

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10		3.746.589,00	3.746.589,00	7.687,93	0,00	17.871,99	14.688,66
0010	SAÚDE	3.746.589,00	3.746.589,00	7.687,93	0,00	17.871,99	14.688,66
0010 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.746.589,00	3.746.589,00	7.687,93	0,00	17.871,99	14.688,66
3 1 90 04	OUTROS	1.175.932,65	475.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	PESSOAL DE CAR COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	120.963,50	120.963,50	0,00	0,00	8.738,00	8.738,00
3 1 90 13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.069,85	389.069,85	7.000,00	0,00	6.793,16	4.213,76
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12.000,00	12.000,00	605,00	0,00	605,00	0,00
3 3 90 30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	OUTROS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	993.964,10	986.964,10	82,93	0,00	1.735,83	1.736,90
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	374.658,90	374.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 40 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.746.589,00</b>	<b>3.746.589,00</b>	<b>7.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.871,99</b>	<b>14.688,66</b>


SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 15.13.

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/11/201 15:11:03

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------	------

  
Dayana Ferreira da Fonseca  
Secretária Executiva do CISTRI

  
Luciano José de Oliveira  
CPF 867.114.746-90 - CRC TC 73.064-MG  
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180  
D. Industrial - Uberlândia MG - Cep 38402-270

Período : Agosto à Agosto

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	146.286,87	1.321.571,23	-2.425.017,77
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	137.067,15	1.287.814,38	-2.458.774,62
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	137.067,15	1.287.814,38	-2.458.774,62
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	137.067,15	1.287.814,38	-2.458.774,62
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	137.067,15	1.237.661,58	-2.508.927,42
1 7 2 3 37 1	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ABADIA DOS DOU	20.901,00	0,00	0,00	-20.901,00
1 7 2 3 37 2	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAGUARI	344.910,00	28.742,50	229.940,00	-114.970,00
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.631,75	13.054,00	-6.527,00
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	2.628,00	5.256,00	-2.628,00
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	5.957,65	11.915,30	-47.961,70
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	2.970,50	23.764,00	-11.882,00
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.990,25	31.922,00	-15.961,00
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	749,75	5.998,00	-2.999,00
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.645,75	21.166,00	-10.583,00
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	7.099,50	56.796,00	-28.398,00
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	477,25	3.818,00	-1.909,00
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.951,00	15.608,00	-7.804,00
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	353,50	2.828,00	-1.414,00
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	18.432,00	1.536,00	12.288,00	-6.144,00
1 7 2 3 37 15	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA INDIANOPOLIS	19.704,00	0,00	6.568,00	-13.136,00
1 7 2 3 37 16	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IPIAÇU	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
1 7 2 3 37 17	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IRAI DE MINAS	20.385,00	0,00	5.096,25	-15.288,75
1 7 2 3 37 18	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ITUIUTABA	306.060,00	25.505,00	178.535,00	-127.525,00
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	5.148,50	41.188,02	-20.593,98
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	11.898,75	95.190,00	-47.595,00
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	0,00	24.479,00	-17.485,00
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	21.794,50	174.356,00	-87.178,00
1 7 2 3 37 23	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PRATA	81.327,00	0,00	20.331,75	-60.995,25
1 7 2 3 37 24	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ROMARIA	11.013,00	917,75	7.342,00	-3.671,00
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	4.776,50	38.212,00	-19.106,00
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	6.292,75	50.342,00	-25.171,00
1 7 2 3 37 27	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA UBERLANDIA	1.940.019,00	0,00	161.668,26	-1.778.350,74
1 7 2 3 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.152,80	50.152,80
1 7 2 3 99 2	PM ESTRELA DO SUL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	4.519,20	4.519,20
1 7 2 3 99 3	PM PATROCINIO - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	25.164,60	25.164,60
1 7 2 3 99 4	PM IRAÍ DE MINAS -EXERCICIO 2014	0,00	0,00	3.931,80	3.931,80
1 7 2 3 99 5	PM COROMANDEL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	16.537,20	16.537,20
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	322,62	322,62
1 9 2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62
1 9 2 1	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62
<b>92</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

3.746.589,00 146.286,87 1.321.571,23 -2.425.017,77

*Dayana Ferreira da Fonseca*  
Secretária Executiva do CISTRI

*Luciano José de Oliveira*  
CPF 867.114.746-00 - CRC TO 73.064-MG  
Av. Antônio Thomaz Ferreira Bezerra, 3.180

Código	Especificação	Arrecadação			Diferença	%
		Atualizada	do Mês	do Período		
0	Não Deduções	3.746.589,00	146.286,87	1.321.571,23	-2.425.017,77	
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	146.286,87	1.321.571,23	-2.425.017,77	35,27 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.434,23	33.434,23	0,00 %
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23	0,00 %
1 3 2 5	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23	0,00 %
1 3 2 5 1	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23	0,00 %
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23	0,00 %
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	0,00	9.219,72	33.434,23	33.434,23	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	137.067,15	1.287.814,38	-2.458.774,62	34,37 %
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	137.067,15	1.287.814,38	-2.458.774,62	34,37 %
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	137.067,15	1.287.814,38	-2.458.774,62	34,37 %
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	137.067,15	1.237.661,58	-2.508.927,42	33,03 %
1 7 2 3 37 1	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ABADIA DOS DOUT	20.901,00	0,00	0,00	-20.901,00	33,03 %
1 7 2 3 37 2	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAGUARI	344.910,00	28.742,50	229.940,00	-114.970,00	33,03 %
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.631,75	13.054,00	-6.527,00	33,03 %
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.894,00	2.628,00	5.256,00	-2.628,00	33,03 %
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	5.957,65	11.915,30	-47.961,70	33,03 %
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	2.970,50	23.764,00	-11.882,00	33,03 %
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.990,25	31.922,00	-15.961,00	33,03 %
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	749,75	5.998,00	-2.999,00	33,03 %
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.645,75	21.166,00	-10.583,00	33,03 %
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	7.099,50	56.796,00	-28.398,00	33,03 %
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	477,25	3.818,00	-1.909,00	33,03 %
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.951,00	15.608,00	-7.804,00	33,03 %
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	355,50	2.828,00	-1.414,00	33,03 %
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	18.432,00	1.536,00	12.288,00	-6.144,00	33,03 %
1 7 2 3 37 15	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA INDIANOPOLIS	19.704,00	0,00	6.568,00	-13.136,00	33,03 %
1 7 2 3 37 16	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IPIACU	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00	33,03 %
1 7 2 3 37 17	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IRAI DE MINAS	20.385,00	0,00	5.096,25	-15.288,75	33,03 %
1 7 2 3 37 18	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ITURUBA	306.060,00	25.502,00	178.535,00	-127.525,00	33,03 %
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	5.148,50	41.188,02	-20.593,98	33,03 %
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	11.898,75	95.190,00	-47.595,00	33,03 %
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	0,00	24.479,00	-17.485,00	33,03 %
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	21.794,50	174.356,00	-87.178,00	33,03 %
1 7 2 3 37 23	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PRATA	81.327,00	0,00	20.331,75	-60.995,25	33,03 %
1 7 2 3 37 24	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ROMARIA	11.013,00	917,75	7.342,00	-3.671,00	33,03 %
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	4.776,50	38.212,00	-19.106,00	33,03 %
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	6.292,75	50.342,00	-25.171,00	33,03 %
1 7 2 3 37 27	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA UBERLANDIA	1.940.019,00	0,00	161.668,26	-1.778.350,74	33,03 %
1 7 2 3 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.152,80	50.152,80	0,00 %
1 7 2 3 99 2	PM ESTRELA DO SUL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	4.519,20	4.519,20	0,00 %
1 7 2 3 99 3	PM PATROCINIO - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	25.164,60	25.164,60	0,00 %
1 7 2 3 99 4	PM IRAI DE MINAS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	3.931,80	3.931,80	0,00 %
1 7 2 3 99 5	PM COROMANDEL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	16.537,20	16.537,20	0,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2 1	INDENIZACÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZACÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.746.589,00</b>	<b>146.286,87</b>	<b>1.321.571,23</b>	<b>-2.425.017,77</b>	

Código	Especificação	Arrecadação			Diferença	%
		Atualizada	do Mês	do Período		
92	RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.746.589,00</b>	<b>146.286,87</b>	<b>1.321.571,23</b>	<b>-2.425.017,77</b>	


*Dayana Pereira da Fonseca*  
Secretária Executiva do CISTRI


**Luiziano José de Oliveira**  
CPF 897.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG  
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.189  
D. Industrial Uberlândia MG - Cep 35402-270

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
EXERCÍCIO DE 2015

Período de Agosto a Agosto

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>146.286,87</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>7.687,93</b>
RECEITAS CORRENTES	146.286,87	CISTRI	7.687,93
RECEITA PATRIMONIAL	9.219,72		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.067,15		
<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>-7.000,73</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-7.000,73		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-7.000,73		
EMPENHO DO EXERCÍCIO	-7.000,73		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-7.000,73		
<b>SALDO EM JULHO DE 2.015</b>	<b>1.135.506,50</b>	<b>SALDO PARA SETEMBRO DE 2.015</b>	<b>1.265.988,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.135.506,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.265.988,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.135.506,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.265.988,13
CTA BB 71574-3	5,00	CTA BB 71574-3	46,00
BB CTA 69390-1	1,00	BB CTA 69390-1	46,00
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.135.500,50	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.265.896,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.274.792,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.273.676,06</b>

  
Dayana Ferreira de... onseca  
Secretária Executiva do CISTRI

  
Luciano José de Oliveira  
CPF 867.114.748-00 - CRC TC 73.064-MG  
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180  
D. Industrial Uberlândia MG - Cep 35402-270