

Período : Maio à Maio

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	12.847.673,00	1.079.481,36	5.344.439,21	-7.503.233,79
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	132,90	132,90
1 1 1	IMPOSTOS	0,00	0,00	132,90	132,90
1 1 1 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	0,00	0,00	132,90	132,90
1 1 1 3 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	132,90	132,90
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	0,00	0,00	132,90	132,90
1 1 1 3 4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	0,00	0,00	132,90	132,90
1 1 1 3 4 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	0,00	0,00	132,90	132,90
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	22.670,56	23.301,41	105.530,69	82.860,13
1 3 1	VALORES MOBILIÁRIOS	22.670,56	23.301,41	105.530,69	82.860,13
1 3 2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.670,56	23.301,41	105.530,69	82.860,13
1 3 2 1 1	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.670,56	23.301,41	105.530,69	82.860,13
1 3 2 1 0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.670,56	23.301,41	105.530,69	82.860,13
1 3 2 1 1 0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.670,56	23.301,41	105.530,69	82.860,13
1 3 2 1 1 0 1	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.670,56	23.301,41	105.530,69	82.860,13
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.825.002,44	1.056.179,95	5.238.775,62	-7.586.226,82
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÇOS DOS ESTADOS E DE EDE SUAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 2 4 5 C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÇOS DOS ESTADOS E DE PARA O SIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 2 4 5 C 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÇOS DOS ESTADOS E DE PARA O SIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 2 4 5 C 1 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÇOS DOS ESTADOS E DE PARA O SIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	12.825.002,44	1.056.179,95	5.238.775,62	-7.586.226,82
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	12.825.002,44	1.056.179,95	5.238.775,62	-7.586.226,82
1 7 3 9 5 C	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	12.825.002,44	1.056.179,95	5.238.775,62	-7.586.226,82
1 7 3 9 5 C 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	12.825.002,44	1.056.179,95	5.238.775,62	-7.586.226,82
1 7 3 9 5 C 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRIN	12.825.002,44	1.056.179,95	5.238.775,62	-7.586.226,82
1 7 3 9 5 C 0 1 1	1 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ABAGUARI	359.114,81	35.912,00	179.560,65	-179.554,16
1 7 3 9 5 C 0 1 2	2 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN APAPOIRA	267.584,57	26.968,00	134.838,57	-134.846,00
1 7 3 9 5 C 0 1 3	3 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CACHOEIRA DOURADA	269.644,21	53.508,00	133.770,00	-133.774,21
1 7 3 9 5 C 0 1 4	4 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CAMPINA VERDE	295.226,54	29.523,00	147.617,54	-147.609,00
1 7 3 9 5 C 0 1 5	5 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CANAPOLIS	554.838,65	55.483,95	277.420,90	-277.417,75
1 7 3 9 5 C 0 1 6	6 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CANPOLIS	1.271.247,02	104.625,00	590.626,02	-680.621,00
1 7 3 9 5 C 0 1 7	7 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CASCAHU RICO	313.939,53	31.394,00	156.969,52	-156.970,01
1 7 3 9 5 C 0 1 8	8 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CENTRALINA	342.613,92	34.261,00	171.304,97	-171.309,00
1 7 3 9 5 C 0 1 9	9 SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN DOBRADOQUARA	173.124,71	17.312,00	86.559,71	-86.565,00
1 7 3 9 5 C 0 1 10SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ESTRELA DO SUL		236.068,42	17.607,00	88.034,42	-148.034,00
1 7 3 9 5 C 0 1 11SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN GRUPIARA		141.641,05	14.164,00	70.820,00	-70.821,05
1 7 3 9 5 C 0 1 12SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN GURINHATÁ		495.743,69	29.174,00	145.869,69	-145.874,00
1 7 3 9 5 C 0 1 13SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN INDIANAPOLIS		439.025,16	43.903,00	219.515,16	-219.510,00
1 7 3 9 5 C 0 1 14SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN IPIACU		473.690,65	47.369,00	236.846,64	-236.844,01
1 7 3 9 5 C 0 1 15SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN IRAI DE MINAS		517.378,95	15.738,00	78.699,00	-78.688,95
1 7 3 9 5 C 0 1 16SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ITUITUBA		2.070.217,28	73.931,00	369.655,60	-1.700.561,68
1 7 3 9 5 C 0 1 17SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN MONTE ALEGRE DE MINA/		566.564,21	56.656,00	283.279,21	-283.285,00
1 7 3 9 5 C 0 1 18SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN MONTE CARMELO		1.353.458,95	83.745,00	418.723,95	-934.735,00
1 7 3 9 5 C 0 1 19SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN PRATA		203.620,03	20.363,00	101.815,03	-101.805,00
1 7 3 9 5 C 0 1 20SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ROMARIA		173.124,71	17.313,00	86.564,71	-86.560,00
1 7 3 9 5 C 0 1 21SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN SANTA VITORIA		1.221.733,15	122.174,00	610.869,15	-610.864,00
1 7 3 9 5 C 0 1 22SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN TUPACIGUARA		629.238,62	62.924,00	314.619,62	-314.619,00
1 7 3 9 5 C 0 1 23TRANSPORTE EM SAUDE CISTM - C RATEIO - MUN ARAGUARI		121.668,84	11.060,00	55.308,84	-66.360,00
1 7 3 9 5 C 0 1 24TRANSPORTE EM SAUDE CISTM - C RATEIO - MUN CAMPINA VERDEI		145.509,84	13.228,00	66.141,84	-79.368,00
1 7 3 9 5 C 0 1 25TRANSPORTE EM SAUDE CISTM - C RATEIO - MUN CANPINOPOLIS		132.705,36	0,00	24.129,36	-108.576,00
1 7 3 9 5 C 0 1 26TRANSPORTE EM SAUDE CISTM - C RATEIO - MUN INDIANAPOLIS		73.551,00	6.687,00	33.435,00	-40.116,00
1 7 3 9 5 C 0 1 27TRANSPORTE EM SAUDE CISTM - C RATEIO - MUN ITUITUBA		176.718,60	16.065,00	80.328,60	-96.390,00
1 7 3 9 5 C 0 1 28TRANSPORTE EM SAUDE CISTM - C RATEIO - MUN TUPACIGUARA		166.009,92	15.092,00	75.460,92	-90.549,00
1 7 3 9 5 C 0 1 29SAUDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ABADIA DOS DOURADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 3 9 5 C 0 1 30TRANSPORTE EM SAUDE CISTM - C RATEIO - MUN CENTRALINA		0,00	0,00	0,00	0,00

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


Lindomar Amaro Borges
Presidente

TOTAL ORCAMENTÁRIO

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 GESTÃO									
Sub Unidade										
04 Administração			11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	-54.077,07	392.288,89
04.122 Administração Geral			11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	-54.077,07	392.288,89
04.122.1001 GESTÃO DO CISTM			11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	-54.077,07	392.288,89
04.122.1001.1.0001 GESTÃO DO CISTM			11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	-54.077,07	392.288,89
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1		0,00	115.400,91	10.603,55	45.266,66	10.603,55	45.266,66	-10.603,55	70.134,25
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2		0,00	155.918,29	19.538,62	65.350,12	11.723,18	57.534,68	-11.723,18	98.383,61
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3		0,00	79.496,53	194,90	23.164,54	6.606,74	23.164,54	-6.606,74	56.331,99
3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	6		8.092,50	21.194,30	5.061,70	17.092,80	5.129,76	15.972,80	2.962,74	5.221,50
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	7		0,00	14.736,00	1.101,82	6.071,02	1.101,82	6.071,02	-1.101,82	8.664,98
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	9		1.882,76	156.826,48	13.705,97	60.593,14	13.742,02	55.538,42	-11.859,26	101.288,06
3.3.90.40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Co	10		0,00	75.101,80	5.357,65	34.340,60	5.357,65	32.240,60	-5.357,65	42.861,20
3.3.90.41 Contribuições	11		0,00	1.473,60	121,20	484,80	121,20	484,80	-121,20	988,80
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	12		0,00	11.667,60	1.087,87	4.957,58	1.087,87	4.957,58	-1.087,87	6.710,02
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	13		0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	0,00	0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	14		0,00	2.460,48	189,00	756,00	189,00	756,00	-189,00	1.704,48
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	15		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	17		0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18		1.751,20	11.790,74	3.339,74	11.790,74	10.140,74	11.790,74	-8.389,54	0,00
Sub Unidade			11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	-54.077,07	392.288,89
Unidade			11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	-54.077,07	392.288,89

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 28/03/2022:14:23:05

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 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 Saúde			788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	-163.530,88	3.446.789,80
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	-163.530,88	3.446.789,80
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM			788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	-163.530,88	3.446.789,80
10.302.2001.2.0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM			0,00	275.289,97	15.553,85	83.548,47	19.547,44	83.548,47	-19.547,44	191.741,50
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19		0,00	188.430,54	14.167,71	63.028,20	14.167,71	63.028,20	-14.167,71	125.402,34
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	21		0,00	69.754,63	97,45	14.832,89	4.091,04	14.832,89	-4.091,04	54.921,74
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	22		0,00	1.548,00	200,82	795,29	200,82	795,29	-200,82	752,71
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	23		0,00	15.556,80	1.087,87	4.892,09	1.087,87	4.892,09	-1.087,87	10.664,71
10.302.2001.2.0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			766.043,90	5.524.766,68	754.780,80	2.571.986,78	754.887,80	2.553.422,78	11.156,10	2.971.343,90
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	24		766.043,90	5.524.766,68	754.780,80	2.571.986,78	754.887,80	2.553.422,78	11.156,10	2.971.343,90
10.302.2001.2.0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			22.420,00	658.480,62	167.831,73	418.473,22	177.559,54	374.776,22	-155.139,54	283.704,40
3.3.90.30 Material de Consumo	25		398,00	227.181,62	58.486,73	199.133,22	94.786,54	199.023,22	-94.388,54	28.158,40
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	27		22.022,00	431.299,00	109.345,00	219.340,00	82.773,00	175.753,00	-60.751,00	255.546,00
Sub Unidade			788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	-163.530,88	3.446.789,80
Unidade			788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	-163.530,88	3.446.789,80

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 28/03/2022:14:23:05

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 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM									
Sub Unidade										
04 Administração			-50,43	105.321,03	7.722,90	42.166,64	8.635,93	41.276,27	-8.686,36	64.044,76
04.122 Administração Geral			-50,43	105.321,03	7.722,90	42.166,64	8.635,93	41.276,27	-8.686,36	64.044,76
04.122.3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			-50,43	105.321,03	7.722,90	42.166,64	8.635,93	41.276,27	-8.686,36	64.044,76
04.122.3001.3.0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			-50,43	105.321,03	7.722,90	42.166,64	8.635,93	41.276,27	-8.686,36	64.044,76
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28		0,00	71.148,62	5.349,52	26.276,58	5.349,52	26.276,58	-5.349,52	44.872,04
3.1.90.13 Obrigações Patronais	29		0,00	20.897,05	0,00	6.321,38	1.551,36	6.321,38	-1.551,36	14.575,67
3.3.90.30 Material de Consumo	31		248,70	7.236,38	1.392,93	7.234,31	1.396,38	6.985,72	-1.147,68	250,66
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	32		-299,13	2.149,78	669,63	780,27	27,85	138,49	-326,98	2.011,29
3.3.90.41 Contribuições	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	34		0,00	3.889,20	310,82	1.554,10	310,82	1.554,10	-310,82	2.335,10
10 Saúde			37.314,95	518.505,95	51.850,02	249.487,57	47.885,17	231.165,11	-10.570,22	287.340,84
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			37.314,95	518.505,95	51.850,02	249.487,57	47.885,17	231.165,11	-10.570,22	287.340,84
10.302.3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			37.314,95	518.505,95	51.850,02	249.487,57	47.885,17	231.165,11	-10.570,22	287.340,84
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			0,00	338.060,53	9.126,00	80.867,75	16.233,28	80.867,75	-16.233,28	257.192,78
3.3.90.30 Material de Consumo	35		0,00	200.986,98	6.706,00	47.786,20	11.025,28	47.786,20	-11.025,28	153.200,78
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	36		0,00	135.850,00	2.420,00	31.858,00	5.208,00	31.858,00	-5.208,00	103.992,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	37		0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	0,00
10.302.3002.3.0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARAQUARI			8.610,86	36.963,39	10.796,08	34.521,26	7.031,56	29.896,61	1.579,30	7.066,78
3.3.90.30 Material de Consumo	38		8.610,86	36.963,39	10.796,08	34.521,26	7.031,56	29.896,61	1.579,30	7.066,78
10.302.3002.3.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VERDE			9.618,28	39.571,15	11.653,33	36.918,08	8.566,01	32.318,92	1.052,27	7.252,23
3.3.90.30 Material de Consumo	39		9.618,28	39.571,15	11.653,33	36.918,08	8.566,01	32.318,92	1.052,27	7.252,23
10.302.3002.3.0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN INDIANÓPOLIS			4.105,15	18.246,86	5.635,28	16.946,93	4.190,28	14.814,14	-85,13	3.432,72
3.3.90.30 Material de Consumo	40		4.105,15	18.246,86	5.635,28	16.946,93	4.190,28	14.814,14	-85,13	3.432,72
10.302.3002.3.0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUIUTABA			4.444,57	34.188,55	1.500,75	31.139,29	2.148,02	29.638,54	2.296,55	4.550,01
3.3.90.30 Material de Consumo	41		4.444,57	34.188,55	1.500,75	31.139,29	2.148,02	29.638,54	2.296,55	4.550,01
10.302.3002.3.0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TUPACIGUARA			10.536,09	42.016,95	13.138,58	39.635,74	9.716,02	34.170,63	820,07	7.846,32
3.3.90.30 Material de Consumo	42		10.536,09	42.016,95	13.138,58	39.635,74	9.716,02	34.170,63	820,07	7.846,32
10.302.3002.3.0010 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAPINÓPOLIS			0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	43		0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	0,00
Sub Unidade			37.264,52	623.826,98	59.572,92	291.654,21	56.521,10	272.441,38	-19.256,58	351.385,60

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 28/03/2023 14:23:05

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
Unidade			37.264,52	623.826,98	59.572,92	291.654,21	56.521,10	272.441,38	-19.256,58	351.385,60
GERAL			837.454,88	7.762.007,84	1.058.041,32	3.669.107,54	1.074.319,41	3.571.543,55	-236.864,53	4.190.464,29


Lindomar Amaro Borges
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

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 28/03/2023 14:23:05

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	1.097.664,41	Despesa Orcamentária	1.074.319,41
RECEITAS CORRENTES	1.079.481,36	Administração	74.439,46
RECEITA PATRIMONIAL	23.301,41	Saúde	999.879,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.056.179,95		
RECEITAS DE CAPITAL	18.183,05		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.183,05		
Receita Extra-Orcamentária	25.575,22	Despesa Extra-Orcamentária	85.782,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.575,22	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.188,59
IRRF LEI 10833	11.888,44	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	73.188,59
IRRF FOPAG	1.109,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.593,49
INSS	11.846,51	INSS	11.791,29
VALE TRANSPORTE	177,18	VALE TRANSPORTE	177,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	553,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	625,02
SALDO DE ABRIL / 2022	4.595.624,23	SALDO PARA JUNHO / 2022	4.558.762,37
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.070.458,64	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.023.110,14
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	525.165,59	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	535.652,23
TOTAL.....	5.718.863,86	TOTAL.....	5.718.863,86


Lindomar Amaro Borges
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	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	1.097.664,41	Despesa Orçamentária	1.074.319,41
RECEITAS CORRENTES	1.079.481,36		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	Despesas Correntes	1.064.178,67
RECEITA PATRIMONIAL	23.301,41	Pessoal e Encargos Sociais	54.093,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.056.179,95	Outras Despesas Correntes	1.010.085,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	18.183,05	Despesas de Capital	10.140,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.183,05	Investimentos	10.140,74
Receita Extra-Orçamentária	25.575,22	Despesa Extra-Orçamentária	85.782,08
IRRF LEI 10833	11.888,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	73.188,59
IRRF FOPAG	1.109,41	INSS	11.791,29
INSS	11.846,51	VALE TRANSPORTE	177,18
VALE TRANSPORTE	177,18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	625,02
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	553,68		
SALDO DE ABRIL / 2022	4.595.624,23	SALDO PARA JUNHO / 2022	4.558.762,37
BB RF CP AUTOMÁTICO - BB CONTA 77500-2	4.070.458,64	BB RF CP AUTOMÁTICO - BB CONTA 77500-2	4.023.110,14
BB RF CP AUTOMÁTICO - BB 84081-5	525.165,59	BB RF CP AUTOMÁTICO - BB 84081-5	535.652,23
TOTAL.....	5.718.863,86	TOTAL.....	5.718.863,86


Lindomar Amaro Borges
 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	1.097.664,41	Despesa Orçamentária	1.074.319,41
Receita Extra Orçamentária	25.575,22	Despesa Extra Orçamentária	85.782,08
CAIXA	2.612.547,73	CAIXA	2.575.685,87
Bancos - Crédito:	2.612.547,73	Bancos - Débito	2.575.685,87
BB CTA 84081-5 SETS	116.875,84	BB CTA 84081-5 SETS	116.875,84
BB CTA 77500-2	1.731.149,29	BB CTA 77500-2	1.731.149,29
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	47.233,09	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	57.719,73
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	717.289,51	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	669.941,01
TOTAL	3.735.787,36	TOTAL.....	3.735.787,36

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.731.149,29	1.731.149,29	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.730.911,23	1.730.911,23	0,00
1.092.092.092 Alienação de Bens	0,00	238,06	238,06	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	116.875,84	116.875,84	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	116.875,84	116.875,84	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
47 BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.070.458,64	669.941,01	717.289,51	4.023.110,14
1.000.000.000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	38.914,72	0,00	0,00	38.914,72
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.687.197,23	669.941,01	717.051,45	3.640.086,79
1.059.059.059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	215.121,69	0,00	0,00	215.121,69
1.092.092.092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	238,06	128.986,94
48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	525.165,59	57.719,73	47.233,09	535.652,23
1.000.000.000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	87.026,56	0,00	0,00	87.026,56
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	438.139,03	57.719,73	47.233,09	448.625,67
TOTAL.....	4.595.624,23	2.575.685,87	2.612.547,73	4.558.762,37


Lindomar Amaro Borges
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



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCICIO: 2022

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS					PERÍODO: 01/05/2022 À 31/05/2022	
--------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	--

Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso	Valor
---------	--------------	----------	----------	--------------	----------------	-------

Total:

Total Geral:


Lindomar Amato Borges
Presidente


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

ANEXO IV

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

RESUMO GERAL	
VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	825.778,85
SUPERÁVIT	825.778,85
% APLICADO	15%
% MINIMO	15,00%
DEFICIT	

ANEXO IV

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

DESPESA EMPENHADA		Valor Empenhado
10	SAÚDE	825.778,85
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	825.778,85
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	788.463,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	398,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	788.065,90
10.302.3002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	37.314,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.314,95
Total da Despesa		825.778,85

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 825.778,85

Lindomar Amato Borges

Presidente

Laurenina Pereira de Araujo

Contador - CRC-MG 098579/O-8

CPF: 060.856.376-59

Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180

Distr. Industrial - CEP 38402-349

Uberlândia - MG

ANEXO IV

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

RESUMO GERAL	
VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	990.016,40
SUPERÁVIT	990.016,40
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


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

ANEXO IV

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

DESPESA LIQUIDADA		Valor Liquidado
DESPESA EMPENHADA		
10	SAÚDE	990.016,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	990.016,40
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	938.166,38
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	97,45
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.087,87
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.167,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.486,73
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	864.326,62
10.302.3002	MANUTENCAO DO TRANSPORTE EM SAUDE CISTM	51.850,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.430,02
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.420,00
Total da Despesa		990.016,40

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 990.016,40


Lindomar Amaro Borges
Presidente

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	999.879,95
SUPERÁVIT	999.879,95
% APLICADO	15%
% MÍNIMO	15,00%
DEFICIT	

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

ANEXO IV

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

DESPESA PAGÁ		Valor Pago
DESPESA EMPENHADA		
10	SAÚDE	999.879,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	999.879,95
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	951.994,78
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.087,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.167,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.091,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.786,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.861,62
10.302.3002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	47.885,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.677,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.208,00
Total da Despesa		999.879,95

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 999.879,95

Lindomar Amaro Borges
Presidente

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	Valor Pago até o Bimestre	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	999.879,95	3.242.912,58	3.489.309,63	70.719,91	6.802.942,12
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	999.879,95	3.242.912,58	3.489.309,63	70.719,91	6.802.942,12
2.001	Saúde	951.994,78	3.011.747,47	3.234.826,32	48.432,60	6.295.006,39
3.002	Saúde	47.885,17	231.165,11	254.483,31	22.287,31	507.935,73
Total		999.879,95	3.242.912,58	3.489.309,63	70.719,91	6.802.942,12

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	3.242.912,58
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	0,00
Sobtotal (C = A + B)	3.242.912,58
Disponibilidade de caixa (D)	(36.623,80)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	72.950,53
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	3.242.912,58


Lindomar Amaro Borges
 Presidente


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

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

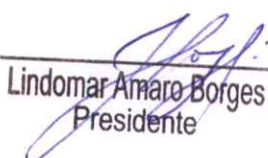
DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL			
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro			
(-) Inativos e Pensionistas 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			

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 28/03/2023 14:48:35

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			


Lindomar Amaro Borges
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

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 28/03/2023 14:48:35

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	24.771,26	0,00	24.771,26
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.888,14	0,00	24.888,14
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	292,35	0,00	292,35
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	49.951,75	0,00	49.951,75
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	49.951,75	0,00	49.951,75
Receita Corrente do Município	1.079.481,36	0,00	1.079.481,36
(-) 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

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 28/03/2023 14:48:47

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
(-) 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	1.079.481,36	0,00	1.079.481,36
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			1.079.481,36
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	582.919,93	64.768,88	647.688,82
Aplicação no Exercício	49.951,75	0,00	49.951,75
% APLICADO	4,63	,00	4,63


Lindomar Amaro Borges
 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

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 28/03/2023 14:48:47

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 Contratacao por Tempo Determinado	24.771,26	0,00	24.771,26
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.072,70	0,00	17.072,70
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	12.249,14	0,00	12.249,14
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	54.093,10	0,00	54.093,10
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	54.093,10	0,00	54.093,10
Receita Corrente do Município	1.079.481,36	0,00	1.079.481,36
(-) 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

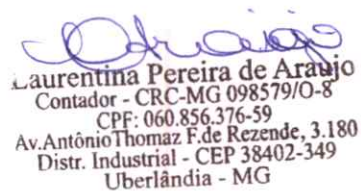
v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 28/03/2023 14:49:00

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00		0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	1.079.481,36	0,00	1.079.481,36
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			1.079.481,36
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	582.919,93	64.768,88	647.688,82
Aplicação no Exercício	54.093,10	0,00	54.093,10
% APLICADO	5,01	,00	5,01


Lindomar Amaro Borges
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

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 28/03/2023 14:49:00

Aos 31 dias do mês de Maio de 2022, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Junho /	2022	4.558.762,37
1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			4.558.762,37
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			0,00
11 S PUBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			0,00
47 BB RF CP AUTOMATICO - BB CTA 77500-2			4.023.110,14
48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5			535.652,23
13.902 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			0,00
13.903 TITULOS 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 CREDITARIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO			0,00
13.910 OPERACOES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 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 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TITULOS 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 TITULOS 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 PREVIDENCIARIO			0,00
16.990 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO			0,00
16.991 REDE BANCARIA - ARRECADACAO			0,00
16.992 TITULOS PUBLICOS			0,00
16.993 POUpanca			0,00
16.994 FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00
16.995 CDB			0,00
16.996 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00
18.080 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO			0,00
18.081 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO			0,00
18.082 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO			0,00
18.083 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS			0,00
18.711 TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO			0,00

Aos 31 dias do mês de Maio de 2022, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Junho /	2022	4.558.762,37
18.712 FARMACIS - CONVÊNIO			0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS			0,00
18.084 DEPOSITOS CONSIGNADOS			0,00
18.085 GARANTIAS			0,00
18.086 DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00
18.087 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			0,00
18.088 PRECATORIOS			0,00
18.089 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00
18.090 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00
18.091 OUTRAS CONSIGNACOES			0,00
18.092 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00
18.093 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO			0,00
18.094 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO			0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			0,00
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS			0,00
TOTAL			4.558.762,37

Por ser verdade,
assino o presente

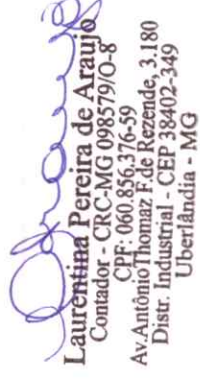

Lindomar Amaro Borges
Presidente


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

Período: Maio a Maio

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	12.847.673,00	838.414,62	6,53%	12.009.258,38	1.064.178,67	-225.764,05
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	287.075,84	0,00	0,00%	287.075,84	54.093,10	-54.093,10
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	12.560.597,16	838.414,62	6,67%	11.722.182,54	1.010.085,57	-171.670,95
4 Despesas de Capital	200.000,00	1.751,20	0,88%	198.248,80	10.140,74	-8.389,54
4.4 Investimentos	200.000,00	1.751,20	0,88%	198.248,80	10.140,74	-8.389,54
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	13.047.673,00	840.165,82	6,44%	12.207.507,18	1.074.319,41	-234.153,59


Lindomar Amaro Borges
Presidente


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

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	13.047.673,00	840.165,82	6,44 %
3 Despesas Correntes	12.847.673,00	838.414,62	6,53 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	852.875,84	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	852.875,84	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %



Lindomar Amaro Borges
Presidente



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



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO
1/1
28/03/2023
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS
EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 31/05/2022				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.595.624,23	2.575.685,87	2.612.547,73	4.558.762,37
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.595.624,23	2.575.685,87	2.612.547,73	4.558.762,37
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.595.624,23	2.575.685,87	2.612.547,73	4.558.762,37
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.731.149,29	1.731.149,29	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	1.730.911,23	1.730.911,23	0,00
01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	238,06	238,06	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	116.875,84	116.875,84	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	116.875,84	116.875,84	0,00
47 BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.070.458,64	669.941,01	717.289,51	4.023.110,14
01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	38.914,72	0,00	0,00	38.914,72
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	3.687.197,23	669.941,01	717.051,45	3.640.086,79
01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de	215.121,69	0,00	0,00	215.121,69
01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	129.225,00	0,00	238,06	128.986,94
48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	525.165,59	57.719,73	47.233,09	535.652,23
01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	87.026,56	0,00	0,00	87.026,56
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	438.139,03	57.719,73	47.233,09	448.625,67
Total	4.595.624,23	2.575.685,87	2.612.547,73	4.558.762,37
Total do Dia.....:	4.595.624,23	2.575.685,87	2.612.547,73	4.558.762,37

Lindemir Amaro Borges
Presidente

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

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2022



Período : Maio a Maio

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Anual
--	----------------	------------------	-----------------	-------------

Total Cereal:	4 595 624.23	2 575 685.87	2 612 547.73	4 558 762.37
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000.0000	Recurso Ordinário	Recurso Não Vinculado de Impostos	125.941,28	0,00	0,00	125.941,28
01.0002.0002.0002.0002	Recurso de Impostos e de Transferência de Impostos	Vinculado à Saúde	4.125.336,26	2.575.447,81	2.612.071,61	4.088.712,46
01.0024.0024.0024.0024	Outras Transferências de Convênios ou Repasse do União	Vinculado à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0020.0020.0020.0020	Transferência de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	Banco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	215.121,69	0,00	0,00	215.121,69
01.0070.0070.0000.0000	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00
01.1070.0000.0000.0000	Transferências de Estado referentes a Convênios ou		0,00	0,00	0,00	0,00
01.1072.0072.0000.0000	Transferências de Estado referentes a Convênios ou		129.225,00	238,06	476,12	128.986,94
01.0092.0092.0092.0092	Alimentação de Bônus		0,00	0,00	0,00	0,00
02.0005.0005.0005.0005	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Bônus de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.906.674,73	2.575.685,87	2.612.547,73	4.588.762,37

Laurenina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/0-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG


Lindomar Amaro Borges
Presidente

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

DEMONSTRATIVO DE SAÍDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2022



Período : Maio a Maio

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
--	----------------	------------------	-----------------	-------------

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL	4.558.762,37
	4.558.762,37

Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO

Código: 18.712 - FARMACIS - CONVÊNIO

Conta: 77500	4.070,458,64	2.401,090,30	2.448.438,80	4.023.110,14
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Código: 1 - BBCTA 77500-2

01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.730.911,23	0,00
01.0002.0002.0002.0002.0002 Alienação de Bens	0,00	238,06	238,06

Código: 2 - BBPOUPANCA CTA 7500-2

Código: 11 - S P\$BLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2

01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transfêrencias de Impostos Vinculados à Saúde	01 0059 0059 0059 Transf. de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00
01 0092 0092 0092 Alienação de Bens	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

Código: 47 - BBREFCP AUTOMATICO - BBCONTA 77500-2

[illegible]

Conto: 84081

Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS

01 0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	116.875,84	0,00
---	------	------------	------

Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinarios	Recursos Não				
Vinculados de Impostos					
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências					
de Impostos Vinculados à Saúde					

Código: 48 - BBREFCPAUTOMATICO - BB84081-5

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinarios/Recursos Não Vinculados de Impostos	87.026,56	0,00	0,00	87.026,56
01.0002.0002.0002 Recetas de Impuestos e de Transferencias de Inmoventos Vinculados a Saúde	438.139,03	57.719,73	47.233,09	448.625,67

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 GESTÃO									
Sub Unidade										
04	Administração	606.438,33	878.438,33	11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	198.794,74
04 122	Administração Geral	606.438,33	878.438,33	11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	198.794,74
04 122 1001	GESTÃO DO CISTM	606.438,33	878.438,33	11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	198.794,74
04 122 1001 1	0001 GESTÃO DO CISTM	606.438,33	878.438,33	11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	198.794,74
00001	3.1.90.0.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	116.000,00	0,00	115.400,91	10.603,55	45.266,66	10.603,55	45.266,66	599,09
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	02.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	101.000,00	0,00	100.400,91	10.603,55	30.266,66	10.603,55	30.266,66	599,09
00002	3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.900,00	156.900,00	0,00	155.918,29	19.538,62	65.350,12	11.723,18	57.534,68	981,71
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
	02.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	142.000,00	0,00	141.018,29	19.538,62	50.450,12	11.723,18	42.634,68	981,71
00003	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	75.245,37	80.245,37	0,00	79.496,53	194,90	23.164,54	6.606,74	23.164,54	748,84
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	75.245,37	75.245,37	0,00	75.245,37	194,90	23.164,54	6.606,74	23.164,54	0,00
	02.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	5.000,00	0,00	4.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	748,84
00004	3.1.90.14.00.00.00 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-Receitas 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 Diárias - 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-Receitas 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	3.3.90.16.00.00.00 Material de Consumo	23.116,24	23.116,24	8.092,50	21.194,30	5.061,70	17.092,80	5.129,76	15.972,80	1.921,94
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	23.116,24	23.116,24	8.092,50	21.194,30	5.061,70	17.092,80	5.129,76	15.972,80	1.921,94
	02.0019-0019-0019-Transferências de Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	3.3.90.18.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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-Receitas 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	3.3.90.18.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.528,00	20.528,00	0,00	14.736,00	1.101,82	6.071,02	1.101,82	6.071,02	5.792,00
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	30.528,00	20.528,00	0,00	14.736,00	1.101,82	6.071,02	1.101,82	6.071,02	5.792,00
00009	3.3.90.19.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.416,90	173.416,90	1.882,76	156.826,48	13.705,97	60.593,14	13.742,02	55.538,42	16.590,42

v.23.1.26

RelatBctDespFteRes.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 GESTÃO									
Sub Unidade										
01	0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	149.416,90	173.416,90	1.882,76	156.826,48	13.705,97	60.593,14	13.742,02	55.538,42	16.590,42
02	0019-0019-0019-Transferências de Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	3.3.90.40.00.00.00 A Serviços de Terceiros - Informação e Comunicação	69.100,74	79.100,74	0,00	75.101,80	5.357,63	34.340,60	5.357,63	32.240,60	3.998,94
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	69.100,74	79.100,74	0,00	75.101,80	5.357,63	34.340,60	5.357,63	32.240,60	3.998,94
00011	3.3.90.41.00.00.00 Contribuições	3.052,80	3.052,80	0,00	1.473,60	121,20	484,80	121,20	484,80	1.579,20
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	3.052,80	3.052,80	0,00	1.473,60	121,20	484,80	121,20	484,80	1.579,20
00012	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	11.775,60	11.775,60	0,00	11.667,60	1.087,87	4.957,58	1.087,87	4.957,58	108,00
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	11.775,60	11.775,60	0,00	11.667,60	1.087,87	4.957,58	1.087,87	4.957,58	108,00
02	0019-0019-0019-Transferências de Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.039,72	2.039,72	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	950,97
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	2.039,72	2.039,72	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75	950,97
00014	3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte	4.920,96	4.920,96	0,00	2.460,48	189,00	756,00	189,00	756,00	2.460,48
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	4.920,96	4.920,96	0,00	2.460,48	189,00	756,00	189,00	756,00	2.460,48
00015	3.3.90.52.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.242,00	1.242,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	142,00
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	1.242,00	1.242,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	142,00
00016	3.3.90.53.00.00.00 Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00017	4.4.90.53.00.00.00 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	68.611,89
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	100.000,00	100.000,00	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	68.611,89
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
00018	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	1.751,20	11.790,74	3.339,74	11.790,74	10.140,74	11.790,74	88.209,26
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	100.000,00	100.000,00	1.751,20	11.790,74	3.339,74	11.790,74	10.140,74	11.790,74	88.209,26

RESUMO FONTES

v.23.1.26

RelatBctDespFteRes.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 GESTÃO									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	834.910,91	873.910,91	11.676,03	636.183,86	39.268,89	300.364,49	57.492,46	291.199,40	237.727,05
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	428.000,00	0,00	424.070,73	44.309,88	128.795,48	36.494,44	120.980,04	3.929,27
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		606.438,33	878.438,33	11.726,46	679.643,59	60.302,02	303.444,86	65.803,53	287.354,70	288.356,63

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 Saúde		11.621.395,39	11.793.555,63	788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	5.335.018,36
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.621.395,39	11.793.555,63	788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	5.335.018,36
10 302 2001 SAÚDE DO CISTM		11.621.395,39	11.793.555,63	788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	5.335.018,36
10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM		115.376,39	289.376,39	0,00	275.289,97	15.553,85	83.548,47	19.547,44	83.548,47	14.086,42
00019 3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	189.000,00	0,00	188.430,54	14.167,71	63.028,20	14.167,71	63.028,20	569,46
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	174.000,00	0,00	173.430,54	14.167,71	48.028,20	14.167,71	48.028,20	569,46
00020 3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	Receitas 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
00021 3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	69.754,63	69.754,63	0,00	69.754,63	97,45	14.832,89	4.091,04	14.832,89	0,00
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	69.754,63	69.754,63	0,00	69.754,63	97,45	14.832,89	4.091,04	14.832,89	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
00022 3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	4.920,96	4.920,96	0,00	1.548,00	200,82	795,29	200,82	795,29	3.372,96
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	4.920,96	4.920,96	0,00	1.548,00	200,82	795,29	200,82	795,29	3.372,96
00023 3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-alimentação	15.700,80	15.700,80	0,00	15.556,80	1.087,87	4.892,09	1.087,87	4.892,09	144,00
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	15.700,80	15.700,80	0,00	15.556,80	1.087,87	4.892,09	1.087,87	4.892,09	144,00
02 0059-0059-0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	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	834.910,91	873.910,91	11.676,03	636.183,86	39.268,89	300.364,49	57.492,46	291.199,40	237.727,05
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	428.000,00	0,00	424.070,73	44.309,88	128.795,48	36.494,44	120.980,04	3.929,27
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		9.497.243,47	9.497.243,47	766.043,90	5.524.766,68	754.780,80	2.571.986,78	754.887,80	2.553.422,78	3.972.476,79
00024 3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	9.497.243,47	9.497.243,47	766.043,90	5.524.766,68	754.780,80	2.571.986,78	754.887,80	2.553.422,78	3.972.476,79

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	9.497.243,47	9.497.243,47	766.043,90	5.524.766,68	754.780,80	2.571.986,78	754.887,80	2.553.422,78	1.972.476,79
	02 0019 0019 0019 Transferência de Recursos do Sistema Uni	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	9.549.371,24	9.549.371,24	774.654,76	5.561.730,07	765.576,88	2.606.508,04	761.919,36	2.583.319,39	3.987.641,17
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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
	02 0019 0019 0019 Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	2.068.775,53	2.066.935,77	22.420,00	658.480,62	167.831,73	418.473,22	177.559,54	374.776,22	1.348.455,15
060025	3.3 90 10 00 00 00 Material de Consumo	282.791,39	304.951,63	398,00	227.181,62	58.486,73	199.133,22	94.786,54	199.023,22	77.770,01
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	282.791,39	282.791,39	398,00	227.131,62	58.486,73	199.083,22	94.786,54	198.973,22	55.659,77
	02 0001 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	22.160,24	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	22.110,24
060026	3.3 90 16 00 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
060027	3.3 90 39 00 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708.984,14	1.684.984,14	22.022,00	431.299,00	109.345,00	219.340,00	82.773,00	175.753,00	1.253.685,14
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	1.708.984,14	1.684.984,14	22.022,00	431.299,00	109.345,00	219.340,00	82.773,00	175.753,00	1.253.685,14
RESUMO FONTES										
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	2.081.369,94	2.057.369,94	32.038,28	698.001,77	179.485,06	455.341,30	186.125,55	407.045,14	1.359.368,17
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	22.160,24	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	22.110,24
TOTAL UNIDADE		11.621.395,39	11.793.555,63	788.463,90	6.458.537,27	938.166,38	3.074.008,47	951.994,78	3.011.747,47	9.385.978,62

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
04 Administração		113.096,19	134.096,19	-50,43	105.321,03	7.722,90	42.166,64	8.635,93	41.276,27	28.775,16
04 122 Administração Geral		113.096,19	134.096,19	-50,43	105.321,03	7.722,90	42.166,64	8.635,93	41.276,27	28.775,16
04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		113.096,19	134.096,19	-50,43	105.321,03	7.722,90	42.166,64	8.635,93	41.276,27	28.775,16
04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		113.096,19	134.096,19	-50,43	105.321,03	7.722,90	42.166,64	8.635,93	41.276,27	28.775,16
060028	3.1 90 11 00 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.344,04	71.344,04	0,00	71.148,62	5.349,52	26.276,58	5.349,52	26.276,58	195,42
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	67.344,04	67.344,04	0,00	67.344,04	5.349,52	26.276,58	5.349,52	26.276,58	0,00
	02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	4.000,00	0,00	3.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195,42
060029	3.1 90 13 00 00 00 Obrigações Patronais	19.731,80	21.731,80	0,00	20.897,05	0,00	6.321,38	1.551,36	6.321,38	834,75
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	19.731,80	19.731,80	0,00	19.731,80	0,00	6.270,88	1.551,36	6.270,88	0,00
	02 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	2.000,00	0,00	1.165,25	0,00	50,50	0,00	50,50	834,75
060030	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 Receitas de Impostos e de Transferências	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
060031	3.3 90 30 00 00 00 Material de Consumo	17.741,46	32.741,46	248,70	7.236,38	1.392,93	7.234,31	1.396,38	6.985,72	25.505,08
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	17.741,46	32.741,46	248,70	7.236,38	1.392,93	7.234,31	1.396,38	6.985,72	25.505,08
060032	3.3 90 39 00 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.862,61	3.862,61	-299,13	2.149,78	669,63	780,27	27,85	138,49	1.712,83
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	3.862,61	3.862,61	-299,13	2.149,78	669,63	780,27	27,85	138,49	1.712,83
060033	3.3 90 41 00 00 00 Contribuições	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
060034	3.3 90 46 00 00 00 Auxílio-alimentação	3.925,20	3.925,20	0,00	3.889,20	310,82	1.554,10	310,82	1.554,10	36,00
	01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências	3.925,20	3.925,20	0,00	3.889,20	310,82	1.554,10	310,82	1.554,10	36,00
	02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	834.910,91	873.910,91	11.676,03	636.183,86	39.268,89	300.364,49	57.492,46	291.199,40	237.727,05
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	428.000,00	0,00	424.070,73	44.309,88	128.795,48	36.494,44	120.980,04	3.929,27
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saude	706.743,09	761.743,09	37.314,95	518.505,95	51.850,02	249.487,57	47.885,17	231.165,11	243.237,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	706.743,09	761.743,09	37.314,95	518.505,95	51.850,02	249.487,57	47.885,17	231.165,11	243.237,14
10 302 3002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	706.743,09	761.743,09	37.314,95	518.505,95	51.850,02	249.487,57	47.885,17	231.165,11	243.237,14
10 302 3002 3	0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	334.988,13	389.988,13	0,00	338.060,53	9.126,00	80.867,75	16.233,28	80.867,75	51.927,60
00035	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	137.432,61	207.432,61	0,00	200.986,98	6.706,00	47.786,20	11.025,28	47.786,20	6.445,63
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	137.432,61	137.432,61	0,00	137.432,61	6.706,00	41.108,52	10.599,22	41.108,52	0,00
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	70.000,00	0,00	63.554,37	0,00	6.677,68	426,06	6.677,68	6.445,63
00036	3.3.90.30.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.455,52	181.255,52	0,00	135.850,00	2.420,00	31.858,00	5.208,00	31.858,00	45.405,52
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	196.455,52	181.255,52	0,00	135.850,00	2.420,00	31.858,00	5.208,00	31.858,00	45.405,52
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
00037	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	1.300,00	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	76,45
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.100,00	1.300,00	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	76,45
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	334.988,13	319.988,13	0,00	274.506,16	9.126,00	74.190,07	15.807,22	74.190,07	45.481,97
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	70.000,00	0,00	63.554,37	0,00	6.677,68	426,06	6.677,68	6.445,63
10 302 3002 3	0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ADAR/11/18/1	52.127,77	52.127,77	8.610,86	36.963,39	10.796,08	34.521,26	7.031,56	29.896,61	15.164,38
00038	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	52.127,77	52.127,77	8.610,86	36.963,39	10.796,08	34.521,26	7.031,56	29.896,61	15.164,38
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	52.127,77	52.127,77	8.610,86	36.963,39	10.796,08	34.521,26	7.031,56	29.896,61	15.164,38

v.23.1.26

RelatBctDespFieRcs.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	9.549.371,24	9.549.371,24	774.654,76	5.561.730,07	765.576,88	2.606.508,04	761.919,36	2.583.319,39	3.987.841,17
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 3002 3	0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VERDE	72.594,41	72.594,41	9.618,28	39.571,15	11.653,33	36.918,08	8.566,01	32.318,92	33.023,26
00039	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	72.594,41	72.594,41	9.618,28	39.571,15	11.653,33	36.918,08	8.566,01	32.318,92	33.023,26
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	72.594,41	72.594,41	9.618,28	39.571,15	11.653,33	36.918,08	8.566,01	32.318,92	33.023,26
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	2.081.369,94	2.057.369,94	32.038,28	698.001,77	179.485,06	455.341,30	186.125,55	407.045,14	1.359.368,17
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	22.160,24	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	22.110,24
10 302 3002 3	0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN INFRA/03/18/18	27.594,04	27.594,04	4.105,15	18.246,86	5.635,28	16.946,93	4.190,28	14.814,14	9.347,18
00040	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	27.594,04	27.594,04	4.105,15	18.246,86	5.635,28	16.946,93	4.190,28	14.814,14	9.347,18
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	27.594,04	27.594,04	4.105,15	18.246,86	5.635,28	16.946,93	4.190,28	14.814,14	9.347,18
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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										

v.23.1.26

RelatBctDespFieRcs.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	27.594,04	27.594,04	4.105,15	18.246,86	5.635,28	16.946,93	4.190,28	14.814,14	9.347,18
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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
10 302 3002 3 0007	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITIPAMUNA	84.628,72	84.628,72	4.444,57	34.188,55	1.500,75	31.139,29	2.148,02	29.638,54	50.440,17
00041	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	84.628,72	84.628,72	4.444,57	34.188,55	1.500,75	31.139,29	2.148,02	29.638,54	50.440,17
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	84.628,72	84.628,72	4.444,57	34.188,55	1.500,75	31.139,29	2.148,02	29.638,54	50.440,17
02 0000-0000-0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	84.628,72	84.628,72	4.444,57	34.188,55	1.500,75	31.139,29	2.148,02	29.638,54	50.440,17
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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
10 302 3002 3 0009	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TRIPAMUNA	72.941,08	72.941,08	10.536,09	42.016,95	13.138,58	39.635,74	9.716,02	34.170,63	30.924,13
00042	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	72.941,08	72.941,08	10.536,09	42.016,95	13.138,58	39.635,74	9.716,02	34.170,63	30.924,13
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	72.941,08	72.941,08	10.536,09	42.016,95	13.138,58	39.635,74	9.716,02	34.170,63	30.924,13
02 0000-0000-0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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	72.941,08	72.941,08	10.536,09	42.016,95	13.138,58	39.635,74	9.716,02	34.170,63	30.924,13
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculad	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
10 302 3002 3 0010	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN PAMUNARA	61.868,94	61.868,94	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	52.410,42

v.23.1.26

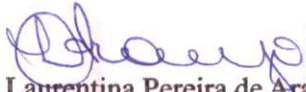
RelatBctDespFieRes.rpt

28/03/2023 15:02:17

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2022

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 TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
00043	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	61.868,94	61.868,94	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	52.410,42
01 0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	61.868,94	61.868,94	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	52.410,42
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	61.868,94	61.868,94	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	0,00	9.458,52	52.410,42
TOTAL UNIDADE										
		819.839,28	895.839,28	37.264,52	623.826,98	59.572,92	291.654,21	56.521,10	272.441,38	609.173,49
TOTAL GERAL		13.047.673,00	13.567.833,24	837.454,88	7.762.007,84	1.058.041,32	3.669.107,54	1.074.319,41	3.571.543,55	5.805.825,40


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

v.23.1.26

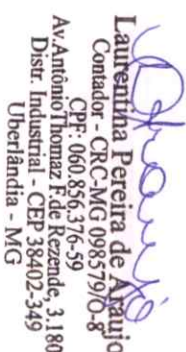
RelatBctDespFieRes.rpt

28/03/2023 15:02:17

Descrição da Despesa	Órgão Unidade	Sub Unidade	Tipos Despesa	Dotação	
	10	10	CISTM		
	10	10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO		
	00	00			
04 Administração	04	122	GESTÃO DO CISTM	67.024,04	
04 122 1001	04	122	GESTÃO DO CISTM	67.024,04	
04 122 1001 1	04	122	GESTÃO DO CISTM	67.024,04	
3 1 90 04	3	1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	10.603,55	
99 - Outros	99			10.603,55	
3 1 90 11	3	1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.723,18	
5 - Pessoal de Cargo Comissionado	5			11.723,18	
3 1 90 13	3	1 90 13	Obrigações Patronais	6.704,19	
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1			1.768,78	
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3			4.643,06	
99 - Outras Obrigações	99			292,35	
3 3 90 30	3	3 90 30	Material de Consumo	5.129,76	
7 - Gêneros de Alimentação	7			1.287,50	
99 - Outros Materiais de Consumo	99			3.842,26	
3 3 90 36	3	3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.101,82	
7 - Estagiários	7			1.101,82	
3 3 90 39	3	3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.777,21	
12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	12			5.090,77	
29 - Serviços de Energia Elétrica	29			1.533,61	
30 - Serviços de Água e Esgoto	30			425,08	
33 - Serviços de Comunicação em Geral	33			302,78	
43 - Serviços de Telecomunicações	43			451,80	
64 - Serviços Bancários	64			1.859,63	
68 - Serviços de Publicidade e Propaganda	68			1.500,00	
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99			2.613,54	
3 3 90 40	3	3 90 40	A Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.357,65	
2 - Locação de Softwares	2			2.717,65	
9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC	9			540,00	
99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99			2.100,00	
3 3 90 41	3	3 90 41	Contribuições	121,20	
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0			121,20	
3 3 90 46	3	3 90 46	Auxílio-alimentação	121,20	
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0			2.175,74	
3 3 90 49	3	3 90 49	Auxílio-Transporte	2.175,74	
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0			189,00	
4 4 90 52	4	4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	10.140,74	
4 - Aparelhos Equipamentos Utensílios Médico-odontológicos Laboratoriais e Hospitalares	4			1.021,00	
19 - Equipamentos de Processamento de Dados	19			5.778,00	
99 - Outros Materiais Permanentes	99			3.339,74	
TOTAL UNIDADE				67.024,04	

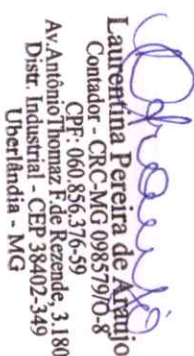
Descrição da Despesa	Órgão Unidade	Sub Unidade	Tipos Despesa	Dotação	
	10	10	CISTM		
	20	20	SAÚDE NO CISTM		
	00	00			
10 Saúde	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	952.092,23	
10 302 2001	10	302 2001	SAÚDE DO CISTM	952.092,23	
10 302 2001 2	10	302 2001 2	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM	19.644,89	
3 1 90 04	3	1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	14.167,71	
99 - Outros	99			14.167,71	
3 1 90 13	3	1 90 13	Obrigações Patronais	4.188,49	
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1			1.101,68	
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3			2.891,91	
99 - Outras Obrigações	99			194,90	
3 3 90 39	3	3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,82	
56 - Vale-Transporte	56			200,82	
3 3 90 46	3	3 90 46	Auxílio-alimentação	1.087,87	
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0			1.087,87	
10 302 2001 2	10	302 2001 2	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	754.887,80	
3 3 90 39	3	3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.887,80	
36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	36			754.887,80	
10 302 2001 2	10	302 2001 2	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	177.559,54	
3 3 90 30	3	3 90 30	Material de Consumo	94.786,54	
34 - Material Laboratorial	34			398,00	
35 - Material Hospitalar	35			94.388,54	
3 3 90 39	3	3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.773,00	
36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	36			82.773,00	
TOTAL UNIDADE				952.092,23	


Lindomar Amaro Borges
Presidente


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

Despesa	Discriminação da Despesa	Doação
Órgão 10	CISTM	
Unidade 30	DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	
Sub Unidade 00		
04 Administração		
04 122 Administração Geral		9.170,06
04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		9.170,06
04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		9.170,06
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.349,52
11 - Emprego Público		5.349,52
3 1 90 13 Obrigações Patronais		1.551,36
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		427,96
3 3 90 30 Material de Consumo		1.123,40
1 - Combustíveis Automotivos		1.619,69
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.619,69
64 - Serviços Bancários		27,85
3 3 90 46 Auxílio-alimentação		27,85
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		621,64
10 Saúde		
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		55.172,61
10 302 3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		55.172,61
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		55.172,61
3 3 90 30 Material de Consumo		16.233,28
37 - Material para Manutenção de Veículos		11.025,28
99 - Outros Materiais de Consumo		10.599,22
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		426,06
16 - Manutenção e Conservação de Veículos		5.208,00
10 302 3002 3 0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARAQUARI		5.208,00
3 3 90 30 Material de Consumo		8.578,59
1 - Combustíveis Automotivos		8.578,59
10 302 3002 3 0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VE		8.578,59
3 3 90 30 Material de Consumo		10.935,17
1 - Combustíveis Automotivos		10.935,17
10 302 3002 3 0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN INDIANÓPOL		10.935,17
3 3 90 30 Material de Consumo		4.867,00
1 - Combustíveis Automotivos		4.867,00
10 302 3002 3 0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUITUBA		4.867,00
3 3 90 30 Material de Consumo		2.148,02
1 - Combustíveis Automotivos		2.148,02
10 302 3002 3 0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TUPACIGUAR		2.148,02
3 3 90 30 Material de Consumo		12.410,55
1 - Combustíveis Automotivos		12.410,55
TOTAL UNIDADE		64.342,67
TOTAL GERAL		1.083.458,94


Lindomar Amato Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.836.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

Órgão 10 CISTM
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Sub Unidade

Discriminaeco da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		210.521,20	0,00	0,00	14.138,27	2.411,81	60.302,02	65.803,53	198.794,74
04 122 Administração Geral		210.521,20	0,00	0,00	14.138,27	2.411,81	60.302,02	65.803,53	198.794,74
04 122 1001 GESTÃO DO CISTM		210.521,20	0,00	0,00	14.138,27	2.411,81	60.302,02	65.803,53	198.794,74
04 122 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM		210.521,20	0,00	0,00	14.138,27	2.411,81	60.302,02	65.803,53	198.794,74
3 1 90 04 00 00 Contratacao por Tempo Determinado	1	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,55	10.603,55	599,09
3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.538,62	11.723,18	981,71
3 1 90 13 00 00 Obrigacoes Patronais	3	748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	194,90	6.606,74	748,84
3 1 90 92 00 00 Despesas de Exercicios Anteriores	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3 3 90 14 00 00 Diarias - Pessoal Civil	5	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	6	10.014,44	0,00	0,00	8.092,50	0,00	5.061,70	5.129,76	1.921,94
3 3 90 33 00 00 Passagens e Despesas com Locomocao	8	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3 3 90 36 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,82	1.101,82	5.792,00
3 3 90 39 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	18.473,18	0,00	0,00	4.294,57	2.411,81	13.705,97	13.742,02	16.590,42
3 3 90 40 00 00 A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic	10	3.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,65	5.357,65	3.998,94
3 3 90 41 00 00 Contribuicoes	11	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	121,20	1.579,20
3 3 90 46 00 00 Auxilio-alimentacao	12	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,87	1.087,87	108,00
3 3 90 47 00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,97
3 3 90 49 00 00 Auxilio-Transporte	14	2.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	2.460,48
3 3 90 92 00 00 Despesas de Exercicios Anteriores	15	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
3 3 90 93 00 00 Indenizacoes e Restituicoes	16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4 4 90 51 00 00 Obras e Instalacoes	17	68.611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.611,89
4 4 90 52 00 00 Equipamentos e Material Permanente	18	89.960,46	0,00	0,00	1.751,20	0,00	3.339,74	10.140,74	88.209,26
TOTAL UNIDADE		210.521,20	0,00	0,00	14.138,27	2.411,81	60.302,02	65.803,53	198.794,74

v.23.1.26

RelatBctDespesa rpt 28/03/2023 15:41:36

Órgão 10 CISTM
Unidade 20 SAÚDE NO CISTM
Sub Unidade

Discriminaeco da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
10 Saúde		6.123.482,26	0,00	0,00	788.463,90	0,00	938.166,38	951.994,78	5.335.018,36
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.123.482,26	0,00	0,00	788.463,90	0,00	938.166,38	951.994,78	5.335.018,36
10 302 2001 SAÚDE DO CISTM		6.123.482,26	0,00	0,00	788.463,90	0,00	938.166,38	951.994,78	5.335.018,36
10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM		14.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,85	19.547,44	14.086,42
3 1 90 04 00 00 Contratacao por Tempo Determinado	19	569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.167,71	14.167,71	569,46
3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 1 90 13 00 00 Obrigacoes Patronais	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	4.091,04	0,00
3 3 90 39 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	3.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200,82	200,82	3.372,96
3 3 90 46 00 00 Auxilio-alimentacao	23	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,87	1.087,87	144,00
10 302 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		4.738.520,69	0,00	0,00	766.043,90	0,00	754.780,80	754.887,80	3.972.476,79
3 3 90 39 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24	4.738.520,69	0,00	0,00	766.043,90	0,00	754.780,80	754.887,80	3.972.476,79
10 302 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		1.370.875,15	0,00	0,00	22.420,00	0,00	167.831,73	177.559,54	1.348.455,15
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	25	78.168,01	0,00	0,00	398,00	0,00	58.486,73	94.786,54	77.770,01
3 3 90 36 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3 3 90 39 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	1.275.707,14	0,00	0,00	22.022,00	0,00	109.345,00	82.773,00	1.253.685,14
TOTAL UNIDADE		6.123.482,26	0,00	0,00	788.463,90	0,00	938.166,38	951.994,78	5.335.018,36

v.23.1.26

RelatBctDespesa rpt 28/03/2023 15:41:36

Órgão 10 CISTM
Unidade 30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE
Sub Unidade

Discriminaçao da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		28.724,73	0,00	0,00	248,70	299,13	7.722,90	8.635,93	28.775,16
04 122 Administração Geral		28.724,73	0,00	0,00	248,70	299,13	7.722,90	8.635,93	28.775,16
04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		28.724,73	0,00	0,00	248,70	299,13	7.722,90	8.635,93	28.775,16
04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		28.724,73	0,00	0,00	248,70	299,13	7.722,90	8.635,93	28.775,16
3 1 90 11 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,52	5.349,52	195,42
3 1 90 13 00 00 Obrigações Patronais	29	834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,36	834,75
3 3 90 14 00 00 Diárias - Pessoal Civil	30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	31	25.753,78	0,00	0,00	248,70	0,00	1.392,93	1.396,38	25.505,08
3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32	1.413,70	0,00	0,00	0,00	299,13	669,63	27,85	1.712,83
3 3 90 41 00 00 Contribuições	33	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
3 3 90 46 00 00 Auxílio-alimentação	34	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,82	310,82	36,00
10 Saúde		280.552,09	0,00	0,00	37.314,95	0,00	51.850,02	47.885,17	243.237,14
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		280.552,09	0,00	0,00	37.314,95	0,00	51.850,02	47.885,17	243.237,14
10 302 3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		280.552,09	0,00	0,00	37.314,95	0,00	51.850,02	47.885,17	243.237,14
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		51.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00	16.233,28	51.927,60
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	35	6.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,00	11.025,28	6.445,63
3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36	45.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	5.208,00	45.405,52
3 3 90 47 00 00 Obrigações Tributárias e Contributivas	37	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45
10 302 3002 3 0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARAGUARI		23.775,24	0,00	0,00	8.610,86	0,00	10.796,08	7.031,56	15.164,38
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	38	23.775,24	0,00	0,00	8.610,86	0,00	10.796,08	7.031,56	15.164,38
10 302 3002 3 0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA		42.641,54	0,00	0,00	9.618,28	0,00	11.653,33	8.566,01	33.023,26
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	39	42.641,54	0,00	0,00	9.618,28	0,00	11.653,33	8.566,01	33.023,26
10 302 3002 3 0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN		13.452,33	0,00	0,00	4.105,15	0,00	5.635,28	4.190,28	9.347,18
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	40	13.452,33	0,00	0,00	4.105,15	0,00	5.635,28	4.190,28	9.347,18
10 302 3002 3 0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUIUTABA		54.884,74	0,00	0,00	4.444,57	0,00	1.500,75	2.148,02	50.440,17
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	41	54.884,74	0,00	0,00	4.444,57	0,00	1.500,75	2.148,02	50.440,17
10 302 3002 3 0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN		41.460,22	0,00	0,00	10.536,09	0,00	13.138,58	9.716,02	30.924,13
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	42	41.460,22	0,00	0,00	10.536,09	0,00	13.138,58	9.716,02	30.924,13
10 302 3002 3 0010 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN		52.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,42
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	43	52.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,42
TOTAL UNIDADE		309.276,82	0,00	0,00	37.563,65	299,13	59.572,92	56.521,10	272.012,30
TOTAL GERAL		6.643.280,28	0,00	0,00	840.165,82	2.710,94	1.058.041,32	1.074.319,41	5.805.825,40


Lindomar Amaro Borges
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

Balancete da Receita Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Fonte de Rcs.	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
52	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	132,90	0,00	132,90	132,90
51	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	22.670,56	22.670,56	82.229,28	23.301,41	105.530,69	82.860,13
1	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	359.114,81	359.114,81	143.648,65	35.912,00	179.560,65	(179.554,16)
2	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	269.684,57	269.684,57	107.870,57	26.968,00	134.838,57	(134.846,00)
3	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	267.544,21	267.544,21	80.262,00	53.508,00	133.770,00	(133.774,21)
4	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	295.226,54	295.226,54	118.094,54	29.523,00	147.617,54	(147.609,00)
5	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	554.838,65	554.838,65	221.936,95	55.483,95	277.420,90	(277.417,75)
6	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.271.247,02	1.271.247,02	486.001,02	104.625,00	590.626,02	(680.621,00)
7	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	313.939,53	313.939,53	125.575,52	31.394,00	156.969,52	(156.970,01)
8	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	342.613,97	342.613,97	137.043,97	34.261,00	171.304,97	(171.309,00)
9	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	173.124,71	173.124,71	69.247,71	17.312,00	86.559,71	(86.565,00)
10	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	236.068,42	236.068,42	70.427,42	17.607,00	88.034,42	(148.034,00)
11	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	141.641,05	141.641,05	56.656,00	14.164,00	70.820,00	(70.821,05)
12	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	495.743,69	495.743,69	116.695,69	29.174,00	145.869,69	(349.874,00)
13	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	439.025,16	439.025,16	175.612,16	43.903,00	219.515,16	(219.510,00)
14	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	473.690,65	473.690,65	189.477,64	47.369,00	236.846,64	(236.844,01)
15	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	157.378,95	157.378,95	62.952,00	15.738,00	78.690,00	(78.688,95)
16	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.070.217,28	2.070.217,28	295.724,60	73.931,00	369.655,60	(1.700.561,68)
17	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	566.564,21	566.564,21	226.623,21	56.656,00	283.279,21	(283.285,00)
18	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.353.458,95	1.353.458,95	334.978,95	83.745,00	418.723,95	(934.735,00)
19	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	203.620,03	203.620,03	81.452,03	20.363,00	101.815,03	(101.805,00)

v.23.1.26

RelatorioBetOrçamentarioFieRes.rpt 28/03/2023 15:39:44

Balancete da Receita Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Fonte de Rcs.	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
20	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	173.124,71	173.124,71	69.251,71	17.313,00	86.564,71	(86.560,00)
21	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.221.733,15	1.221.733,15	488.695,15	122.174,00	610.869,15	(610.864,00)
22	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	629.238,62	629.238,62	251.695,62	62.924,00	314.619,62	(314.619,00)
45	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	121.668,84	121.668,84	44.248,84	11.060,00	55.308,84	(66.360,00)
46	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	145.509,84	145.509,84	52.913,84	13.228,00	66.141,84	(79.368,00)
47	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	132.705,36	132.705,36	24.129,36	0,00	24.129,36	(108.576,00)
48	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	73.551,00	73.551,00	26.748,00	6.687,00	33.435,00	(40.116,00)
49	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	176.718,60	176.718,60	64.263,60	16.065,00	80.328,60	(96.390,00)
50	01 0002 0002 0002 10.00.000	1.7.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	166.009,92	166.009,92	60.368,92	15.092,00	75.460,92	(90.549,00)
23	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.980,84	5.980,84	2.392,00	598,00	2.990,00	(2.990,84)
24	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.491,43	4.491,43	1.801,43	450,00	2.251,43	(2.240,00)
25	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.455,79	4.455,79	1.338,00	892,00	2.230,00	(2.225,79)
26	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.916,82	4.916,82	1.968,82	492,00	2.460,82	(2.456,00)
27	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.240,50	9.240,50	3.696,20	924,05	4.620,25	(4.620,25)
28	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	21.171,86	21.171,86	8.468,86	2.117,00	10.585,86	(10.586,00)
29	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.228,47	5.228,47	2.092,48	523,00	2.615,48	(2.612,99)
30	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.706,03	5.706,03	2.284,03	571,00	2.855,03	(2.851,00)
31	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.883,29	2.883,29	1.152,29	288,00	1.440,29	(1.443,00)
32	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.931,58	3.931,58	1.572,58	393,00	1.965,58	(1.966,00)
33	01 0002 0002 0002 10.00.000	2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.358,95	2.358,95	944,00	236,00	1.180,00	(1.178,95)

v.23.1.26

RelatorioBetOrçamentarioFieRes.rpt 28/03/2023 15:39:44