


Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10		3.746.589,00	3.746.589,00	3.577,48	0,00	14.028,43	16.662,63
0010	SAÚDE	3.746.589,00	3.746.589,00	3.577,48	0,00	14.028,43	16.662,63
0010 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.746.589,00	3.746.589,00	3.577,48	0,00	14.028,43	16.662,63
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	0,00	0,00	0,00	2.621,40
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	512,17	0,00	512,17	1.117,17
3 3 90 30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	126,50	0,00	126,50	126,50
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	2.318,68	0,00	2.318,68	2.318,68
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	620,13	0,00	2.333,08	1.740,88
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 JURÍDICA	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
TOTAL		3.746.589,00	3.746.589,00	3.577,48	0,00	14.028,43	16.662,63


SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 15.13.

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 17/11/2015 15:11:31

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


Dayana Ferreira da Fonseca
Secretária Executiva do CISTRI


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

EXERCÍCIO: 2015

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	96.926,82	1.418.498,05	-2.328.090,95
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	86.883,60	1.374.697,98	-2.371.891,02
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	86.883,60	1.374.697,98	-2.371.891,02
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	86.883,60	1.374.697,98	-2.371.891,02
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	86.883,60	1.324.545,18	-2.422.043,82
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	0,00	229.940,00	-114.970,00
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.305,40	14.359,40	-5.221,60
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	657,00	5.913,00	-1.971,00
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	0,00	11.915,30	-47.961,70
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	2.376,40	26.140,40	-9.505,60
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.192,20	35.114,20	-12.768,80
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	599,80	6.597,80	-2.399,20
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.116,60	23.282,60	-8.466,40
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	0,00	56.796,00	-28.398,00
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.727,00	381,80	4.199,80	-1.527,20
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.560,80	17.168,80	-6.243,20
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	282,80	3.110,80	-1.131,20
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GURINHATA	18.432,00	1.228,80	13.516,80	-4.915,20
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	204.040,00	-102.020,00
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	4.118,80	45.306,82	-16.475,18
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	9.519,00	104.709,00	-38.076,00
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	6.994,00	31.473,00	-10.491,00
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	17.435,60	191.791,60	-69.742,40
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	734,20	8.076,20	-2.936,80
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	3.821,20	42.033,20	-15.284,80
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.513,00	5.054,20	55.396,20	-20.116,80
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 95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.152,80	50.152,80
1 7 2 3 95 2	PM ESTRELA DO SUL - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	4.519,20	4.519,20
1 7 2 3 95 3	PM PATROCINIO - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	25.164,60	25.164,60
1 7 2 3 95 4	PM IRAÍ DE MINAS -EXERCICIO 2014	0,00	0,00	3.931,80	3.931,80
1 7 2 3 95 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 95	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 95	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 2 2 95 52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

3.746.589,00 96.926,82 1.418.498,05 -2.328.090,95

Dayana Ferreira da Fonseca
Secretária Executiva do CISTRI

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

Código	Especificação	Arrecadação			Diferença	%
		Atualizada	do Mês	do Período		
0	Não Debitada	3.746.589,00	96.926,82	1.418.498,05	-2.328.090,95	
1	RECEITAS CORRENTES	3.746.589,00	96.926,82	1.418.498,05	-2.328.090,95	37,86 %
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.477,45	43.477,45	0,00 %
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45	0,00 %
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45	0,00 %
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45	0,00 %
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45	0,00 %
1 3 2 5 1 3 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	10.043,22	43.477,45	43.477,45	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.589,00	86.883,60	1.374.697,98	-2.371.891,02	36,69 %
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.746.589,00	86.883,60	1.374.697,98	-2.371.891,02	36,69 %
1 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.746.589,00	86.883,60	1.374.697,98	-2.371.891,02	36,69 %
1 7 2 3 37	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.746.589,00	86.883,60	1.324.545,18	-2.422.043,82	35,35 %
1 7 2 3 37 1	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ABADIA DOS DOU	20.901,00	0,00	0,00	-20.901,00	35,35 %
1 7 2 3 37 2	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAGUARI	344.910,00	0,00	229.940,00	-114.970,00	35,35 %
1 7 2 3 37 3	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ARAPORA	19.581,00	1.305,40	14.359,40	-5.221,60	35,35 %
1 7 2 3 37 4	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CACHOEIRA DOUR	7.884,00	657,00	5.913,00	-1.971,00	35,35 %
1 7 2 3 37 5	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAMPINA VERDE	59.877,00	0,00	11.915,30	-47.961,70	35,35 %
1 7 2 3 37 6	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CANAPOLIS	35.646,00	2.376,40	26.140,40	-9.505,60	35,35 %
1 7 2 3 37 7	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CAPINOPOLIS	47.883,00	3.192,20	35.114,20	-12.768,80	35,35 %
1 7 2 3 37 8	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CASCALHO RICO	8.997,00	599,80	6.597,80	-2.399,20	35,35 %
1 7 2 3 37 9	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA CENTRALINA	31.749,00	2.116,60	23.282,60	-8.466,40	35,35 %
1 7 2 3 37 10	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA COROMANDEL	85.194,00	0,00	56.796,00	-28.398,00	35,35 %
1 7 2 3 37 11	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA DOURADOQUARA	5.721,00	381,80	4.199,80	-1.521,20	35,35 %
1 7 2 3 37 12	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ESTRELA DO SUL	23.412,00	1.560,80	17.168,80	-6.243,20	35,35 %
1 7 2 3 37 13	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GRUPIARA	4.242,00	282,80	3.110,80	-1.131,20	35,35 %
1 7 2 3 37 14	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA GUARINHATA	18.432,00	1.228,80	13.516,80	-4.915,20	35,35 %
1 7 2 3 37 15	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA INDIANOPOLIS	19.704,00	0,00	6.568,00	-13.136,00	35,35 %
1 7 2 3 37 16	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA IPIAÇU	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00	35,35 %
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	35,35 %
1 7 2 3 37 18	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ITULUTABA	306.060,00	25.505,00	204.040,00	-102.020,00	35,35 %
1 7 2 3 37 19	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE ALEGRE D	61.782,00	4.118,80	45.306,82	-16.475,18	35,35 %
1 7 2 3 37 20	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA MONTE CARMELO	142.785,00	9.519,00	104.709,00	-38.076,00	35,35 %
1 7 2 3 37 21	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA NOVA PONTE	41.964,00	6.994,00	31.475,00	-10.491,00	35,35 %
1 7 2 3 37 22	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PATROCINIO	261.534,00	17.435,60	191.791,60	-69.742,40	35,35 %
1 7 2 3 37 23	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA PRETA	81.327,00	0,00	20.331,75	-60.995,25	35,35 %
1 7 2 3 37 24	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA ROMARIA	11.013,00	734,20	8.076,20	-2.936,80	35,35 %
1 7 2 3 37 25	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA SANTA VITORA	57.318,00	3.821,20	42.033,20	-15.284,80	35,35 %
1 7 2 3 37 26	TRANSF CONT RATEIO CISTRI COTA TUPACIGUARA	75.512,00	5.054,20	55.396,20	-20.116,80	35,35 %
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	35,35 %
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 BRAI 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	INDENIZÇÕES E RESSTITUÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2 1	INDENIZÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZÇÕES	0,00	0,00	322,62	322,62	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.746.589,00	96.926,82	1.418.498,05	-2.328.090,95	

Código	Especificação	Arrecadação			Diferença	%
		Atualizada	do Mês	do Período		
92	RESTITUÇÕES	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	INDENIZÇÕES E RESSTITUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2	RESTITUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99	OUTRAS RESSTITUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESSTITUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.746.589,00	96.926,82	1.418.498,05	-2.328.090,95	

Luciano José de Oliveira
Secretaria Executiva do CISTRI


Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.748-00 - CRP TO 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferraz, s/nº - Jd. Santa Helena, 3.180
D. Industrial - Uberlândia - MG - Cep 38402-270


BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2015

Período de Setembro a Setembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	96.926,82	Despesa Orçamentária	3.577,48
RECEITAS CORRENTES	96.926,82	CISTRI	3.577,48
RECEITA PATRIMONIAL	10.043,22		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.883,60		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-13.085,15	Despesa Extra-Orçamentária	
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-13.085,15		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-13.085,15		
EMPENHO DO EXERCÍCIO	-13.085,15		
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-13.085,15		
SALDO EM AGOSTO DE 2.015	1.265.988,13	SALDO PARA OUTUBRO DE 2.015	1.346.252,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.265.988,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.346.252,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.265.988,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.346.252,32
CTA BB 71574-3	46,00	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.346.252,32
BB CTA 69390-1	46,00		
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	1.265.896,13		
TOTAL	1.349.829,80	TOTAL	1.349.829,80


Dayana Ferreira da Fonseca
Secretária Executiva do CISTRI


Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CEP: 73.064-MG
Av. Antônio Tavares de Almeida, 100, 3.101
D. Industrial - União do Sul - 73.062-270