

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10		3.746.589,00	3.746.589,00	0,00	0,00	4.608,00	108,00
0010	SAÚDE	3.746.589,00	3.746.589,00	0,00	0,00	4.608,00	108,00
0010 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.746.589,00	3.746.589,00	0,00	0,00	4.608,00	108,00
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 FUNDEB	120.963,50	120.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.069,85	389.069,85	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 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	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 JURÍDICA	993.964,10	986.964,10	0,00	0,00	4.608,00	108,00
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	0,00	0,00	4.608,00	108,00


SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 15.13.

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/11/2015 15:10:07

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


Dayana Feijó da Fonseca
Secretária Executiva do CISTRI

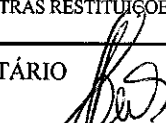

Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CRC TO 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
D. Industrial - Uberlândia MG - Cep 38402-270

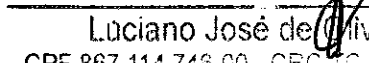
EXERCÍCIO: 2015

Período :Junho à Junho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	167.549,20	1.028.665,71	-2.717.923,29
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.828,20	15.532,01	15.532,01
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.828,20	15.532,01	15.532,01
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.828,20	15.532,01	15.532,01
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	6.828,20	15.532,01	15.532,01
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.828,20	15.532,01	15.532,01
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.828,20	15.532,01	15.532,01
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	160.721,00	1.012.811,08	-2.733.777,92
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	160.721,00	1.012.811,08	-2.733.777,92
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	160.721,00	1.012.811,08	-2.733.777,92
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	160.721,00	962.658,28	-2.783.930,72
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	57.485,00	172.455,00	-172.455,00
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.631,75	9.790,50	-9.790,50
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	0,00	0,00	-59.877,00
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	2.970,50	17.823,00	-17.823,00
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.990,25	23.941,50	-23.941,50
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	749,75	4.498,50	-4.498,50
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.645,75	15.874,50	-15.874,50
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	7.099,50	42.597,00	-42.597,00
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	477,25	2.863,50	-2.863,50
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.951,00	11.706,00	-11.706,00
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	353,50	2.121,00	-2.121,00
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	18.432,00	1.536,00	9.216,00	-9.216,00
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	127.525,00	-178.535,00
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	5.148,50	30.891,02	-30.890,98
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	11.898,75	71.392,50	-71.392,50
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	3.497,00	20.982,00	-20.982,00
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	21.794,50	130.767,00	-130.767,00
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	5.506,50	-5.506,50
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	4.776,50	28.659,00	-28.659,00
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	6.292,75	37.756,50	-37.756,50
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 3.746.589,00 167.549,20 1.028.665,71 -2.717.923,29


Dayana Ferreira da Fonseca
Secretaria Executiva do CISTRI


Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180

Período: Junho

Período: Junho

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		
0	Não Dedutiva	3.746.589,00	1.028.665,71	-2.717.923,29	
1	RECEITAS CORRENTES	167.549,20	1.028.665,71	-2.717.923,29	27,46 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	3.746.589,00	0,00	15.532,01	0,00 %
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.828,20	15.532,01	15.532,01	0,00 %
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.828,20	15.532,01	15.532,01	0,00 %
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	6.828,20	15.532,01	15.532,01	0,00 %
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.828,20	15.532,01	15.532,01	0,00 %
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.828,20	15.532,01	15.532,01	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.721,09	1.012.811,08	-2.733.777,92	27,03 %
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	160.721,09	-2.733.777,92	27,03 %
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	160.721,09	-2.733.777,92	27,03 %
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	962.658,28	-2.783.930,72	25,69 %
1 7 2 3 37 1	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ABADIA DOS DOUT	20.901,00	0,00	0,00	25,69 %
1 7 2 3 37 2	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAGUARI	344.910,00	172.455,00	-172.455,00	25,69 %
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	9.790,50	-9.790,50	25,69 %
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	2.628,00	-5.256,00	25,69 %
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	0,00	0,00	25,69 %
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	17.823,00	-17.823,00	25,69 %
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPRINOPOLIS	47.883,00	3.990,25	-23.941,50	25,69 %
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCAELHO RICO	8.997,00	749,75	-4.498,50	25,69 %
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.645,75	-15.874,50	25,69 %
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	7.099,50	-42.597,00	25,69 %
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	477,25	-2.863,50	25,69 %
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.951,00	-11.706,00	25,69 %
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	353,50	-2.121,00	25,69 %
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GUERINHATA	18.432,00	1.536,00	-9.216,00	25,69 %
1 7 2 3 37 15	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA INDIANOPOLIS	19.704,00	0,00	6.568,00	25,69 %
1 7 2 3 37 16	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IPIACU	12.750,00	0,00	-12.750,00	25,69 %
1 7 2 3 37 17	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IRAI DE MINAS	20.385,00	0,00	-15.288,75	25,69 %
1 7 2 3 37 18	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ITUIUTABA	306.060,00	25.505,00	-178.535,00	25,69 %
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	5.148,50	-30.890,98	25,69 %
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	11.898,75	-71.392,50	25,69 %
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	3.497,00	-20.982,00	25,69 %
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	21.794,50	-130.767,00	25,69 %
1 7 2 3 37 23	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PRATA	81.327,00	0,00	20.331,75	25,69 %
1 7 2 3 37 24	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ROMARIA	11.013,00	917,75	-5.506,50	25,69 %
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	4.776,50	-28.659,00	25,69 %
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	6.292,75	-37.756,50	25,69 %
1 7 2 3 37 27	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA UBERLANDIA	1.940.019,00	0,00	-1.778.350,74	25,69 %
1 7 2 3 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.152,80	0,00 %
1 7 2 3 99 2	PM ESTRELA DO SUL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	4.519,20	0,00 %
1 7 2 3 99 3	PM PATROCINIO - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	25.164,60	0,00 %
1 7 2 3 99 4	PM IRAI DE MINAS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	3.931,80	0,00 %
1 7 2 3 99 5	PM COROMANDEL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	16.537,20	0,00 %
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	322,62	0,00 %
1 9 2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	322,62	0,00 %
1 9 2 1	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	322,62	0,00 %
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	322,62	0,00 %

Código	Especificação	Arrecadação		Diferença	%
		Atualizada	do Mês do Período		
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	167.549,20	-2.717.923,29	

Luciano José de Oliveira
Luciano José de Oliveira
 CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG
 Av. Antônio Thomaz Ferraz Rezende, 3-180
 D. Industrial - Uberlândia MG - Cep 38402-270


BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2015

Período de Junho a Junho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	167.549,20	Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES	167.549,20		
RECEITA PATRIMONIAL	6.828,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.721,00		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-108,00	Despesa Extra-Orçamentária	
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-108,00		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-108,00		
EMPENHO DO EXERCÍCIO	-108,00		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-108,00		
SALDO EM MAIO DE 2.015	874.201,57	SALDO PARA JULHO DE 2.015	1.041.642,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	874.201,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.041.642,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	874.201,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.041.642,77
CTA BB 71574-3	37,00	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.041.642,77
BB CTA 69390-1	13,00		
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	874.151,57		
TOTAL	1.041.642,77	TOTAL	1.041.642,77


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