

Período: Julho a Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Diferença
1	RECEITAS CORRENTES	12.847.673,00	1.092.112,71	-5.339.994,65
1 1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	132,90
1 1 1	IMPOSTOS	0,00	0,00	132,90
1 1 1 3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	132,90
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	132,90
1 1 1 3 3 4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	0,00	0,00	132,90
1 1 1 3 3 4 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	0,00	0,00	132,90
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	132,90
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	22.670,56	35.297,12	175.348,29
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.670,56	35.297,12	175.348,29
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	22.670,56	35.297,12	175.348,29
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	22.670,56	35.297,12	175.348,29
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.670,56	35.297,12	175.348,29
1 3 2 1 1 0 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	22.670,56	35.297,12	175.348,29
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.825.002,44	1.056.815,59	-5.492.805,28
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	0,00	0,00
1 7 2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ES	0,00	0,00	0,00
1 7 2 4 5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ES	0,00	0,00	0,00
1 7 2 4 5 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ES	0,00	0,00	0,00
1 7 2 4 5 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ES	0,00	0,00	0,00
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	12.825.002,44	1.056.815,59	-5.492.805,28
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	12.825.002,44	1.056.815,59	-5.492.805,28
1 7 3 9 5	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	12.825.002,44	1.056.815,59	-5.492.805,28
1 7 3 9 5 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	12.825.002,44	1.056.815,59	-5.492.805,28
1 7 3 9 5 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRIN	12.825.002,44	1.056.815,59	-5.492.805,28
1 7 3 9 5 0 1 1	1 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ARAGUARI	359.114,81	28.728,43	-114.913,73
1 7 3 9 5 0 1 2	2 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ARAPORÁ	269.684,57	21.575,60	-86.302,40
1 7 3 9 5 0 1 3	3 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CACHOEIRA DOURADA	267.544,21	26.754,00	-107.020,21
1 7 3 9 5 0 1 4	4 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CAMPINA VERDE	295.226,54	23.617,00	-94.469,00
1 7 3 9 5 0 1 5	5 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CANAÍPOLIS	554.835,65	264.386,76	-597.291,61
1 7 3 9 5 0 1 6	6 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CAPNÓPOLIS	1.271.247,02	79.199,00	-774.450,02
1 7 3 9 5 0 1 7	7 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CASCAHO RICO	313.939,53	25.116,00	-213.479,52
1 7 3 9 5 0 1 8	8 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CENTRALINA	342.613,97	27.410,00	-232.975,97
1 7 3 9 5 0 1 9	9 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN DOURADQUARA	173.124,71	13.851,00	-117.722,71
1 7 3 9 5 0 1 10	10 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ESTRELA DO SUL	236.068,42	14.085,00	-119.726,42
1 7 3 9 5 0 1 11	11 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN GRUPARÁ	141.641,05	11.331,41	-96.315,41
1 7 3 9 5 0 1 12	12 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN GUARINHATÁ	495.743,69	23.340,00	-248.383,69
1 7 3 9 5 0 1 13	13 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN IBAI DE MINAS	439.025,16	35.122,00	-298.540,16
1 7 3 9 5 0 1 14	14 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN IPIACU	373.690,65	37.895,00	-322.110,64
1 7 3 9 5 0 1 15	15 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN IPIACU	157.378,95	12.590,19	-107.018,19
1 7 3 9 5 0 1 16	16 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ITAUBA	2.070.217,28	59.145,20	-502.731,80
1 7 3 9 5 0 1 17	17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN MONTE ALEGRE DE MIN	566.564,21	45.325,00	-385.260,21
1 7 3 9 5 0 1 18	18 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN MONTE ALEGRE DE MIN	1.353.458,95	66.998,00	-569.466,95
1 7 3 9 5 0 1 19	19 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN MONTE CARMELO	203.620,03	16.288,00	-138.466,03
1 7 3 9 5 0 1 20	20 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN MONTE CARMELO	173.124,71	13.850,00	-117.727,71
1 7 3 9 5 0 1 21	21 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN SANTA VITÓRIA	1.221.733,15	97.738,00	-830.781,15
1 7 3 9 5 0 1 22	22 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN TUPACIGUARA	629.238,62	50.339,00	-427.882,62
1 7 3 9 5 0 1 23	23 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - C RATEIO - MUN ARAGUARI	121.668,84	11.060,00	-77.428,84
1 7 3 9 5 0 1 24	24 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - C RATEIO - MUN CAMPINA VERDE	145.509,84	13.228,00	-92.597,84
1 7 3 9 5 0 1 25	25 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - C RATEIO - MUN CAPNÓPOLIS	132.705,36	0,00	-145.509,84
1 7 3 9 5 0 1 26	26 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - C RATEIO - MUN INDIANÓPOLIS	73.551,00	6.686,00	-46.807,00
1 7 3 9 5 0 1 27	27 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - C RATEIO - MUN ITAUBA	176.718,60	16.065,00	-96.393,60
1 7 3 9 5 0 1 28	28 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - C RATEIO - MUN TUPACIGUARA	166.009,92	15.092,00	-105.644,92
1 7 3 9 5 0 1 29	29 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	0,00	0,00
1 7 3 9 5 0 1 30	30 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - C RATEIO - MUN CENTRALINA	0,00	0,00	0,00

Período: Julho a Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação do Mês	Diferença
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1 9 9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1 9 9 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1 9 9 9 9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
1 9 9 9 9 2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA I	0,00	0,00	0,00
1 9 9 9 9 2 1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA I	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	14.275,01	-79.736,04
2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	14.275,01	-79.736,04
2 4 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ES	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 5 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 5 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	0,00	0,00	0,00
2 4 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	14.275,01	-79.736,04
2 4 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	200.000,00	14.275,01	-79.736,04
2 4 3 9 5	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	200.000,00	14.275,01	-79.736,04
2 4 3 9 5 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	200.000,00	14.275,01	-79.736,04
2 4 3 9 5 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRIN	200.000,00	14.275,01	-79.736,04
2 4 3 9 5 0 1 1	1 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ARAGUARI	5.980,84	478,57	-4.066,57
2 4 3 9 5 0 1 2	2 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ARAPORÁ	4.491,43	358,00	-3.059,43
2 4 3 9 5 0 1 3	3 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CACHOEIRA DOURADA	4.455,79	446,00	-2.676,00
2 4 3 9 5 0 1 4	4 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CAMPINA VERDE	4.916,82	393,00	-3.345,82
2 4 3 9 5 0 1 5	5 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CANAÍPOLIS	9.240,50	739,24	-6.283,54
2 4 3 9 5 0 1 6	6 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CAPNÓPOLIS	21.171,86	1.694,00	-14.396,86
2 4 3 9 5 0 1 7	7 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CASCAHO RICO	5.228,47	418,00	-3.556,48
2 4 3 9 5 0 1 8	8 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN CENTRALINA	5.706,03	456,00	-3.882,03
2 4 3 9 5 0 1 9	9 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN DOURADQUARA	2.883,29	231,00	-1.959,29
2 4 3 9 5 0 1 10	10 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ESTRELA DO SUL	3.931,58	315,00	-2.673,58
2 4 3 9 5 0 1 11	11 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN GRUPARÁ	2.358,95	188,59	-1.604,59
2 4 3 9 5 0 1 12	12 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN GUARINHATÁ	8.256,31	660,00	-5.616,31
2 4 3 9 5 0 1 13	13 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN INDIANÓPOLIS	7.311,70	585,00	-4.971,70
2 4 3 9 5 0 1 14	14 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN IPIACU	7.889,03	631,00	-5.365,03
2 4 3 9 5 0 1 15	15 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN IBAI DE MINAS	2.621,05	209,81	-1.781,81
2 4 3 9 5 0 1 16	16 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ITAUBA	34.478,23	945,80	-8.043,80
2 4 3 9 5 0 1 17	17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN MONTE ALEGRE DE MIN	9.435,79	755,00	-6.419,79
2 4 3 9 5 0 1 18	18 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN MONTE CARMELO	22.541,05	1.802,00	-15.333,05
2 4 3 9 5 0 1 19	19 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN PRATA	3.391,17	272,00	-2.306,17
2 4 3 9 5 0 1 20	20 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ROMARIA	2.883,29	231,00	-1.959,29
2 4 3 9 5 0 1 21	21 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN SANTA VITÓRIA	20.347,23	1.628,00	-13.835,23
2 4 3 9 5 0 1 22	22 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN TUPACIGUARA	10.479,59	838,00	-7.127,59
2 4 3 9 5 0 1 29	29 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MUN ABADIA DOS DOURADOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO		13.047.673,00	1.106.387,72	-5.419.730,69


Lindomar Amato 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

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			8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	-50.765,07	287.913,40
04.122 Administração Geral			8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	-50.765,07	287.913,40
04.122.1001 GESTÃO DO CISTM			8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	-50.765,07	287.913,40
04.122.1001.1.0001 GESTÃO DO CISTM			8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	-50.765,07	287.913,40
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1		0,00	115.400,91	14.338,00	70.786,25	10.361,15	66.809,40	-10.361,15	48.591,51
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2		0,00	155.918,29	11.723,18	84.888,75	11.723,18	84.888,75	-11.723,18	71.029,54
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3		0,00	79.496,53	7.159,44	36.982,37	7.159,44	36.982,37	-7.159,44	42.514,16
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		2.575,00	27.958,24	2.575,00	23.919,49	2.740,08	23.540,27	-165,08	4.417,97
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 Fís.	7		0,00	14.736,00	1.212,00	8.495,02	1.212,00	8.495,02	-1.212,00	6.240,98
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9		780,00	159.358,48	13.648,28	88.058,04	14.168,50	82.940,50	-13.388,50	76.417,98
3.3.90.40 A Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10		0,00	75.101,80	5.357,65	45.055,90	5.357,65	42.955,90	-5.357,65	32.145,90
3.3.90.41 Contribuições	11		0,00	1.473,60	121,20	848,40	121,20	727,20	-121,20	746,40
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	12		0,00	11.667,60	1.087,87	7.185,12	1.087,87	7.185,12	-1.087,87	4.482,48
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	1.134,00	189,00	1.134,00	-189,00	1.326,48
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		4.670,00	16.460,74	4.670,00	16.460,74	4.670,00	16.460,74	0,00	0,00
Sub Unidade			8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	-50.765,07	287.913,40
Unidade			8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	-50.765,07	287.913,40

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 29/03/2023:07:45:12

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			804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	-151.873,22	3.774.662,43
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	-151.873,22	3.774.662,43
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM			804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	-151.873,22	3.774.662,43
10.302.2001.2.0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM			0,00	275.289,97	17.788,67	122.848,87	19.551,75	122.848,87	-19.551,75	152.441,10
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19		0,00	188.430,54	12.184,24	91.143,23	13.947,32	91.143,23	-13.947,32	97.287,31
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	4.315,74	23.440,88	4.315,74	23.440,88	-4.315,74	46.313,75
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22		0,00	1.548,00	200,82	1.196,93	200,82	1.196,93	-200,82	351,07
3.3.90.46 Auxílio-alimentação	23		0,00	15.556,80	1.087,87	7.067,83	1.087,87	7.067,83	-1.087,87	8.488,97
10.302.2001.2.0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			648.679,23	7.589.313,31	849.694,90	4.256.823,58	850.469,90	4.256.493,58	-201.790,67	3.332.819,73
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24		648.679,23	7.589.313,31	849.694,90	4.256.823,58	850.469,90	4.256.493,58	-201.790,67	3.332.819,73
10.302.2001.2.0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS			155.719,60	863.717,82	94.919,40	598.895,22	86.250,40	574.316,22	69.469,20	289.401,60
3.3.90.30 Material de Consumo	25		4.312,60	233.961,82	2.478,40	213.074,22	2.478,40	213.074,22	1.834,20	20.887,60
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27		151.407,00	629.756,00	92.441,00	385.821,00	83.772,00	361.242,00	67.635,00	268.514,00
Sub Unidade			804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	-151.873,22	3.774.662,43
Unidade			804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	-151.873,22	3.774.662,43

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 29/03/2023:07:45:12

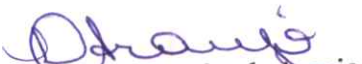
Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM									
Sub Unidade										
04 Administração			939,47	108.055,68	5.863,42	63.844,17	10.797,52	63.080,49	-9.858,05	44.975,19
04.122 Administração Geral			939,47	108.055,68	5.863,42	63.844,17	10.797,52	63.080,49	-9.858,05	44.975,19
04.122.3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			939,47	108.055,68	5.863,42	63.844,17	10.797,52	63.080,49	-9.858,05	44.975,19
04.122.3001.3.0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			939,47	108.055,68	5.863,42	63.844,17	10.797,52	63.080,49	-9.858,05	44.975,19
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28		0,00	71.148,62	3.392,35	42.103,70	7.257,31	42.103,70	-7.257,31	29.044,92
3.1.90.13 Obrigações Patronais	29		0,00	20.897,05	1.081,44	9.052,91	1.081,44	9.052,91	-1.081,44	11.844,14
3.1.90.30 Material de Consumo	31		939,47	9.971,03	1.006,96	9.772,46	2.076,10	9.650,56	-1.136,63	320,47
3.1.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	32		0,00	2.149,78	71,85	879,97	71,85	238,19	-71,85	1.911,59
3.1.90.41 Contribuições	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46 Auxílio-alimentação	34		0,00	3.889,20	310,82	2.035,13	310,82	2.035,13	-310,82	1.854,07
10 Saúde			62.847,73	623.938,46	105.624,56	425.938,58	82.531,01	354.427,65	-19.683,28	269.510,81
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			62.847,73	623.938,46	105.624,56	425.938,58	82.531,01	354.427,65	-19.683,28	269.510,81
10.302.3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			62.847,73	623.938,46	105.624,56	425.938,58	82.531,01	354.427,65	-19.683,28	269.510,81
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM			248,00	338.761,47	60.136,60	170.531,28	29.774,93	110.642,68	-29.526,93	228.118,79
3.1.90.30 Material de Consumo	35		0,00	201.439,92	39.158,60	108.559,23	21.614,43	69.400,63	-21.614,43	132.039,29
3.1.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	36		248,00	136.098,00	20.978,00	60.748,50	8.160,50	40.018,50	-7.912,50	96.079,50
3.1.90.47 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 ARAGUARI			12.879,25	58.210,30	9.270,87	52.482,77	11.394,49	50.573,07	1.484,76	7.637,23
3.1.90.30 Material de Consumo	38		12.879,25	58.210,30	9.270,87	52.482,77	11.394,49	50.573,07	1.484,76	7.637,23
10.302.3002.3.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VERDE			13.693,92	62.526,07	9.576,40	55.645,14	11.022,71	53.099,93	2.671,21	9.426,14
3.1.90.30 Material de Consumo	39		13.693,92	62.526,07	9.576,40	55.645,14	11.022,71	53.099,93	2.671,21	9.426,14
10.302.3002.3.0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN INDIANÓPOLIS			6.500,49	28.788,09	4.851,14	25.750,83	5.424,87	24.286,03	1.075,62	4.502,06
3.1.90.30 Material de Consumo	40		6.500,49	28.788,09	4.851,14	25.750,83	5.424,87	24.286,03	1.075,62	4.502,06
10.302.3002.3.0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUIUTABA			16.316,53	60.996,80	11.923,97	53.150,71	13.105,79	50.031,86	3.210,74	10.964,94
3.1.90.30 Material de Consumo	41		16.316,53	60.996,80	11.923,97	53.150,71	13.105,79	50.031,86	3.210,74	10.964,94
10.302.3002.3.0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN TUPACIGUARA			13.209,54	65.197,21	9.865,58	58.919,33	11.808,22	56.335,56	1.401,32	8.861,65
3.1.90.30 Material de Consumo	42		13.209,54	65.197,21	9.865,58	58.919,33	11.808,22	56.335,56	1.401,32	8.861,65
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
3.1.90.30 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			63.787,20	731.994,14	111.487,98	489.782,75	93.328,53	417.508,14	-29.541,33	314.486,00

v. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 29/03/2022:07:45:12

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			63.787,20	731.994,14	111.487,98	489.782,75	93.328,53	417.508,14	-29.541,33	314.486,00
GERAL			876.211,03	10.153.924,77	1.135.972,57	5.885.741,36	1.108.390,65	5.776.862,94	-232.179,62	4.377.061,83


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. 23.1.2

RelatBctDespOrg RPT 29/03/2022:07:45:12

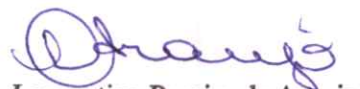
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	1.106.387,72	Despesa Orcamentária	1.108.390,65
RECEITAS CORRENTES	1.092.112,71	Administração	69.587,59
RECEITA PATRIMONIAL	35.297,12	Saúde	1.038.803,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.056.815,59		
RECEITAS DE CAPITAL	14.275,01		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.275,01		
Receita Extra-Orcamentária	18.641,44	Despesa Extra-Orcamentária	7.305,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.641,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.305,10
IRRF LEI 10833	12.420,70	INSS	6.453,82
IRRF FOPAG	1.365,15	VALE TRANSPORTE	177,18
INSS	4.004,31	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	674,10
VALE TRANSPORTE	177,18		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	674,10		
SALDO DE JUNHO / 2022	4.543.974,61	SALDO PARA AGOSTO / 2022	4.553.308,02
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.007.857,44	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.042.183,55
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	536.117,17	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	511.124,47
TOTAL.....	5.669.003,77	TOTAL.....	5.669.003,77


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

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	1.106.387,72	Despesa Orçamentária	1.108.390,65
RECEITAS CORRENTES	1.092.112,71		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	Despesas Correntes	1.103.720,65
RECEITA PATRIMONIAL	35.297,12	Pessoal e Encargos Sociais	55.845,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.056.815,59	Outras Despesas Correntes	1.047.875,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	14.275,01	Despesas de Capital	4.670,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.275,01	Investimentos	4.670,00
Receita Extra-Orçamentária	18.641,44	Despesa Extra-Orçamentária	7.305,10
IRRF LEI 10833	12.420,70	INSS	6.453,82
IRRF FOPAG	1.365,15	VALE TRANSPORTE	177,18
INSS	4.004,31	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	674,10
VALE TRANSPORTE	177,18		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	674,10		
SALDO DE JUNHO / 2022	4.543.974,61	SALDO PARA AGOSTO / 2022	4.553.308,02
BB RF CP AUTOMÁTICO - BB CONTA 77500-2	4.007.857,44	BB RF CP AUTOMÁTICO - BB CONTA 77500-2	4.042.183,55
BB RF CP AUTOMÁTICO - BB 84081-5	536.117,17	BB RF CP AUTOMÁTICO - BB 84081-5	511.124,47
TOTAL.....	5.669.003,77	TOTAL.....	5.669.003,77


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

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2022

Período :Julho à Julho

Receita

Receita Orçamentária	1.106.387,72
Receita Extra Orçamentária	19.229,31
CAIXA	3.451.435,20
Bancos - Crédito:	3.451.435,20
BB CTA 84081-5 SETS	156.626,99
BB CTA 77500-2	2.122.416,68
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	89.490,99
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	1.082.900,54

TOTAL 4.577.052,23

Despesa

Despesa Orçamentária	1.108.390,65
Despesa Extra Orçamentária	7.892,97
CAIXA	3.460.768,61
Bancos - Débito	3.460.768,61
BB CTA 84081-5 SETS	156.626,99
BB CTA 77500-2	2.122.416,68
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	64.498,29
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	1.117.226,65

TOTAL..... 4.577.052,23

GERAL

Títulos	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	2.122.416,68	2.122.416,68	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.057.257,37	2.057.257,37	0,00
1.059.059.059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	62.593,33	62.593,33	0,00
1.092.092.092 Alienação de Bens	0,00	2.565,98	2.565,98	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	156.626,99	156.626,99	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	156.626,99	156.626,99	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	4.007.857,44	1.117.226,65	1.082.900,54	4.042.183,55
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	3.679.600,96	1.117.188,52	1.021.741,23	3.775.048,25
1.059.059.059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.766,11	38,13	58.593,33	122.210,91
1.092.092.092 Alienação de Bens	108.575,65	0,00	2.565,98	106.009,67
48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	536.117,17	64.498,29	89.490,99	511.124,47
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	449.090,61	64.498,29	89.490,99	424.097,91
TOTAL.....	4.543.974,61	3.460.768,61	3.451.435,20	4.553.308,02


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

EXERCÍCIO: 2022

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/07/2022 À 01/07/2022

SUPLEMENTARES

Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso	Valor
14	01/07/2022	7	01/07/2022	SUPLEMENTARES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	70.000,00
Total:						70.000,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO

02 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS

70.000,00	
Total Fonte Recursos:	70.000,00

Total Geral: 70.000,00


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 DO TRIANGULO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2022

Período: Julho a Julho

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

DESPESA EMPENHADA		Valor Empenhado
10	SAÚDE	807.944,56
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	807.944,56
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	745.096,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.312,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.784,23
10.302.3002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	62.847,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.599,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248,00
Total da Despesa		807.944,56

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

807.944,56



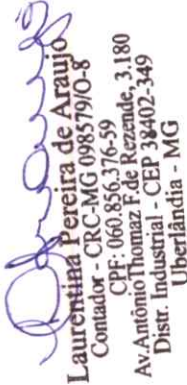
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2022

Período: Julho a Julho

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

RESUMO GERAL	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	807.944,56
SUPERÁVIT	807.944,56
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Lindomar Amato 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 DO TRIANGULO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2022

Período: Julho a Julho

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

DESPESA LIQUIDADA	
DESPESA EMPENHADA	Valor Liquidado
10 SAÚDE	1.008.725,53
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.008.725,53
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	903.100,97
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.478,40
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.087,87
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.184,24
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.315,74
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	883.034,72
10.302.3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	105.624,56
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	84.646,56
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.978,00
Total da Despesa	1.008.725,53

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL 1.008.725,53


Lindomar Amaro Borges
Presidente



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2022

Período: Julho a Julho

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

RESUMO GERAL	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	1.008.725,53
SUPERÁVIT	1.008.725,53
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


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

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	979.501,06
SUPERÁVIT	979.501,06
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%

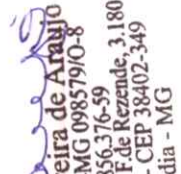
ANEXO IV
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESA PAGA		Valor Pago
DESPESA EMPENHADA		
10	SAÚDE	979.501,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	979.501,06
10.302.2001	SAÚDE DO CISTM	896.970,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.478,40
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.087,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.947,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.315,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.140,72
10.302.3002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	82.531,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.370,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.160,50
Total da Despesa		979.501,06

Total dos Restos a Pagar: 0,00

TOTAL GERAL 979.501,06


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
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

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	979.501,06	5.214.073,32	3.746.972,34	125.644,40	9.086.690,06
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	979.501,06	5.214.073,32	3.746.972,34	125.644,40	9.086.690,06
2.001	Saúde	896.970,05	4.859.645,67	3.591.749,29	31.039,92	8.482.434,88
3.002	Saúde	82.531,01	354.427,65	155.223,05	94.604,48	604.255,18
Total		979.501,06	5.214.073,32	3.746.972,34	125.644,40	9.086.690,06

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)	5.214.073,32
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	0,00
Sobtotal (C = A + B)	5.214.073,32
Disponibilidade de caixa (D)	70.454,59
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	57.299,07
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)	5.214.073,32

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


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

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

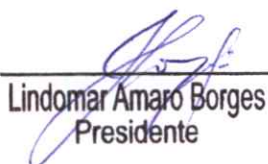
DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL			
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro			
(-) Inativos e Pensionistas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

v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 29/03/2023 07:48:55

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 29/03/2023 07:48:55

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	26.522,24	0,00	26.522,24
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.115,53	0,00	15.115,53
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	12.556,62	0,00	12.556,62
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	54.194,39	0,00	54.194,39
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	54.194,39	0,00	54.194,39
Receita Corrente do Municipio	1.092.112,71	0,00	1.092.112,71
(-) 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

29/03/2023 07:49:08

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	1.092.112,71	0,00	1.092.112,71
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			1.092.112,71
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	589.740,86	65.526,76	655.267,63
Aplicação no Exercício	54.194,39	0,00	54.194,39
% APLICADO	4,96	,00	4,96


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

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt

29/03/2023 07:49:08

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	24.308,47	0,00	24.308,47
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.980,49	0,00	18.980,49
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	12.556,62	0,00	12.556,62
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	55.845,58	0,00	55.845,58
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	55.845,58	0,00	55.845,58
Receita Corrente do Municipio	1.092.112,71	0,00	1.092.112,71
(-) 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

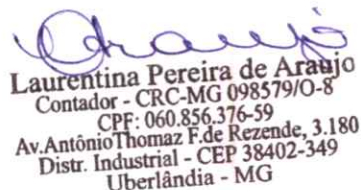
v.23.1.26

RelAnexoVII_2022_PCA.rpt 29/03/2023 07:49:27

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	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	1.092.112,71	0,00	1.092.112,71
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			1.092.112,71
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	589.740,86	65.526,76	655.267,63
Aplicação no Exercício	55.845,58	0,00	55.845,58
% APLICADO	5,11	,00	5,11


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 29/03/2023 07:49:27

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

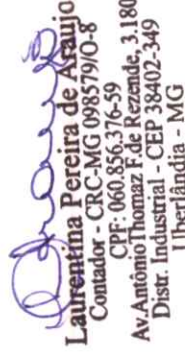
Saldo para	Agosto /	2022	4.553.308,02
1 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1 BB CTA 77500-2			0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2			0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS			0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM			0,00
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2			0,00
47 BB RF CP AUTOMATICO - BB CTA 77500-2			4.042.183,35
48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5			511.124,47
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			0,00
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL			0,00
13.904 DEPOSITOS DE POUPANCA			0,00
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			0,00
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO			0,00
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA			0,00
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0,00
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO			0,00
13.910 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			0,00
13.911 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS			0,00
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			0,00
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 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 PARTICIPAÇÕES			0,00
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			0,00
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS			0,00
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO			0,00
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO			0,00
13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			0,00
13.922 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL			0,00
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS			0,00
16.987 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			0,00
16.988 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			0,00
16.989 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
16.990 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
16.991 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			0,00
16.992 TÍTULOS PÚBLICOS			0,00
16.993 POUPANCA			0,00
16.994 FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00
16.995 CDB			0,00
16.996 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00
18.080 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			0,00
18.081 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
18.082 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			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 Julho de 2022, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Agosto /	2022	4.553.308,02
18.712 FARMACIAS - CONVÊNIO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS			
18.084 DEPOSITOS CONSIGNADOS			0,00
18.085 GARANTIAS			0,00
18.086 DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00
18.087 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS			0,00
18.088 PRECATÓRIOS			0,00
18.089 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00
18.090 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00
18.091 OUTRAS CONSIGNAÇÕES			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			
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS			0,00
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS			0,00
TOTAL			4.553.308,02

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 Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCICIO: 2022
4.320

1 / 1
29/03/2023

Período: Julho a Julho

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	12.937.673,00	930.843,03	7,19%	12.006.829,97	1.103.720,65	-172.877,62
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	287.075,84	0,00	0,00%	287.075,84	55.845,58	-55.845,58
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	12.650.597,16	930.843,03	7,36%	11.719.754,13	1.047.875,07	-117.032,04
4 Despesas de Capital	200.000,00	4.670,00	2,34%	195.330,00	4.670,00	0,00
4.4 Investimentos	200.000,00	4.670,00	2,34%	195.330,00	4.670,00	0,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.137.673,00	935.513,03	7,12%	12.202.159,97	1.108.390,65	-172.877,62


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

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	13.047.673,00	935.513,03	7,17 %
3 Despesas Correntes	12.937.673,00	930.843,03	7,19 %
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



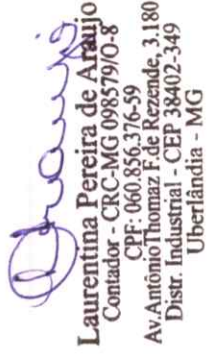
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO
1/1
29/03/2023
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS
EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 29/07/2022				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.543.974,61	3.460.768,61	3.451.435,20	4.553.308,02
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.543.974,61	3.460.768,61	3.451.435,20	4.553.308,02
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.543.974,61	3.460.768,61	3.451.435,20	4.553.308,02
1 BB CTA 77500-2	0,00	2.122.416,68	2.122.416,68	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	2.057.257,37	2.057.257,37	0,00
01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de	0,00	62.593,33	62.593,33	0,00
01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	2.565,98	2.565,98	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	156.626,99	156.626,99	0,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	156.626,99	156.626,99	0,00
47 BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.007.857,44	1.117.226,65	1.082.900,54	4.042.183,55
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	3.679.600,96	1.117.188,52	1.021.741,23	3.775.048,25
01 0059 0059 0059 - Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS Bloco de	180.766,11	38,13	58.593,33	122.210,91
01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	108.575,65	0,00	2.565,98	106.009,67
48 BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	536.117,17	64.498,29	89.490,99	511.124,47
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	449.090,61	64.498,29	89.490,99	424.097,91
Total	4.543.974,61	3.460.768,61	3.451.435,20	4.553.308,02
Total do Dia.....:	4.543.974,61	3.460.768,61	3.451.435,20	4.553.308,02


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

Período : Julho a Julho

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Agência:2918 - BB				4.553.308,02
Código: 18.711 - TRANSPORTA SUS - CONVZNIO				4.553.308,02

Código: 18.712 - FARMACIS - CONVZNIO

Conta: 77500	4.007.857,44	3.239.643,33	3.205.317,22	4.042.183,55
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.057.257,37	2.057.257,37	0,00
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	62.593,33	62.593,33	0,00
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	0,00	2.565,98	2.565,98	0,00

Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2

Código: 11 - S PSBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2

01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

Código: 47 - BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2

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 Vinculados à Saúde	3.679.600,96	1.117.188,52	1.021.741,23	3.775.048,25
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	180.766,11	38,13	58.593,33	122.210,91
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	108.575,65	0,00	2.565,98	106.009,67

Conta: 84081

	536.117,17	221.125,28	246.117,98	511.124,47
--	------------	------------	------------	------------

Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS

01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	156.626,99	156.626,99	0,00
---	------	------------	------------	------

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

01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00

Código: 48 - BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5

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 Vinculados à Saúde	449.090,61	64.498,29	89.490,99	424.097,91

Período : Julho a Julho

Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Total Geral:	4.543.974,61	3.460.768,61	3.451.435,20
			4.553.308,02

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	125.941,28	0,00	0,00	125.941,28
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.128.691,57	3.395.571,17	3.325.116,58	4.199.146,16
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	180.766,11	62.631,46	121.186,66	122.210,91
01.0000.0000.0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0059.0059.0059 Transf de Rec do Sist Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	108.575,65	2.565,98	5.131,96	106.009,67
02.0000.0000.0000 Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Banco de Manutenção das Ações e Serviços	4.543.974,61	3.460.768,61	3.451.435,20	4.553.308,02

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

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub Unidade										
04	Administração	606.438,33	890.114,09	8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	196.504,56
04.122	Administração Geral	606.438,33	890.114,09	8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	196.504,56
04.122.1001	GESTÃO DO CISTM	606.438,33	890.114,09	8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	196.504,56
04.122.1001.1.0001	GESTÃO DO CISTM	606.438,33	890.114,09	8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	196.504,56
00001	3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	116.000,00	0,00	115.400,91	14.338,00	70.786,25	10.361,15	66.809,40	599,09
	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	101.000,00	0,00	100.400,91	14.338,00	55.786,25	10.361,15	51.809,40	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	11.723,18	84.888,75	11.723,18	84.888,75	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	11.723,18	69.988,75	11.723,18	69.988,75	981,71
00003	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	75.245,37	80.245,37	0,00	79.496,53	7.159,44	36.982,37	7.159,44	36.982,37	748,84
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	75.245,37	75.245,37	0,00	75.245,37	7.159,44	36.982,37	7.159,44	36.982,37	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	3.1.90.12.00.00.00 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	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	23.116,24	33.116,24	2.575,00	27.958,24	2.575,00	23.919,49	2.740,08	23.540,27	5.158,00
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	23.116,24	33.116,24	2.575,00	27.958,24	2.575,00	23.919,49	2.740,08	23.540,27	5.158,00
	02.0059-0059-0059-Transferência de Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	3.3.90.33.00.00.00 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	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.528,00	20.528,00	0,00	14.736,00	1.212,00	8.495,02	1.212,00	8.495,02	5.792,00
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	30.528,00	20.528,00	0,00	14.736,00	1.212,00	8.495,02	1.212,00	8.495,02	5.792,00
00009	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.416,90	163.416,90	780,00	159.358,48	13.648,28	88.058,04	14.168,50	82.940,50	4.058,42

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

29/03/2023 08:02:01

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub Unidade										
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	149.416,90	163.416,90	780,00	159.358,48	13.648,28	88.058,04	14.168,50	82.940,50	4.058,42
	02.0059-0059-0059-Transferência 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 - de Informação e Comunicação - Despesas	69.100,74	79.100,74	0,00	75.101,80	5.357,65	45.055,90	5.357,65	42.955,90	3.998,94
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	69.100,74	79.100,74	0,00	75.101,80	5.357,65	45.055,90	5.357,65	42.955,90	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	848,40	121,20	727,20	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	848,40	121,20	727,20	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	7.185,12	1.087,87	7.185,12	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	7.185,12	1.087,87	7.185,12	108,00
	02.0059-0059-0059-Transferência 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 Tripartites 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	1.134,00	189,00	1.134,00	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	1.134,00	189,00	1.134,00	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	111.675,76	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	0,00	31.388,11	80.287,65
	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	11.675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,76
00018	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	4.670,00	16.460,74	4.670,00	16.460,74	4.670,00	16.460,74	83.539,26
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	100.000,00	100.000,00	4.670,00	16.460,74	4.670,00	16.460,74	4.670,00	16.460,74	83.539,26

RESUMO FONTES

v.23.1.26

RelatBetDespFieRcs.rpt

29/03/2023 08:02:01

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	834.910,91	873.910,91	8.964,47	652.884,45	47.476,87	402.103,83	53.096,27	393.622,19	221.026,46
02 0000 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos 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	439.675,76	0,00	424.070,73	38.256,84	201.980,15	36.043,07	198.003,30	15.605,03
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		606.438,33	890.114,09	8.025,00	693.609,53	62.081,62	417.390,94	58.790,07	405.696,13	288.446,27

v.23.1.26

RelatBctDespFteRcs rpt

29/03/2023 08:02:01

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10 Saúde		11.621.395,39	11.899.555,63	804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	3.171.234,53
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.621.395,39	11.899.555,63	804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	3.171.234,53
10 302 2001 SAÚDE DO CISTM		11.621.395,39	11.899.555,63	804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	3.171.234,53
10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM		115.376,39	289.376,39	0,00	275.289,97	17.788,67	122.848,87	19.551,75	122.848,87	14.086,42
00019 3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	189.000,00	0,00	188.430,54	12.184,24	91.143,23	13.947,32	91.143,23	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	12.184,24	76.143,23	13.947,32	76.143,23	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	4.315,74	23.440,88	4.315,74	23.440,88	0,00
01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências		69.754,63	69.754,63	0,00	69.754,63	4.315,74	23.440,88	4.315,74	23.440,88	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 - Pessoa Jurídica	4.920,96	4.920,96	0,00	1.548,00	200,82	1.196,93	200,82	1.196,93	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	1.196,93	200,82	1.196,93	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	7.067,83	1.087,87	7.067,83	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	7.067,83	1.087,87	7.067,83	144,00
02 0059-0059-0059-Transferência de Recursos do Sistema Único		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	8.964,47	652.884,45	47.476,87	402.103,83	53.096,27	393.622,19	221.026,46
02 0000 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos 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	439.675,76	0,00	424.070,73	38.256,84	201.980,15	36.043,07	198.003,30	15.605,03
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Único	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	9.603.243,47	648.679,23	7.589.313,31	849.694,90	4.256.823,58	850.469,90	4.256.493,58	2.013.930,16
00024 3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.497.243,47	9.603.243,47	648.679,23	7.589.313,31	849.694,90	4.256.823,58	850.469,90	4.256.493,58	2.013.930,16

v.23.1.26

RelatBctDespFteRcs rpt

29/03/2023 08:02:01

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAÚDE NO CISTM									
Sub Unidade										
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	9.497.243,47	9.497.243,47	589.377,23	7.495.300,31	790.392,90	4.162.810,58	791.167,90	4.162.480,58	2.001.943,16
	02 0059-0059-0059-Transferências de Recursos do Sistema Único	0,00	106.000,00	59.302,00	94.013,00	59.302,00	94.013,00	59.302,00	94.013,00	11.987,00
RESUMO FONTES										
	01 0002 0002 0002 Recotas de Impostos e de Transferências	9.549.371,24	9.549.371,24	595.709,78	7.546.963,91	797.754,07	4.213.383,65	802.562,39	4.213.053,65	2.002.407,33
	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 Recotas de Impostos e de Transferências	0,00	10.000,00	6.546,70	6.546,70	1.909,70	1.909,70	0,00	0,00	3.453,30
	02 0059 0059 0059 Transferência de Recursos do Sistema Único	0,00	106.000,00	59.302,00	94.013,00	59.302,00	94.013,00	59.302,00	94.013,00	11.987,00
10 302 2001 2 0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	2.008.775,53	2.006.935,77	155.719,60	863.717,82	94.919,40	598.895,22	86.250,40	574.316,22	1.143.217,95
00025	3.1 90.10.00.00.00 Material de Consumo	282.791,39	304.951,63	4.312,60	233.961,82	2.478,40	213.074,22	2.478,40	213.074,22	70.989,81
	01 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	282.791,39	282.791,39	4.312,60	233.911,82	2.478,40	213.024,22	2.478,40	213.024,22	48.879,57
	02 0002-0002-0002-Recotas 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
00026	3.1 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-Recotas 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
00027	3.1 90.19.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708.984,14	1.684.984,14	151.407,00	629.756,00	92.441,00	385.821,00	83.772,00	361.242,00	1.055.228,14
	01 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	1.708.984,14	1.684.984,14	151.407,00	629.756,00	92.441,00	385.821,00	83.772,00	361.242,00	1.055.228,14
RESUMO FONTES										
	01 0002 0002 0002 Recotas de Impostos e de Transferências	2.081.369,94	2.057.369,94	169.413,52	926.193,89	104.495,80	654.490,36	97.273,11	627.366,15	1.131.176,05
	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 Recotas 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	11.899.555,63	804.398,83	8.728.321,10	962.402,97	4.978.567,67	956.272,05	4.953.658,67	5.256.867,96

v. 23.1.26

RelatBetDespFteRcs.rpt

29/03/2023 08:02:01

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
04 Administração		113.096,19	134.096,19	939,47	108.055,68	5.863,42	63.844,17	10.797,52	63.080,49	26.040,51
04 122 Administração Geral		113.096,19	134.096,19	939,47	108.055,68	5.863,42	63.844,17	10.797,52	63.080,49	26.040,51
04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		113.096,19	134.096,19	939,47	108.055,68	5.863,42	63.844,17	10.797,52	63.080,49	26.040,51
04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		113.096,19	134.096,19	939,47	108.055,68	5.863,42	63.844,17	10.797,52	63.080,49	26.040,51
00028	3.1 90.11.00.00.00 Veramentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	67.344,04	71.344,04	0,00	71.148,62	3.392,35	42.103,70	7.257,31	42.103,70	195,42
	01 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	67.344,04	67.344,04	0,00	67.344,04	3.392,35	42.103,70	7.257,31	42.103,70	0,00
	02 0002-0002-0002-Recotas 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
00029	3.1 90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	19.731,80	21.731,80	0,00	20.897,05	1.081,44	9.052,91	1.081,44	9.052,91	834,75
	01 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	19.731,80	19.731,80	0,00	19.731,80	1.070,02	8.990,99	1.070,02	8.990,99	0,00
	02 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	0,00	2.000,00	0,00	1.165,25	11,42	61,92	11,42	61,92	834,75
00030	3.1 90.14.00.00.00 Diárias - Pessoa Civil	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	01 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00031	3.1 90.16.00.00.00 Material de Consumo	17.741,46	32.741,46	939,47	9.971,03	1.006,96	9.772,46	2.076,10	9.650,56	22.770,43
	01 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	17.741,46	32.741,46	939,47	9.971,03	1.006,96	9.772,46	2.076,10	9.650,56	22.770,43
00032	3.1 90.19.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.862,61	3.862,61	0,00	2.149,78	71,85	879,97	71,85	238,19	1.712,83
	01 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	3.862,61	3.862,61	0,00	2.149,78	71,85	879,97	71,85	238,19	1.712,83
00033	3.1 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-Recotas de Impostos e de Transferências	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
00034	3.1 90.45.00.00.00 Auxílio-alimentação	3.925,20	3.925,20	0,00	3.889,20	310,82	2.035,13	310,82	2.035,13	36,00
	01 0002-0002-0002-Recotas de Impostos e de Transferências	3.925,20	3.925,20	0,00	3.889,20	310,82	2.035,13	310,82	2.035,13	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

RelatBetDespFteRcs.rpt

29/03/2023 08:02:01

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	834.910,91	873.910,91	8.964,47	652.884,45	47.476,87	402.103,83	53.096,27	393.622,19	221.026,46
02 0000 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos 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	439.675,76	0,00	424.070,73	38.256,84	201.980,15	36.043,07	198.003,30	15.605,03
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Úni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	706.743,09	781.743,09	62.847,73	623.938,46	105.624,56	425.938,58	82.531,01	354.427,65	157.804,63
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	706.743,09	781.743,09	62.847,73	623.938,46	105.624,56	425.938,58	82.531,01	354.427,65	157.804,63
10 302 3002	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	706.743,09	781.743,09	62.847,73	623.938,46	105.624,56	425.938,58	82.531,01	354.427,65	157.804,63
10 302 3002 3	0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	334.988,13	389.988,13	248,00	338.761,47	60.136,60	170.531,28	29.774,93	110.642,68	51.226,66
00035	3.3.90.310.00.00.00 Material de Consumo	137.432,61	207.432,61	0,00	201.439,92	39.158,60	108.559,23	21.614,43	69.400,63	5.992,69
01 0002-0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	137.432,61	137.432,61	0,00	137.432,61	0,00	62.270,01	21.161,49	62.270,01	0,00
02 0000-0000-0000-0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	70.000,00	0,00	64.007,31	39.158,60	46.289,22	452,94	7.130,62	5.992,69
00036	3.3.90.310.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.455,52	181.255,52	248,00	136.098,00	20.978,00	60.748,50	8.160,50	40.018,50	45.157,32
01 0002-0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	196.455,52	181.255,52	248,00	136.098,00	20.978,00	60.748,50	8.160,50	40.018,50	45.157,32
02 0002-0002-0002-0002	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	3.3.90.470.00.00.00 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 0002-0002-0002-0002	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	248,00	274.754,16	20.978,00	124.242,06	29.321,99	103.512,06	45.233,97
02 0000 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos 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	64.007,31	39.158,60	46.289,22	452,94	7.130,62	5.992,69
10 302 3002 3	0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ARACIARI	52.127,77	62.127,77	12.879,25	58.210,30	9.270,87	52.482,77	11.394,49	50.573,07	3.917,47
00038	3.3.90.310.00.00.00 Material de Consumo	52.127,77	62.127,77	12.879,25	58.210,30	9.270,87	52.482,77	11.394,49	50.573,07	3.917,47
01 0002-0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	52.127,77	52.127,77	6.332,55	51.663,60	7.361,17	50.573,07	11.394,49	50.573,07	464,17

v.23.1.26

RelatBotDespFieRes.rpt

29/03/2023 08:02:01

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2022

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
02 0000-0000-0000-0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	10.000,00	6.546,70	6.546,70	1.909,70	1.909,70	0,00	0,00	3.453,30
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	9.549.371,24	9.549.371,24	595.709,78	7.546.963,91	797.754,07	4.213.383,65	802.562,39	4.213.053,65	2.002.407,33
02 0000 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos 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	10.000,00	6.546,70	6.546,70	1.909,70	1.909,70	0,00	0,00	3.453,30
02 0059 0059 0059	Transferência de Recursos do Sistema Úni	0,00	106.000,00	59.302,00	94.013,00	59.302,00	94.013,00	59.302,00	94.013,00	11.987,00
10 302 3002 3	0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA VERDE	72.594,41	72.594,41	13.693,92	62.526,07	9.576,40	55.645,14	11.022,71	53.099,93	10.068,34
00039	3.3.90.310.00.00.00 Material de Consumo	72.594,41	72.594,41	13.693,92	62.526,07	9.576,40	55.645,14	11.022,71	53.099,93	10.068,34
01 0002-0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	72.594,41	72.594,41	13.693,92	62.526,07	9.576,40	55.645,14	11.022,71	53.099,93	10.068,34
02 0000-0000-0000-0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002-0002	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	169.413,52	926.193,89	104.495,80	654.490,36	97.273,11	627.366,15	1.131.176,05
02 0000 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos 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 MATRIMÔNIO	27.594,04	37.594,04	6.500,49	28.788,09	4.851,14	25.750,83	5.424,87	24.286,03	8.805,95
00040	3.3.90.310.00.00.00 Material de Consumo	27.594,04	37.594,04	6.500,49	28.788,09	4.851,14	25.750,83	5.424,87	24.286,03	8.805,95
01 0002-0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	27.594,04	27.594,04	4.715,07	27.002,67	4.851,14	25.750,83	5.424,87	24.286,03	591,37
02 0000-0000-0000-0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002-0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	0,00	10.000,00	1.785,42	1.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,58
RESUMO FONTES										

v.23.1.26

RelatBotDespFieRes.rpt

29/03/2023 08:02:01

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	27.594,04	27.594,04	4.715,07	27.002,67	4.851,14	25.750,83	5.424,87	24.286,03	591,37
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	10.000,00	1.785,42	1.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,58
10 302 3002 3 0007	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN (TI) (II) (TARA)	84.628,72	84.628,72	16.316,53	60.996,80	11.923,97	53.150,71	13.105,79	50.031,86	23.631,92
00041	1.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	84.628,72	84.628,72	16.316,53	60.996,80	11.923,97	53.150,71	13.105,79	50.031,86	23.631,92
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	84.628,72	84.628,72	16.316,53	60.996,80	11.923,97	53.150,71	13.105,79	50.031,86	23.631,92
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	84.628,72	84.628,72	16.316,53	60.996,80	11.923,97	53.150,71	13.105,79	50.031,86	23.631,92
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 3002 3 0009	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN (TI) (II) (TARA)	72.941,08	72.941,08	13.209,54	65.197,21	9.865,58	58.919,33	11.808,22	56.335,56	7.743,87
00042	1.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	72.941,08	72.941,08	13.209,54	65.197,21	9.865,58	58.919,33	11.808,22	56.335,56	7.743,87
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	72.941,08	72.941,08	13.209,54	65.197,21	9.865,58	58.919,33	11.808,22	56.335,56	7.743,87
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	72.941,08	72.941,08	13.209,54	65.197,21	9.865,58	58.919,33	11.808,22	56.335,56	7.743,87
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários/Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 3002 3 0010	TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN (TI) (II) (TARA)	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 RelatBetDespFteRes.rpt 29/03/2023 08:02:01										

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

Período Até JULHO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE									
Sub Unidade										
00043	1.3.90.30.00.00.00 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	Recursos 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	Recursos 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	915.839,28	63.787,20	731.994,14	111.487,98	489.782,75	93.328,53	417.508,14	350.389,31
TOTAL GERAL										
		13.047.673,00	13.705.509,00	876.211,03	10.153.924,77	1.135.972,57	5.885.741,36	1.108.390,65	5.776.862,94	3.551.584,23


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

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
Órgão 10 CISTM		
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO		
Sub Unidade 00		
04 Administração		64.362,42
04 122 Administração Geral		64.362,42
04 122 1001 GESTÃO DO CISTM		64.362,42
04 122 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM		64.362,42
3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado		14.338,00
99 - Outros		14.338,00
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.723,18
5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		11.723,18
3 1 90 13 Obrigações Patronais		7.298,75
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		1.936,59
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		5.083,54
99 - Outras Obrigações		278,62
3 3 90 30 Material de Consumo		2.876,08
7 - Gêneros de Alimentação		1.369,64
16 - Material de Expediente		510,00
21 - Material de Copa e Cozinha		286,50
22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		165,64
28 - Material de Proteção e Segurança		383,34
99 - Outros Materiais de Consumo		160,96
3 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.212,00
7 - Estagiários		1.212,00
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.488,69
12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		6.012,40
29 - Serviços de Energia Elétrica		1.932,52
30 - Serviços de Água e Esgoto		801,81
33 - Serviços de Comunicação em Geral		345,20
43 - Serviços de Telecomunicações		504,93
64 - Serviços Bancários		2.169,06
68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		1.500,00
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.222,77
3 3 90 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comuníc - Pessoal		5.357,65
2 - Locação de Softwares		2.717,65
9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC		540,00
99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.100,00
3 3 90 41 Contribuições		121,20
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		11
3 3 90 46 Auxílio-alimentação		121,20
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		12
3 3 90 49 Auxílio-Transporte		1.087,87
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		14
4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente		189,00
99 - Outros Materiais Permanentes		4.670,00
TOTAL UNIDADE		64.362,42

Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
Órgão 10 CISM		
Unidade 20 SAÚDE NO CISM		
Sub Unidade 00		
10 Saúde		
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		981.010,17
10 302 2001 SAÚDE DO CISM		981.010,17
10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISM		19.758,87
3 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado		13.947,32
99 - Outros		13.947,32
3 1 90 13 Obrigações Patronais		4.522,86
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		1.133,41
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		2.975,21
99 - Outras Obrigações		414,24
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,82
56 - Vale-Transporte		200,82
3 3 90 46 Auxílio-alimentação		1.087,87
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		1.087,87
10 302 2001 2 0003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		875.000,90
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		875.000,90
36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		86.250,40
10 302 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		2.478,40
3 3 90 30 Material de Consumo		2.333,40
35 - Material Hospitalar		145,00
99 - Outros Materiais de Consumo		83.772,00
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		450,00
15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		81.222,00
36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial		
TOTAL UNIDADE		981.010,17

Lindomar Amaro Borges
Presidente

Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 34402-349
Uberlândia - MG

Descrição da Despesa	Órgão	Unidade	Sub Unidade	Tipos Despesa	Dotação
DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	10	30	00		
Administração					
04 122 Administração Geral					10.797,52
04 122 3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM					10.797,52
04 122 3001 3 0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM					10.797,52
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.257,31
11 - Emprego Público					7.257,31
3 1 90 13 Obrigações Patronais					1.081,44
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDIB)					223,68
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDIB)					846,34
99 - Outras Obrigações					11,42
3 3 90 30 Material de Consumo					2.076,10
1 - Combustíveis Automotivos					1.062,30
37 - Material para Manutenção de Veículos					1.013,80
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					71,85
64 - Serviços Bancários					71,85
3 3 90 46 Auxílio-alimentação					310,82
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO					310,82
10 Saúde					83.364,95
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					83.364,95
10 302 3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM					83.364,95
10 302 3002 3 0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM					29.774,93
3 3 90 30 Material de Consumo					21.614,43
22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização					452,94
37 - Material para Manutenção de Veículos					21.161,49
3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					8.160,50
16 - Manutenção e Conservação de Veículos					8.160,50
10 302 3002 3 0003 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. ARAQUARI					12.228,43
3 3 90 30 Material de Consumo					12.228,43
1 - Combustíveis Automotivos					12.228,43
10 302 3002 3 0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. CAMPINA VE					11.022,71
3 3 90 30 Material de Consumo					11.022,71
1 - Combustíveis Automotivos					11.022,71
10 302 3002 3 0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. INDIAIÓPOL					5.424,87
3 3 90 30 Material de Consumo					5.424,87
1 - Combustíveis Automotivos					5.424,87
10 302 3002 3 0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. ITUUBA					13.105,79
3 3 90 30 Material de Consumo					13.105,79
1 - Combustíveis Automotivos					13.105,79
10 302 3002 3 0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN. TUPACIGUA					11.808,22
3 3 90 30 Material de Consumo					11.808,22
1 - Combustíveis Automotivos					11.808,22
TOTAL UNIDADE					94.162,47
TOTAL GERAL					1.139.535,06


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina 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

Órgão 10 CISTM
Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Sub Unidade

Discriminaçao da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		204.529,56	0,00	0,00	8.025,00	0,00	62.081,62	58.790,07	196.504,56
04 122 Administração Geral		204.529,56	0,00	0,00	8.025,00	0,00	62.081,62	58.790,07	196.504,56
04 122 1001 GESTÃO DO CISTM		204.529,56	0,00	0,00	8.025,00	0,00	62.081,62	58.790,07	196.504,56
04 122 1001 1 0001 GESTÃO DO CISTM		204.529,56	0,00	0,00	8.025,00	0,00	62.081,62	58.790,07	196.504,56
3 1 90 04 00 00 Contratação por Tempo Determinado	1	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00	10.361,15	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	11.723,18	11.723,18	981,71
3 1 90 13 00 00 Obrigações Patronais	3	748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,44	7.159,44	748,84
3 1 90 92 00 00 Despesas de Exercícios Anteriores	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3 3 90 14 00 00 Diárias - 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	7.733,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.740,08	5.158,00
3 3 90 33 00 00 Passagens e Despesas com Locomoção	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	5.792,00
3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9	4.838,42	0,00	0,00	780,00	0,00	13.648,28	14.168,50	4.058,42
3 3 90 40 00 00 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação	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 Contribuições	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 Auxílio-alimentação	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 Obrigações Tributárias 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 Auxílio-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 Exercícios Anteriores	15	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
3 3 90 93 00 00 Indenizações e Restituições	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 Instalações	17	80.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.287,65
4 4 90 52 00 00 Equipamentos e Material Permanente	18	88.209,26	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	83.539,26
TOTAL UNIDADE		204.529,56	0,00	0,00	8.025,00	0,00	62.081,62	58.790,07	196.504,56

v.23.1.26

RelatBctDespesa.rpt 29/03/2023 08:03:26

Órgão 10 CISTM
Unidade 20 SAÚDE NO CISTM
Sub Unidade

Discriminaçao da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
10 Saúde		3.905.633,36	70.000,00	0,00	863.700,83	59.302,00	962.402,97	956.272,05	3.171.234,53
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.905.633,36	70.000,00	0,00	863.700,83	59.302,00	962.402,97	956.272,05	3.171.234,53
10 302 2001 SAÚDE DO CISTM		3.905.633,36	70.000,00	0,00	863.700,83	59.302,00	962.402,97	956.272,05	3.171.234,53
10 302 2001 2 0001 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DO CISTM		14.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.788,67	19.551,75	14.086,42
3 1 90 04 00 00 Contratação por Tempo Determinado	19	569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,24	13.947,32	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 Obrigações Patronais	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,74	4.315,74	0,00
3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Auxílio-alimentação	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		2.592.609,39	70.000,00	0,00	707.981,23	59.302,00	849.694,90	850.469,90	2.013.930,16
3 3 90 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	2.592.609,39	70.000,00	0,00	707.981,23	59.302,00	849.694,90	850.469,90	2.013.930,16
10 302 2001 2 0004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS		1.298.937,55	0,00	0,00	155.719,60	0,00	94.919,40	86.250,40	1.143.217,95
3 3 90 30 00 00 Material de Consumo	25	75.302,41	0,00	0,00	4.312,60	0,00	2.478,40	2.478,40	70.989,81
3 3 90 36 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27	1.206.635,14	0,00	0,00	151.407,00	0,00	92.441,00	83.772,00	1.055.228,14
TOTAL UNIDADE		3.905.633,36	70.000,00	0,00	863.700,83	59.302,00	962.402,97	956.272,05	3.171.234,53

v.23.1.26

RelatBctDespesa.rpt 29/03/2023 08:03:26

Órgão 10 CISTM
Unidade 30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE
Sub Unidade

Discriminação da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
04 Administração		26.979,98	0,00	0,00	939,47	0,00	5.863,42	10.797,52	26.040,51
04.122 Administração Geral		26.979,98	0,00	0,00	939,47	0,00	5.863,42	10.797,52	26.040,51
04.122.3001 GESTÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		26.979,98	0,00	0,00	939,47	0,00	5.863,42	10.797,52	26.040,51
04.122.3001.3.0001 GERIR O TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		26.979,98	0,00	0,00	939,47	0,00	5.863,42	10.797,52	26.040,51
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,35	7.257,31	195,42
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	29	834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,44	1.081,44	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	23.709,90	0,00	0,00	939,47	0,00	1.006,96	2.076,10	22.770,43
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32	1.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	71,85	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		200.652,36	20.000,00	0,00	62.847,73	0,00	105.624,56	82.531,01	157.804,63
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		200.652,36	20.000,00	0,00	62.847,73	0,00	105.624,56	82.531,01	157.804,63
10.302.3002 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		200.652,36	20.000,00	0,00	62.847,73	0,00	105.624,56	82.531,01	157.804,63
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM		51.474,66	0,00	0,00	248,00	0,00	60.136,60	29.774,93	51.226,66
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	35	5.992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.158,60	21.614,43	5.992,69
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36	45.405,52	0,00	0,00	248,00	0,00	20.978,00	8.160,50	45.157,52
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		6.796,72	10.000,00	0,00	12.879,25	0,00	9.270,87	11.394,49	3.917,47
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	38	6.796,72	10.000,00	0,00	12.879,25	0,00	9.270,87	11.394,49	3.917,47
10.302.3002.3.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN CAMPINA		23.762,26	0,00	0,00	13.693,92	0,00	9.576,40	11.022,71	10.068,34
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	39	23.762,26	0,00	0,00	13.693,92	0,00	9.576,40	11.022,71	10.068,34
10.302.3002.3.0006 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN		5.306,44	10.000,00	0,00	6.500,49	0,00	4.851,14	5.424,87	8.805,95
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	40	5.306,44	10.000,00	0,00	6.500,49	0,00	4.851,14	5.424,87	8.805,95
10.302.3002.3.0007 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN ITUIUTABA		39.948,45	0,00	0,00	16.316,53	0,00	11.923,97	13.105,79	23.631,92
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	41	39.948,45	0,00	0,00	16.316,53	0,00	11.923,97	13.105,79	23.631,92
10.302.3002.3.0009 TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM - MUN		20.953,41	0,00	0,00	13.209,54	0,00	9.865,58	11.808,22	7.743,87
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	42	20.953,41	0,00	0,00	13.209,54	0,00	9.865,58	11.808,22	7.743,87
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		227.632,34	20.000,00	0,00	63.787,20	0,00	111.487,98	93.328,53	183.845,14
TOTAL GERAL		4.337.795,26	90.000,00	0,00	935.513,03	59.302,00	1.135.972,57	1.108.390,65	3.551.584,23

v.23.1.26

RelatBctDespesa.rpt 29/03/2023 08:03:26


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

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	140.051,17	35.297,12	175.348,29	152.677,73
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	215.472,65	28.728,43	244.201,08	(114.913,73)
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	161.806,57	21.575,60	183.382,17	(86.302,40)
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	133.770,00	26.754,00	160.524,00	(107.020,21)
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	177.140,54	23.617,00	200.757,54	(94.469,00)
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	332.904,85	264.386,76	597.291,61	42.452,96
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	695.251,02	79.199,00	774.450,02	(496.797,00)
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	188.363,52	25.116,00	213.479,52	(100.460,01)
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	205.565,97	27.410,00	232.975,97	(109.638,00)
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	103.871,71	13.851,00	117.722,71	(55.402,00)
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	105.641,42	14.085,00	119.726,42	(116.342,00)
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	84.984,00	11.331,41	96.315,41	(45.325,64)
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	225.043,69	23.340,00	248.383,69	(247.360,00)
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	263.418,16	35.122,00	298.540,16	(140.485,00)
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	284.215,64	37.895,00	322.110,64	(151.580,01)
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	94.428,00	12.590,19	107.018,19	(50.360,76)
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	443.586,60	59.145,20	502.731,80	(1.567.485,48)
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	339.935,21	45.325,00	385.260,21	(181.304,00)
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	502.468,95	66.998,00	569.466,95	(783.992,00)
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	122.178,03	16.288,00	138.466,03	(65.154,00)

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs.rpt 29/03/2023 08:04:01

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	103.877,71	13.850,00	117.727,71	(55.397,00)
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	733.043,15	97.738,00	830.781,15	(390.952,00)
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	377.543,62	50.339,00	427.882,62	(201.356,00)
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	66.368,84	11.060,00	77.428,84	(44.240,00)
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	79.369,84	13.228,00	92.597,84	(52.912,00)
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	40.121,00	6.686,00	46.807,00	(26.744,00)
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	80.328,60	16.065,00	96.393,60	(80.325,00)
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	90.552,92	15.092,00	105.644,92	(60.365,00)
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	3.588,00	478,57	4.066,57	(1.914,27)
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	2.701,43	358,00	3.059,43	(1.432,00)
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	2.230,00	446,00	2.676,00	(1.779,79)
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	2.952,82	393,00	3.345,82	(1.571,00)
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	5.544,30	739,24	6.283,54	(2.956,96)
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	12.702,86	1.694,00	14.396,86	(6.775,00)
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	3.138,48	418,00	3.556,48	(1.671,99)
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	3.426,03	456,00	3.882,03	(1.824,00)
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	1.728,29	231,00	1.959,29	(924,00)
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	2.358,58	315,00	2.673,58	(1.258,00)
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	1.416,00	188,59	1.604,59	(754,36)

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs.rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Receita Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Fonte de Rcs.	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
34	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	8.256,31	8.256,31	4.956,31	660,00	5.616,31	(2.640,00)
35	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.311,70	7.311,70	4.386,70	585,00	4.971,70	(2.340,00)
36	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.889,03	7.889,03	4.734,03	631,00	5.365,03	(2.524,00)
37	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.621,05	2.621,05	1.572,00	209,81	1.781,81	(839,24)
38	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	34.478,23	34.478,23	7.098,00	945,80	8.043,80	(26.434,43)
39	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.435,79	9.435,79	5.664,79	755,00	6.419,79	(3.016,00)
40	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	22.541,05	22.541,05	13.531,05	1.802,00	15.333,05	(7.208,00)
41	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.391,17	3.391,17	2.034,17	272,00	2.306,17	(1.085,00)
42	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	1.728,29	231,00	1.959,29	(924,00)
43	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	20.347,23	20.347,23	12.207,23	1.628,00	13.835,23	(6.512,00)
44	01 0002 0002 0002	10.00.000. 2.4.3.9.50.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	10.479,59	10.479,59	6.289,59	838,00	7.127,59	(3.352,00)
Total				13.047.673,00	13.047.673,00	6.521.554,59	1.106.387,72	7.627.942,31	(5.419.730,69)

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Receita Extra-Orçamentária por Fonte de Recurso

Reduzido	Fonte de Recurso	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
13578	01 0002 0002 0002	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	6.669.946,52	1.087.155,60	7.757.102,12	7.757.102,12
14556	01 0092 0092 0092	2.1.8	INSS	0,00	0,00	2.565,98	0,00	2.565,98	2.565,98
14556	01 0002 0002 0002	2.1.8	INSS	0,00	0,00	43.751,54	4.004,31	47.755,85	47.755,85
14558	01 0002 0002 0002	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	593,13	177,18	770,31	770,31
14565	01 0002 0002 0002	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E	0,00	0,00	3.513,84	674,10	4.187,94	4.187,94
14570	01 0002 0002 0002	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	72,72	0,00	72,72	72,72
4	01 0092 0092 0092	2.1.8	IRRF LEI 10833	0,00	0,00	349,90	0,00	349,90	349,90
4	01 0059 0059 0059	2.1.8	IRRF LEI 10833	0,00	0,00	355,42	746,80	1.102,22	1.102,22
4	01 0002 0002 0002	2.1.8	IRRF LEI 10833	0,00	0,00	39.242,64	11.673,90	50.916,54	50.916,54
10	01 0002 0002 0002	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	6.606,96	1.365,15	7.972,11	7.972,11
Total				0,00	0,00	6.766.998,65	1.105.797,04	7.872.795,69	7.872.795,69

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação Fonte de Recurso	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.04 02.0002.0002.0002	Contratacao por Tempo Determinado 99 - Outros	0,00 0,00	0,00 101.000,00	0,00 0,00	0,00 115.400,91	14.338,00 70.786,25	10.361,15 66.809,40	599,09 48.591,51
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.11 02.0002.0002.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB 11 - Empregado Público	0,00 0,00	0,00 142.000,00	0,00 0,00	0,00 141.018,29	11.723,18 69.988,75	11.723,18 69.988,75	981,71 71.029,54
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.13 02.0002.0002.0002	Obrigacoes Patronais 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) 99 - Outras Obrigações	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 21.705,54	1.936,59 9.540,13	1.936,59 9.540,13	3.839,27 1.160,73
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.1.90.92 01.0002.0002.0002	Despesas de Exercicios Anteriores 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.14 01.0002.0002.0002	Diarias - Pessoal Civil 5 - Diárias de demais servidores	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30 02.0059.0059.0059	Material de Consumo	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFieRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação Fonte de Recurso	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		4 - Gás Engarrafado				0,00	0,00	0,00	10.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gêneros de Alimentação				1.233,64	1.233,64	1.233,64	10.000,00
						7.498,81	3.460,06	3.460,06	0,00
		16 - Material de Expediente				602,20	602,20	510,00	10.000,00
						4.598,49	4.598,49	4.506,29	0,00
		21 - Material de Copa e Cozinha				286,50	286,50	286,50	10.000,00
						286,50	286,50	286,50	0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				332,66	332,66	165,64	10.000,00
						1.826,09	1.826,09	1.659,07	0,00
		28 - Material de Proteção e Segurança				0,00	0,00	383,34	10.000,00
						383,34	383,34	383,34	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				120,00	120,00	160,96	10.000,00
						13.365,01	13.365,01	13.245,01	0,00
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36 01.0002.0002.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7 - Estagiários	30.528,00 30.528,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 14.736,00	1.212,00 8.495,02	1.212,00 8.495,02	5.792,00 6.240,98
		99 - Outros Serviços de Pessoa Fisica				0,00	0,00	0,00	20.528,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.33 01.0002.0002.0002	Passagens e Despesas com Locomocao 99 - Outras Despesas com Locomoção	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39 02.0059.0059.0059	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 300.000,00	0,00 63.829,30	6.082,50 34.705,35	5.902,50 30.415,45	14.000,00 0,00

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFieRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
	Fonte de Recurso	Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 000,00 0,00
		21 - Multas Dedutíveis				0,00 4 250,00	0,00 4 250,00	0,00 4 250,00	14 000,00 0,00
		29 - Serviços de Energia Elétrica				0,00 20 500,00	827,64 7 301,32	966,26 6 473,68	14 000,00 0,00
		30 - Serviços de Água e Esgoto				0,00 5 600,00	801,81 3 241,99	801,81 3 241,99	14 000,00 0,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral				0,00 3 973,38	345,20 1 981,83	345,20 1 981,83	14 000,00 0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 000,00 0,00
		43 - Serviços de Telecomunicações				0,00 6 400,00	504,93 2 921,73	504,93 2 921,73	14 000,00 0,00
		50 - Serviços Judiciários				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 000,00 0,00
		53 - Seguros em Geral				0,00 453,23	0,00 453,23	0,00 453,23	14 000,00 0,00
		56 - Vale-Transporte				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 000,00 0,00
		61 - Limpeza e Conservação				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 000,00 0,00
		64 - Serviços Bancários				0,00 16 500,00	2 105,03 9 760,89	2 105,03 9 760,89	14 000,00 0,00
		68 - Serviços de Publicidade e Propaganda				0,00 16 500,00	1 500,00 7 500,00	1 500,00 7 500,00	14 000,00 0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				780,00 21 352,57	1 481,17 15 941,70	2 042,77 15 941,70	14 000,00 0,00

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs.rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
	Fonte de Recurso	Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
10	10 10 000 04 122 1001 1 0001 3 3 90 40 01 0002 0002 0002	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 2 - Locação de Softwares	69 100,74 69 100,74	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 29 604,00	2 717,65 16 305,90	2 717,65 16 305,90	49 496,74 13 298,10
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				0,00 6 480,00	540,00 3 240,00	540,00 3 240,00	72 620,74 3 240,00
		99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00 39 017,80	2 100,00 25 510,00	2 100,00 23 410,00	40 082,94 15 607,80
11	10 10 000 04 122 1001 1 0001 3 3 90 41 01 0002 0002 0002	Contribuicoes 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	3 052,80 3 052,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 473,60	121,20 848,40	121,20 727,20	1 579,20 746,40
12	10 10 000 04 122 1001 1 0001 3 3 90 46 02 0059 0059 0059	Auxilio-alimentacao 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 667,60	1 087,87 7 185,12	1 087,87 7 185,12	0,00 0,00
13	10 10 000 04 122 1001 1 0001 3 3 90 47 01 0002 0002 0002	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	2 039,72 2 039,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 088,75	0,00 1 088,75	0,00 1 088,75	950,97 0,00
14	10 10 000 04 122 1001 1 0001 3 3 90 49 01 0002 0002 0002	Auxilio-Transporte 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	4 920,96 4 920,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 460,48	189,00 1 134,00	189,00 1 134,00	2 460,48 1 326,48
15	10 10 000 04 122 1001 1 0001 3 3 90 92 01 0002 0002 0002	Despesas de Exercicios Anteriores 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	1 242,00 1 242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 100,00	0,00 1 100,00	0,00 1 100,00	142,00 0,00

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs.rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação Fonte de Recurso	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93 01.0002.0002.0002	Indenizações e Restituições 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
17	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51 02.0002.0002.0002	Obras e Instalações 2 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00 0,00	0,00 11.675,76	0,00 0,00	0,00 31.388,11	0,00 31.388,11	0,00 31.388,11	11.675,76 0,00
18	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52 01.0002.0002.0002	Equipamentos e Material Permanente 4 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 19 - Equipamentos de Processamento de Dados 29 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis 99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.023,00 0,00 0,00 0,00 4.670,00 9.659,74	0,00 1.023,00 0,00 0,00 0,00 4.670,00 9.659,74	0,00 1.023,00 0,00 0,00 0,00 4.670,00 9.659,74	98.977,00 0,00 100.000,00 0,00 94.222,00 0,00 100.000,00 0,00 90.340,26 0,00
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04 02.0002.0002.0002	Contratação por Tempo Determinado 99 - Outros	0,00 0,00	0,00 174.000,00	0,00 0,00	0,00 188.430,54	12.184,24 91.143,23	13.947,32 91.143,23	569,46 97.287,31
20	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.11 01.0002.0002.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11 - Empregado Público	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00

v.23.1.26

RelatorioBctOrcamentarioFteRcs.rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação Fonte de Recurso	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13 02.0002.0002.0002	Obrigações Patronais 1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) 99 - Outras Obrigações	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.480,75 0,00 48.505,85 0,00 768,03	1.133,41 6.727,05 2.975,21 15.973,09 207,12 740,74	1.133,41 6.727,05 2.975,21 15.973,09 207,12 740,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39 01.0002.0002.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 56 - Vale-Transporte 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.920,96 4.920,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.548,00 0,00 0,00	200,82 1.196,93 0,00 0,00	200,82 1.196,93 0,00 0,00	3.372,96 351,07 4.920,96 0,00
23	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46 02.0059.0059.0059	Auxílio-alimentação 0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.556,80	1.087,87 7.067,83	1.087,87 7.067,83	0,00 0,00
24	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39 02.0059.0059.0059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial	0,00 70.000,00	70.000,00 106.000,00	0,00 0,00	648.679,23 7.589.313,31	849.694,90 4.256.823,58	850.469,90 4.256.493,58	11.987,00 0,00
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30 02.0002.0002.0002	Material de Consumo 9 - Medicamentos 34 - Material Laboratorial	0,00 0,00	0,00 22.160,24	0,00 0,00	0,00 2.467,60 0,00 398,00	0,00 2.467,60 0,00 398,00	0,00 2.467,60 0,00 398,00	22.160,24 0,00 22.160,24 0,00

v.23.1.26

RelatorioBctOrcamentarioFteRcs.rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
	Fonte de Recurso	Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		35 - Material Hospitalar				4.167,60 230.901,22	2.333,40 210.013,62	2.333,40 210.013,62	22.160,24 0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				145,00 195,00	145,00 195,00	145,00 195,00	22.110,24 0,00
26	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36 01.0002.0002.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
27	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39 01.0002.0002.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708.984,14 1.708.984,14	0,00 0,00	0,00 96.000,00				
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				3.834,00 23.834,00	5.834,00 9.834,00	2.000,00 4.000,00	1.661.150,14 19.834,00
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				773,00 2.323,00	773,00 2.323,00	450,00 2.000,00	1.682.661,14 323,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				146.800,00 603.599,00	85.834,00 373.664,00	81.322,00 355.242,00	1.081.385,14 248.357,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.684.984,14 0,00
28	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11 02.0002.0002.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB				0,00 3.804,58	0,00 0,00	0,00 0,00	195,42 3.804,58
		11 - Empregado Público				0,00 67.344,04	3.392,35 42.103,70	7.257,31 42.103,70	4.000,00 0,00
29	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13 02.0002.0002.0002	Obrigações Patronais	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00 5.691,89	223,68 2.424,53	223,68 2.424,53	1.695,63 304,37

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
	Fonte de Recurso	Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00 14.941,21	846,34 6.364,43	846,34 6.364,43	1.201,04 798,96
		99 - Outras Obrigações				0,00 263,95	11,42 263,95	11,42 263,95	1.938,08 0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14 01.0002.0002.0002	Diárias - Pessoal Civil	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
31	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30 01.0002.0002.0002	Material de Consumo	17.741,46 17.741,46	0,00 15.000,00	0,00 0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				727,57 8.119,45	795,06 7.920,88	1.062,30 7.920,88	24.622,01 198,57
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00 375,73	0,00 375,73	0,00 375,73	32.365,73 0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				90,00 1.013,80	90,00 1.013,80	1.013,80 1.013,80	31.727,66 0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				121,90 462,05	121,90 462,05	0,00 340,15	32.279,41 121,90
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39 01.0002.0002.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.862,61 3.862,61	0,00 0,00	0,00 0,00				
		56 - Vale-Transporte				0,00 708,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.154,61 708,00
		64 - Serviços Bancários				0,00 800,00	71,85 238,19	71,85 238,19	3.062,61 561,81
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00 641,78	0,00 641,78	0,00 0,00	3.220,83 641,78
33	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41 01.0002.0002.0002	Contribuições	91,08 91,08	0,00 0,00	0,00 0,00				

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
	Fonte de Recurso	Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	91,08
						0,00	0,00	0,00	0,00
34	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00				
	02.0000.0000.0000		0,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	310,82	310,82	0,00
						3.889,20	2.035,13	2.035,13	0,00
35	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00				
	02.0000.0000.0000		0,00	70.000,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	0,00	0,00	70.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	70.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	0,00	452,94	70.000,00
						962,24	962,24	962,24	0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	39.158,60	21.161,49	70.000,00
						200.051,62	107.170,93	68.012,33	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00	70.000,00
						426,06	426,06	426,06	0,00
36	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00				
	02.0002.0002.0002		0,00	0,00	60.800,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				248,00	20.978,00	8.160,50	-15.200,00
						136.098,00	60.748,50	40.018,50	0,00
		53 - Seguros em Geral				0,00	0,00	0,00	-15.200,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00				
	01.0002.0002.0002		1.100,00	200,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	76,45
						1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00

v.23.1.26

RelatorioBctOrcamentarioFicRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
	Fonte de Recurso	Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
38	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00				
	02.0000.0000.0000		0,00	10.000,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				12.879,25	9.270,87	11.394,49	10.000,00
						58.210,30	52.482,77	50.573,07	0,00
39	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00				
	02.0000.0000.0000		0,00	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				13.693,92	9.576,40	11.022,71	0,00
						62.526,07	55.645,14	53.099,93	0,00
40	10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00				
	02.0000.0000.0000		0,00	10.000,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				6.500,49	4.851,14	5.424,87	10.000,00
						28.788,09	25.750,83	24.286,03	0,00
41	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00				
	02.0000.0000.0000		0,00	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				16.316,53	11.923,97	13.105,79	0,00
						60.996,80	53.150,71	50.031,86	0,00
42	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00				
	02.0000.0000.0000		0,00	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				13.209,54	9.865,58	11.808,22	0,00
						65.197,21	58.919,33	56.335,56	0,00
43	10.30.000.10.302.3002.3.0010.3.3.90.30	Material de Consumo	61.868,94	0,00	0,00				
	01.0002.0002.0002		61.868,94	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	0,00	0,00	52.410,42
						9.458,52	9.458,52	9.458,52	0,00
Total			13.047.673,00	90.000,00	0,00	876.211,03	1.135.972,57	1.108.390,65	6.065.781,67
Geral			13.137.673,00	717.036,00	59.200,00	10.153.924,77	5.885.741,36	5.776.862,94	4.377.061,83

v.23.1.26

RelatorioBctOrcamentarioFicRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária Por Fonte de Recurso

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
	Fonte de Recurso		Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATFIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.161.444,52)
	01 0002 0002 0002	INSS	0,00	0,00	0,00	11.161.444,52	11.161.444,52	11.161.444,52	0,00
14556	2.1.8		0,00	0,00	0,00	2.565,98	2.565,98	2.565,98	(2.565,98)
	01 0092 0092 0092		0,00	0,00	0,00	2.565,98	2.565,98	2.565,98	0,00
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	3.887,84	3.887,84	3.887,84	(43.751,54)
	01 0002 0002 0002		0,00	0,00	0,00	43.751,54	43.751,54	43.751,54	0,00
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	177,18	177,18	177,18	(945,07)
	01 0002 0002 0002		0,00	0,00	0,00	945,07	945,07	945,07	0,00
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	674,10	674,10	674,10	(4.187,94)
	01 0002 0002 0002		0,00	0,00	0,00	4.187,94	4.187,94	4.187,94	0,00
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.484,94)
	01 0002 0002 0002		0,00	0,00	0,00	21.484,94	21.484,94	21.484,94	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.565,23)
	02 0092 0092 0092		0,00	0,00	0,00	23.565,23	23.565,23	23.565,23	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.124,86)
	01 0002 0002 0002		0,00	0,00	0,00	67.124,86	67.124,86	67.124,86	0,00
13171	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(162.483,25)
	02 0002 0002 0002		0,00	0,00	0,00	162.483,25	162.483,25	162.483,25	0,00
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(219,85)
	01 0002 0002 0002		0,00	0,00	0,00	219,85	219,85	219,85	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	7.305,10	7.305,10	7.305,10	(11.487.773,18)
Geral			0,00	0,00	0,00	11.487.773,18	11.487.773,18	11.487.773,18	0,00

v.23.1.26

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 29/03/2023 08:04:01

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	2.912.863,74	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	0,00
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	505.414,41	01 0000 0000 0000	-87.026,56
01 0000 0000 0000	87.026,56	01 0000 0000 0000	87.026,56
01 0002 0002 0002	418.387,85	01 0002 0002 0002	-418.387,85
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.407.449,33	01 0002 0002 0002	418.387,85
01 0000 0000 0000	38.914,72	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	511.124,47
01 0002 0002 0002	2.024.187,92	01 0000 0000 0000	87.026,56
01 0059 0059 0059	215.121,69	01 0002 0002 0002	424.097,91
01 0092 0092 0092	129.225,00	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.042.183,55
		01 0000 0000 0000	38.914,72
		01 0002 0002 0002	3.775.048,25
		01 0059 0059 0059	122.210,91
		01 0092 0092 0092	106.009,67
		S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	0,00
		01 0000 0000 0000	-38.914,72
		01 0000 0000 0000	38.914,72
		01 0002 0002 0002	-2.024.187,92
		01 0002 0002 0002	2.024.187,92
		01 0059 0059 0059	-215.121,69
		01 0059 0059 0059	215.121,69
		01 0092 0092 0092	-129.225,00
		01 0092 0092 0092	129.225,00
TOTAL GERAL	18.413.601,74	TOTAL GERAL	R\$ 21.817.944,14
		R\$ 5.776.862,94	R\$ 1.773,18 R\$ 1.308,02


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

RelatorioBctOrçamentarioFteRcs rpt 29/03/2023 08:04:01



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TF

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

Período :Julho à Julho

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	12.847.673,00	1.092.112,71	-11.755.560,29
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.670,56	35.297,12	12.626,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.825.002,44	1.056.815,59	-11.768.186,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	14.275,01	-185.724,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	14.275,01	-185.724,99
SUB-TOTAL DÉFICIT	13.047.673,00	1.106.387,72	-11.941.285,28
TOTAL	13.137.673,00	1.106.387,72	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	13.137.673,00	876.211,03	-12.261.461,97
	13.137.673,00	876.211,03	-12.261.461,97
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	13.137.673,00	876.211,03	-12.261.461,97
TOTAL	13.137.673,00	1.106.387,72	


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



1/1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIS)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2022

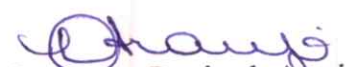
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2022

Período de Julho a Julho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	1.106.387,72	Despesa Orçamentária	876.211,03
RECEITAS CORRENTES	1.092.112,71	CISTM	876.211,03
RECEITA PATRIMONIAL	35.297,12		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.056.815,59		
RECEITAS DE CAPITAL	14.275,01		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.275,01		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-213.538,18	Despesa Extra-Orçamentária	7.305,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-232.179,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.305,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-232.179,62	VALORES RESTITUÍVEIS	7.305,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-232.179,62	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.305,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-232.179,62	INSS	6.453,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.641,44	VALE TRANSPORTE	177,18
VALORES RESTITUÍVEIS	18.641,44	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	674,10
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.641,44		
IRRF LEI 10833	12.420,70		
IRRF FOPAG	1.365,15		
INSS	4.004,31		
VALE TRANSPORTE	177,18		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	674,10		
SALDO EM JUNHO DE 2.022	4.543.974,61	SALDO PARA AGOSTO DE 2.022	4.553.308,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.543.974,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.553.308,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.543.974,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.553.308,02
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA	4.007.857,44	BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA	4.042.183,55
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	536.117,17	BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	511.124,47
TOTAL	5.436.824,15	TOTAL	5.436.824,15


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 DI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

Período :Julho à Julho

1/2
29/03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Julho

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.958.650,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.546.964,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.553.308,02	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	4.482.721,60
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	4.553.308,02	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	4.268.183,41
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	4.042.183,55	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.878,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	511.124,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.659,77
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.404.342,40	IRRF LEI 10833	64.243,04
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORREN	3.404.342,40	IRRF FOPAG	52.368,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	INSS	7.972,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	VALE TRANSPORTE	4.004,31
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	VALE TRANSPORTE	174,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE			72,72
IMOBILIZADO	1.179.978,99		
BENS MOVEIS	1.179.978,99		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	813.700,92		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MED	1.850,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.969,50		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.091,25		
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.556,04		
VEÍCULOS EM GERAL	44.403,50		
OUTROS BENS MOVEIS	18.480,00		
BENS IMÓVEIS	552.350,63		
OBRAS EM ANDAMENTO	366.278,07		
	366.278,07		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 9.138.629,41	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 4.546.964,64
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 4.591.664,77
TOTAL GERAL	R\$ 9.138.629,41		R\$ 9.138.629,41

v.23.1.26

blecpat.rpt 29/03/2023 08:06



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

Período :Julho à Julho

2/2
29/03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Julho

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


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

blecpat.rpt 29/03/2023 08:06



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIS)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
EXERCÍCIO: 2022

1/1
29/03/2023

Período :Julho à Julho

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

SOMA


Lindomar Amaro Borges
Presidente


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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DC					
PASSIVO FINANCEIRO	380.537,90	4.498.180,01	331.753,27	0,00	4.546.964,64
RESTOS A PAGAR	359.052,96	4.377.061,83	253.393,19	0,00	4.482.721,60
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2022	0,00	4.268.183,41	0,00	0,00	4.268.183,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2022	0,00	108.878,42	0,00	0,00	108.878,42
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	358.833,11	0,00	253.173,34	0,00	105.659,77
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	219,85	0,00	219,85	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.484,94	118.118,18	75.360,08	0,00	64.243,04
IRRF LEI 10833	0,00	52.739,74	371,08	0,00	52.368,66
IRRF FOPAG	21.484,94	8.450,16	21.962,99	0,00	7.972,11
INSS	0,00	51.038,65	47.034,34	0,00	4.004,31
VALE TRANSPORTE	0,00	770,31	945,07	0,00	(174,76)
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	5.046,60	5.046,60	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	72,72	0,00	0,00	72,72
DEPÓSITOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL	380.537,90	4.498.180,01	331.753,27	0,00	4.546.964,64

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


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