

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10		3.746.589,00	3.746.589,00	2.033,10	0,00	51.253,67	54.182,67
0010	SAÚDE	3.746.589,00	3.746.589,00	2.033,10	0,00	51.253,67	54.182,67
0010 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.746.589,00	3.746.589,00	2.033,10	0,00	51.253,67	54.182,67
3 1 90 04	OUTROS	1.175.932,65	1.175.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	PESSOAL DE CAR COMISSIONADO, EXCETO FUNDER	120.963,50	120.963,50	0,00	0,00	37.775,60	37.775,60
3 1 90 13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.069,85	389.069,85	42,00	0,00	10.766,00	10.724,00
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	0,00	0,00	0,00	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	949,60	0,00	949,60	949,60
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 JURÍDICA	993.964,10	986.964,10	1.041,50	0,00	1.762,47	4.733,47
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	0,00	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 JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.746.589,00	3.746.589,00	2.033,10	0,00	51.253,67	54.182,67

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 15.13.

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/11/2015 15:10:36

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

[Assinatura]
Dayana Ferreira da Fonseca
Secretaria Executiva do CISTRI

[Assinatura]
Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
D. Industrial - Uberlândia MG - Cep 38402-270

EXERCÍCIO: 2015

Período :Julho à Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	146.618,65	1.175.284,36	-2.571.304,64
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.682,50	24.214,51	24.214,51
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.682,50	24.214,51	24.214,51
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.682,50	24.214,51	24.214,51
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	8.682,50	24.214,51	24.214,51
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.682,50	24.214,51	24.214,51
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.682,50	24.214,51	24.214,51
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	137.936,15	1.150.747,23	-2.595.841,77
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	137.936,15	1.150.747,23	-2.595.841,77
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	137.936,15	1.150.747,23	-2.595.841,77
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	137.936,15	1.100.594,43	-2.645.994,57
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	201.197,50	-143.712,50
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.631,75	11.422,25	-8.158,75
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	0,00	2.628,00	-5.256,00
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	5.957,65	5.957,65	-53.919,35
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	2.970,50	20.793,50	-14.852,50
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.990,25	27.931,75	-19.951,25
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	749,75	5.248,25	-3.748,75
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.645,75	18.520,25	-13.228,75
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	7.099,50	49.696,50	-35.497,50
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	477,25	3.340,75	-2.386,25
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.951,00	13.657,00	-9.755,00
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	353,50	2.474,50	-1.767,50
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	18.432,00	1.536,00	10.752,00	-7.680,00
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	153.030,00	-153.030,00
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	5.148,50	36.039,52	-25.742,48
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	11.898,75	83.291,25	-59.493,75
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	3.497,00	24.479,00	-17.485,00
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	21.794,50	152.561,50	-108.972,50
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	6.424,25	-4.588,75
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	4.776,50	33.435,50	-23.882,50
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	6.292,75	44.049,25	-31.463,75
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
92	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146.618,65	1.175.284,36	-2.571.304,64

Dayana Ferreira da Fonseca
Secretaria Executiva do CISTRI

Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.740-00 - CRC TC 73.064-MG

Período: Julho

Código	Especificação	Arrecadação			Diferença	%
		Atualizada	do Mês	do Período		
0	Não Devidora	3.746.589,00	1.175.284,36	1.175.284,36	-2.571.304,64	31,37 %
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	1.175.284,36	1.175.284,36	-2.571.304,64	0,00 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24.214,51	24.214,51	24.214,51	0,00 %
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	24.214,51	24.214,51	24.214,51	0,00 %
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.214,51	24.214,51	24.214,51	0,00 %
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	24.214,51	24.214,51	24.214,51	0,00 %
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	24.214,51	24.214,51	24.214,51	0,00 %
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	24.214,51	24.214,51	24.214,51	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	1.150.747,23	1.150.747,23	-2.595.841,77	30,71 %
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	1.150.747,23	1.150.747,23	-2.595.841,77	30,71 %
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	1.150.747,23	1.150.747,23	-2.595.841,77	30,71 %
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	1.100.594,43	1.100.594,43	-2.645.994,57	29,38 %
1 7 2 3 37 1	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ABADIA DOS DOUT	20.901,00	0,00	0,00	-20.901,00	29,38 %
1 7 2 3 37 2	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ARAGUARI	344.910,00	28.742,50	201.197,50	-143.712,50	29,38 %
1 7 2 3 37 3	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.631,75	11.422,25	-8.158,75	29,38 %
1 7 2 3 37 4	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CACHOBERA DOUR	7.884,00	0,00	2.628,00	-5.256,00	29,38 %
1 7 2 3 37 5	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	5.957,65	5.957,65	-53.919,35	29,38 %
1 7 2 3 37 6	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CANAÍPOLIS	35.646,00	2.970,50	20.795,50	-14.852,50	29,38 %
1 7 2 3 37 7	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CAPINÓPOLIS	47.883,00	3.990,25	27.931,75	-19.951,25	29,38 %
1 7 2 3 37 8	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CASCAELHO RICO	8.997,00	749,75	5.248,25	-3.748,75	29,38 %
1 7 2 3 37 9	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.645,75	18.520,25	-13.228,75	29,38 %
1 7 2 3 37 10	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	7.099,50	49.696,50	-35.497,50	29,38 %
1 7 2 3 37 11	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	477,25	3.340,75	-2.386,25	29,38 %
1 7 2 3 37 12	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.951,00	13.657,00	-9.755,00	29,38 %
1 7 2 3 37 13	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	353,50	2.474,50	-1.767,50	29,38 %
1 7 2 3 37 14	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA GUARINHATA	18.432,00	1.536,00	10.752,00	-7.680,00	29,38 %
1 7 2 3 37 15	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA INDIANÓPOLIS	19.704,00	0,00	6.568,00	-13.136,00	29,38 %
1 7 2 3 37 16	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA IPIAÇU	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00	29,38 %
1 7 2 3 37 17	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA IRAU DE MINAS	20.385,00	0,00	5.096,25	-15.288,75	29,38 %
1 7 2 3 37 18	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ITUIUTABA	306.060,00	25.905,00	153.030,00	-153.030,00	29,38 %
1 7 2 3 37 19	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	5.148,50	36.039,52	-25.742,48	29,38 %
1 7 2 3 37 20	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	11.898,75	83.291,25	-59.493,75	29,38 %
1 7 2 3 37 21	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	3.497,00	24.479,00	-17.485,00	29,38 %
1 7 2 3 37 22	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA PATROCÍNIO	261.534,00	21.794,50	152.561,50	-108.972,50	29,38 %
1 7 2 3 37 23	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA PRATA	81.327,00	0,00	20.331,75	-60.995,25	29,38 %
1 7 2 3 37 24	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA ROMARIA	11.013,00	917,75	6.424,25	-4.588,75	29,38 %
1 7 2 3 37 25	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA SANTA VITÓRIA	57.318,00	4.776,50	33.435,50	-23.882,50	29,38 %
1 7 2 3 37 26	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	6.292,75	44.049,25	-31.463,75	29,38 %
1 7 2 3 37 27	TRANSF. CONT. RATEIO CISTRI COTA UBERLÂNDIA	1.940.019,00	0,00	161.668,26	-1.778.350,74	29,38 %
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 PATROCÍNIO - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	25.164,60	25.164,60	0,00 %
1 7 2 3 99 4	PM IRAU 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2 1	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %

Período: Julho

Código	Especificação	Arrecadação			Diferença	%
		Atualizada	do Mês	do Período		
92	RESTITUIÇÕES	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.746.589,00	1.175.284,36	1.175.284,36	-2.571.304,64	

Luciana Gutierrez da Fonseca
Secretária Executiva do CISTRI

Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-60 - CRC TC 7.3.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferrreira Rezende, 3.180
D. Industrial - Uberlândia MG - Cep 38402-270

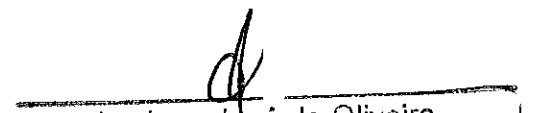
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2015

Período de Julho a Julho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	146.618,65	Despesa Orçamentária	2.033,10
RECEITAS CORRENTES	146.618,65	CISTRI	2.033,10
RECEITA PATRIMONIAL	8.682,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.936,15		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-52.149,57	Despesa Extra-Orçamentária	
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-52.149,57		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-52.149,57		
EMPENHO DO EXERCÍCIO	-52.149,57		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-52.149,57		
SALDO EM JUNHO DE 2.015	1.041.642,77	SALDO PARA AGOSTO DE 2.015	1.135.506,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.041.642,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.135.506,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.041.642,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.135.506,50
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.041.642,77	CTA BB 71574-3	5,00
		BB CTA 69390-1	1,00
		S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.135.500,50
TOTAL	1.136.111,85	TOTAL	1.137.539,60



Dayana Ferreira da Fonseca
Secretária Executiva do CISTRI



Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
D. Industrial - Uberlândia MG - Cep 38402-270