87	0,00	68.468,87
3 1 90 11 00		68.468,87	0,00	68.468,87	0,00	68.468,87
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	22.594,72	0,00	22.594,72	0,00	22.594,72
3 1 90 13 00		22.594,72	0,00	22.594,72	0,00	22.594,72
3 3	Outras Despesas Correntes	679.828,61	0,00	679.828,61	3.209,34	676.619,27
3 3 90	Aplicacoes Diretas	679.828,61	0,00	679.828,61	3.209,34	676.619,27
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3 3 90 14 00		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3 3 90 30	Material de Consumo	512.158,10	0,00	512.158,10	529,14	511.628,96
3 3 90 30 00		512.158,10	0,00	512.158,10	529,14	511.628,96
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	151.361,91	0,00	151.361,91	1.643,50	149.718,41
3 3 90 39 00		151.361,91	0,00	151.361,91	1.643,50	149.718,41
3 3 90 41	Contribuicoes	91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
3 3 90 41 00		91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3 3 90 46 00		3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.959,54	0,00	11.959,54	1.036,70	10.922,84
3 3 90 47 00		11.959,54	0,00	11.959,54	1.036,70	10.922,84
SUBTOTAL		770.892,20	0,00	770.892,20	3.209,34	767.682,86
TOTAL		7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	6.749.614,20

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

5/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

21/09/2021

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

EXERCICIO: 2021

Período : Maio à Maio

TOTAL DAS DESPESAS					
DESCRIÇÃO	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS		
			Total	Realizada	Diferença
ORÇAMENTÁRIA	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	6.749.614,20
TOTAL GERAL	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	6.749.614,20


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180
Dist. Industrial - cep 38462-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	903.667,03
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		6.749.614,20
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	913.900,19	0,00	913.900,19	10.233,16	903.667,03
04.122 Administração Geral	913.900,19	0,00	913.900,19	10.233,16	903.667,03
04.122.1001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	10.233,16	903.667,03
04.122.1001.1.001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	10.233,16	903.667,03
04.122.1001.1.001.3.3.3 Despesas Correntes	813.900,19	0,00	813.900,19	10.233,16	803.667,03
04.122.1001.1.001.3.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	116.243,60	0,00	116.243,60
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	293.325,52	0,00	293.325,52
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	126.966,42	0,00	126.966,42
04.122.1001.1.001.3.3.3.1.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil	277.264,65	0,00	277.264,65	10.233,16	267.031,49
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	277.264,65	0,00	277.264,65	10.233,16	267.031,49
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.30 Material de Consumo	33.822,18	0,00	33.822,18	480,97	33.341,21
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.666,50	0,00	12.666,50	9.752,19	2.914,31
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	0,00	143.749,54	0,00	143.749,54
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.40 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pe	60.837,69	0,00	60.837,69	0,00	60.837,69
04.122.1001.1.001.3.3.3.3.90.41 Contribuicoes	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

21/09/2021 13:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	903.667,03
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		6.749.614,20
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50
04.122.1001.1.001.3.3.3.90.93 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.1.001.3.4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.51 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1001.1.001.3.4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	5.078.264,31
20	SAUDE NO CISTM			6.028.400,00		6.749.614,20

Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 Saúde	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	950.135,69	5.078.264,31
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	950.135,69	5.078.264,31
10.302.2001 SAUDE DO CISTM	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	950.135,69	5.078.264,31
10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	245.562,79	0,00	245.562,79	0,00	245.562,79
10.302.2001.2.001.3.3 Despesas Correntes	245.562,79	0,00	245.562,79	0,00	245.562,79
10.302.2001.2.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
10.302.2001.2.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	177.706,37	0,00	177.706,37
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	55.119,97	0,00	55.119,97	0,00	55.119,97
10.302.2001.2.001.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.736,45	0,00	12.736,45	0,00	12.736,45
10.302.2001.2.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	12.736,45	0,00	12.736,45	0,00	12.736,45
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.163,17	0,00	1.163,17	0,00	1.163,17
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	11.573,28	0,00	11.573,28	0,00	11.573,28
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	871.595,85	3.771.196,71
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	871.595,85	3.771.196,71
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	871.595,85	3.771.196,71
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	871.595,85	3.771.196,71
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	871.595,85	3.771.196,71
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	78.539,84	1.061.504,81
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	78.539,84	1.061.504,81
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	78.539,84	1.061.504,81
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	78.539,84	1.061.504,81

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

21/09/2021 13:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

4/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	5.078.264,31
20	SAUDE NO CISTM			6.028.400,00		6.749.614,20

Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	241.198,90	0,00	241.198,90	247,00	240.951,90
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	882.245,75	0,00	882.245,75	78.292,84	803.952,91

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

5/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	767.682,86
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		6.749.614,20
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122 Administração Geral	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122.3001 GESTAO SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122.3001.3.001.3.3.3 Despesas Correntes	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122.3001.3.001.3.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
04.122.3001.3.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
04.122.3001.3.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	68.468,87	0,00	68.468,87
04.122.3001.3.001.3.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	22.594,72	0,00	22.594,72	0,00	22.594,72
04.122.3001.3.001.3.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil	24.654,75	0,00	24.654,75	0,00	24.654,75
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	24.654,75	0,00	24.654,75	0,00	24.654,75
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.30 Material de Consumo	16.660,68	0,00	16.660,68	0,00	16.660,68
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.645,01	0,00	3.645,01	0,00	3.645,01
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.41 Contribuicoes	91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
10 Saúde	655.173,86	0,00	655.173,86	3.209,34	651.964,52
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.173,86	0,00	655.173,86	3.209,34	651.964,52
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	655.173,86	0,00	655.173,86	3.209,34	651.964,52
10.302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM	302.172,39	0,00	302.172,39	3.209,34	298.963,05
10.302.3002.3.002.3.3.3 Despesas Correntes	302.172,39	0,00	302.172,39	3.209,34	298.963,05

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

21/09/2021 13:51:43

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

6/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	767.682,86
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		6.749.614,20
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo	302.172,39	0,00	302.172,39	3.209,34	298.963,05
10.302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	302.172,39	0,00	302.172,39	3.209,34	298.963,05
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo	142.495,95	0,00	142.495,95	529,14	141.966,81
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147.716,90	0,00	147.716,90	1.643,50	146.073,40
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.959,54	0,00	11.959,54	1.036,70	10.922,84
10.302.3002.3.003 SETS CISTM - PM ARAGUARI	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.003.3.3.3 Despesas Correntes	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.003.3.3.3 Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30 Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.004.3.3.3 Despesas Correntes	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.004.3.3.3 Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.006 SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.006.3.3.3 Despesas Correntes	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.006.3.3.3 Material de Consumo	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.006.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.006.3.3.3.90.30 Material de Consumo	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.007.3.3.3 Despesas Correntes	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.23

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

21/09/2021 13:51:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

7/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

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

21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	767.682,86
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		6.749.614,20
Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.007.3.3.3	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3	Despesas Correntes	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3	Despesas Correntes	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
TOTAL		7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	963.578,19	6.749.614,20


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 067.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	812.849,21	-6.800.343,18
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	3.285,73	-13.494,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.596.412,39	809.563,48	-6.786.848,91
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	9.450,25	-90.549,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	9.450,25	-90.549,75
SUB-TOTAL DÉFICIT	7.713.192,39	822.299,46	-6.890.892,93
TOTAL	7.713.192,39	141.278,73	
		963.578,19	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	7.713.192,39	963.578,19	-6.749.614,20
	7.713.192,39	963.578,19	-6.749.614,20
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.713.192,39	963.578,19	-6.749.614,20
TOTAL	7.713.192,39	963.578,19	


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 067.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

1/1
21/09/2021

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
 EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2021

Período de Maio a Maio

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	822.299,46	Despesa Orçamentária	963.578,19
RECEITAS CORRENTES	812.849,21	CISTM	963.578,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.285,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	809.563,48		
RECEITAS DE CAPITAL	9.450,25		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.450,25		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	208.883,77	Despesa Extra-Orçamentária	896,66
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	203.990,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	896,66
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	203.990,88	VALORES RESTITUÍVEIS	896,66
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	203.990,88	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	896,66
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	203.990,88	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	896,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.892,89		
VALORES RESTITUÍVEIS	4.892,89		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.892,89		
IRRF FOPAG	803,42		
INSS	3.192,81		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	896,66		
SALDO EM ABRIL DE 2.021	4.302.453,24	SALDO PARA JUNHO DE 2.021	4.369.161,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.302.453,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.369.161,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.302.453,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.369.161,62
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	652.888,78	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	698.473,77
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.649.564,46	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.670.687,85
TOTAL	5.333.636,47	TOTAL	5.333.636,47


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.855.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

1/2
21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021 Período :Maio à Maio

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Maio

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	8.389.271,98	PASSIVO CIRCULANTE	3.575.171,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.369.161,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.559.375,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.369.161,62	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	3.507.529,00
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	698.473,77	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	51.846,41
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.670.687,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.795,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.018.110,36	IRRF FOPAG	12.569,73
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.018.110,36	INSS	2.969,72
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORREN	4.018.110,36	VALE TRANSPORTE	256,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	907.252,02		
IMOBILIZADO	907.252,02		
BENS MOVEIS	768.484,18		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.850,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MED	146.969,50		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.905,25		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.556,04		
MOBILIÁRIO EM GERAL	22.833,50		
VEÍCULOS EM GERAL	18.480,00		
OUTROS BENS MOVEIS	535.889,89		
BENS IMÓVEIS	138.767,84		
OBRAS EM ANDAMENTO	138.767,84		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 9.296.524,00	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 3.575.171,22
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 5.721.352,78
TOTAL GERAL	R\$ 9.296.524,00		R\$ 9.296.524,00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

2/2
21/09/2021

EXERCÍCIO: 2021 Período :Maio à Maio

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Maio

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


Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-6
 CPF: 063.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG



CISTM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

1/1
21/09/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio

Exercício	2021	Saldos até	Maio		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária	5.666.670,43
				CISTM	5.666.670,43
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA PATRIMONIAL					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisição de Bens Móveis				Aquisição de Bens Móveis	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
				TRIBUTÁRIAS	2.022,07
				IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.022,07
					2.022,07
TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO	5.668.692,50
DÉFICIT					
TOTAL GERAL					5.668.692,50


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


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

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

1/1
21/09/2021

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

SOMA


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laureukina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 06.859.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende - 3.180
Dist. Industrial - Cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Maio

1/1

21/09/2021

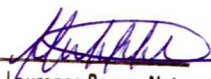
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI					
PASSIVO FINANCEIRO	103.733,37	3.586.918,55	115.480,70	0,00	3.575.171,22
RESTOS A PAGAR	95.296,52	3.559.375,41	95.296,52	0,00	3.559.375,41
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2021	0,00	3.507.529,00	0,00	0,00	3.507.529,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2021	0,00	51.846,41	0,00	0,00	51.846,41
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.296,52	0,00	95.296,52	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.436,85	25.543,14	18.184,18	0,00	15.795,81
IRRF FOPAG	8.436,85	4.149,56	16,68	0,00	12.569,73
INSS	0,00	16.354,41	13.384,69	0,00	2.969,72
VALE TRANSPORTE	0,00	666,77	410,41	0,00	256,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	4.372,40	4.372,40	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	103.733,37	3.586.918,55	115.480,70	0,00	3.575.171,22


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contad. r - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 063.855.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

Período :Maio à Maio

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Receita Prevista						7.713.192,39
Receita Arrecadaada						822.299,46
Menor Arrecadação						6.890.892,93
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)						7.713.192,39
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)						963.578,19
Menor Despesa						6.749.614,20
MOVIMENTO FINANCEIRO						
Saldo do Exercício de 2020						2.773.841,64
Receita Arrecadaada						822.299,46
Outras Operações					5.800.172,66	2.204.031,56
Despesa Realizada						963.578,19
Outras Operações					3.030.327,25	2.066.749,06
Saldo para o Exercício de 2022						2.840.550,02
SITUAÇÃO PATRIMONIAL						
Ativo Real						2.431.773,77
Passivo Real						5.010.617,83
Saldo Econômico						2.578.844,06
SERVIÇO DA DÍVIDA						
	Saldo de 2020	Inscrição	Amortização	Cancelamento	Saldo para 2022	
Fundada Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flutuante	906.757,02	0,00	0,00	0,00	906.757,02	
Soma	906.757,02	0,00	0,00	0,00	906.757,02	


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente

Período :Maio à Maio

RESULTADO DO EXERCÍCIO				
ORÇAMENTÁRIO				
Receita Prevista				7.713.192,39
Despesa Autorizada				7.713.192,39
Em Orçamento				7.713.192,39
Em Créditos Adicionais				0,00
SUPERÁVIT				0,00
FINANCEIRO				
Receita Arrecadaada				822.299,46
Despesa Realizada				963.578,19
DEFICIT				141.278,73
PATRIMONIAL				
Variações Ativas:				
Deficit Financeiro				59.593,98
Receita Orçamentária				822.299,46
Mutações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução				81.684,75
Variações Passivas:				
Superávit Financeiro				0,00
Despesa Orçamentária				963.578,19
Mutações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução				0,00
SUPERÁVIT ECONÔMICO				2.608.177,11
				59.593,98


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contad. r - CRC-MG 090579/O-8
 CPF: 061.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG