

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO 3 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2018 Período : Setembro

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Maio/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	MESES BASE Set/18	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Obrigações Patronais	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	7.351,64	46.776,52
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	25.886,16	168.451,31
Total	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	33.237,80	215.227,83
(-) 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
(-)Jatativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Propria	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
(-)Indetização 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	4.199,72	16.575,03	24.436,66	30.165,39	28.534,52	24.118,22	33.744,13	20.216,36	33.237,80	215.227,83

CSM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Presidente: 
 Vice-Presidente: 

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

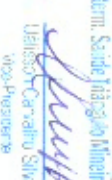
CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF

EXERCICIO: 2018

Período : Janeiro à Setembro

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO	164.435,24	19.989.364,84	18.053.065,67	2.100.734,41
BANCOS	164.435,24	19.989.364,84	18.053.065,67	2.100.734,41
RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.292,28	4.422.626,64	3.307.984,54	1.135.934,38
RECURSOS VINCULADOS	143.142,96	15.566.738,20	14.745.081,13	964.800,03
TOTAL:	164.435,24	19.989.364,84	18.053.065,67	2.100.734,41


 Professor Zancato
 Presidente


 Uelisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

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

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL.	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	TOTAL(Mês) 12 meses	Previsão p/ o Exercício
RECEITAS CORRENTES	11.635,83	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	744.580,05	5.968.517,86	7.095.555,34
RECEITA PATRIMONIAL														
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	535,83	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	2.689,67	28.281,63	295.636,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	535,83	557,88	530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,13	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	737.781,14	5.935.784,99	6.799.925,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	737.781,14	5.935.784,99	6.799.925,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	4.109,24	4.451,24	0,00
SOMA	11.635,83	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	744.580,05	5.968.517,86	7.095.555,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.635,83	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	744.580,05	5.968.517,86	7.095.555,34


 Paulo Sérgio de Araújo Almeida
 Diretor Geral
 UBSAM - União das Bolsas de Saúde do Triângulo Mineiro
 Vício Residual



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM

ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Setembro a Setembro

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	744.580,05	5.321.666,50	5.939.893,73	1.155.661,61
Receita Patrimonial	295.630,00	295.630,00	24.635,83	2.689,67	221.722,51	26.657,50	268.972,50
Transferências Correntes	6.799.925,34	6.799.925,34	566.660,45	737.781,14	5.099.943,99	5.908.784,99	891.140,35
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	4.109,24	0,00	4.451,24	4.451,24
Sub Total das Receitas	7.095.555,34	7.095.555,34	591.296,28	744.580,05	5.321.666,50	5.939.893,73	1.155.661,61
Total das Receitas	7.095.555,34	7.095.555,34	591.296,28	744.580,05	5.321.666,50	5.939.893,73	1.155.661,61



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM

ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Setembro a Setembro

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	8.375.637,00	318.218,84	6.686.155,22	699.735,59	4.052.931,77	1.689.481,78
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	557.768,75	620.903,20	0,00	557.767,68	33.237,80	215.227,83	63.135,52
OUTRAS DESPESAS	6.537.786,59	7.754.733,80	318.218,84	6.128.387,54	666.497,79	3.837.703,94	1.626.346,26
Total das Despesas	7.095.555,34	8.375.637,00	318.218,84	6.686.155,22	699.735,59	4.052.931,77	1.689.481,78


 Luciano Zanotto
 Presidente


 Dalisson 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: Setembro a Setembro 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	8.207,44	502.306,67	29.207,64	187.951,94	264.965,84
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	624.137,76	8.207,44	502.306,67	29.207,64	187.951,94	264.965,84
	10 SAÚDE	6.471.417,58	306.011,40	6.183.848,55	670.527,95	3.864.979,83	1.424.516,24
	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.471.417,58	306.011,40	6.183.848,55	670.527,95	3.864.979,83	1.424.516,24
TOTAL		7.095.555,34	314.218,84	6.686.155,22	699.735,59	4.052.931,77	1.689.481,78


Cleidimar Zanotto
Presidente


Valson Carvalho Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

1/1
19/12/2018

CONSORCIO PÚBLICO INTECISTM ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO: 2018
(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período : Setembro à Setembro

ÓRGÃO: Prefeitura Órgão	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 Pib. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente

 Laísson Carvalho Sales
 Vice-Presidente