

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEI
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO 3 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL
EXERCÍCIO: 2018 **Período : Agosto**

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	ME5 BASE Ago/18	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,60	5.481,82	11.498,72	6.779,83	5.952,51	8.018,55	199,85	39.424,88
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,72	15.081,43	18.954,84	18.666,67	21.754,69	18.165,71	25.725,58	20.016,51	142.565,15
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,72	16.575,03	24.436,66	30.165,39	28.534,52	24.118,22	33.744,13	20.216,36	181.990,03
(-) EXCLUSÕES													
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,72	24.436,66	30.165,39	28.534,52	24.118,22	33.744,13	20.216,36	181.990,03

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Dieomar Zanotto Presidente
Uníssio Carvalho Silva Vice Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Agosto

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO	164.435,24	17.827.451,65	15.928.538,09	2.063.348,80
BANCOS	164.435,24	17.827.451,65	15.928.538,09	2.063.348,80
RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.292,28	4.303.229,79	3.086.897,90	1.237.624,17
RECURSOS VINCULADOS	143.142,96	13.524.221,86	12.841.640,19	825.724,63
TOTAL:	164.435,24	17.827.451,65	15.928.538,09	2.063.348,80

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Laísol Carlos Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCÍCIO: 2018 Período : Agosto

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL.	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	TOTAL(12 meses)	Previsão p/o Exercício
RECEITAS CORRENTES	591,49	11.635,63	9.407,88	7.580,42	38.624,10	1.670.797,78	507.042,10	464.245,97	791.131,02	600.141,94	528.218,87	595.111,90	5.224.529,30	7.095.555,34
RECEITA PATRIMONIAL	591,49	535,43	557,88	530,42	509,04	698,64	4.965,89	3.848,13	2.540,70	3.836,77	3.890,69	3.677,97	26.183,45	295.630,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	591,49	535,43	557,88	530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.100,00	8.850,00	7.050,00	38.115,06	1.670.099,14	502.076,21	460.397,84	788.590,32	595.963,17	524.328,18	591.433,93	5.198.003,85	6.799.925,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.100,00	8.850,00	7.050,00	38.115,06	1.670.099,14	502.076,21	460.397,84	788.590,32	595.963,17	524.328,18	591.433,93	5.198.003,85	6.799.925,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
SOMA	591,49	11.635,63	9.407,88	7.580,42	38.624,10	1.670.797,78	507.042,10	464.245,97	791.131,02	600.141,94	528.218,87	595.111,90	5.224.529,30	7.095.555,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	591,49	11.635,63	9.407,88	7.580,42	38.624,10	1.670.797,78	507.042,10	464.245,97	791.131,02	600.141,94	528.218,87	595.111,90	5.224.529,30	7.095.555,34

CISTM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto Gabriel Carlosino Silva
 Presidente Vice-Presidente



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Agosto a Agosto

1/2
19/12/2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Receita	Previsão Anual		No Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizada	Previsto	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	7.095.555,34	591.296,28	595.111,90	4.730.370,22	5.195.313,68	1.900.241,66
Receita Patrimonial	295.630,00	295.630,00	24.635,83	3.677,97	197.086,68	23.967,83	271.662,17
Transferências Correntes	6.799.925,34	6.799.925,34	566.660,45	591.433,93	4.533.283,54	5.171.003,85	1.628.921,49
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
Sub Total das Receitas	7.095.555,34	7.095.555,34	591.296,28	595.111,90	4.730.370,22	5.195.313,68	1.900.241,66
Total das Receitas	7.095.555,34	7.095.555,34	591.296,28	595.111,90	4.730.370,22	5.195.313,68	1.900.241,66



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Agosto a Agosto

2/2
19/12/2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Despesas	Previsão Inicial	Dotação p' o Exercício	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		A Realizar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	7.095.555,34	7.095.555,34	625.390,60	6.371.936,38	538.260,22	3.353.196,18	723.618,96
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	557.768,75	557.768,75	0,00	557.767,68	20.216,36	181.990,03	1,07
OUTRAS DESPESAS	6.537.786,59	6.537.786,59	625.390,60	5.814.168,70	518.043,86	3.171.206,15	723.617,89
Total das Despesas	7.095.555,34	7.095.555,34	625.390,60	6.371.936,38	538.260,22	3.353.196,18	723.618,96

Edimar Zanotto
Edimar Zanotto
Presidente

Uelisson Carvalho Silva
Uelisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CISTM
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
(ALÍNEA C, INCISO II, ART. 52 - L.C.)

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO PERÍODO: Agosto a Agosto Periodicidade Bimestral

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO							
4 ADMINISTRAÇÃO	624.137,76	624.137,76	5.501,88	494.099,23	27.363,85	158.744,30	130.038,53
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	624.137,76	624.137,76	5.501,88	494.099,23	27.363,85	158.744,30	130.038,53
10 SAÚDE	6.471.417,58	6.471.417,58	619.888,72	5.877.837,15	510.896,37	3.194.451,88	593.586,43
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.471.417,58	6.471.417,58	619.888,72	5.877.837,15	510.896,37	3.194.451,88	593.586,43
TOTAL	7.095.555,34	7.095.555,34	625.390,60	6.371.936,38	538.260,22	3.353.196,18	723.618,96


Cleidimar Zanotto
Presidente


Leonardo Carneiro Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

I/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM

19/12/2018

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2018

(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período : Agosto à Agosto

ÓRGÃO: Prefeitura	Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
			Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano:	2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISTM - Consórcio Pùb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

Uatisson Carneiro Silve
 Vice-Presidente