

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continua (1/2)
19/12/2018

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2018 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				BALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.709.421,88	24,09	1.709.421,88	24,09	5.386.133,46
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	7.095.555,34	1.709.421,88	24,09	1.709.421,88	24,09	5.386.133,46
Receita Patrimonial	295.630,00	295.630,00	1.207,68	0,41	1.207,68	0,41	294.422,32
Valores Mobiliários	295.630,00	295.630,00	1.207,68	0,41	1.207,68	0,41	294.422,32
Transferências Correntes	6.799.925,34	6.799.925,34	1.708.214,20	25,12	1.708.214,20	25,12	5.091.711,14
Transferências dos Municípios e de suas	6.799.925,34	6.799.925,34	428.132,54	6,30	428.132,54	6,30	6.371.792,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00	1.280.081,66	0,00	-1.280.081,66
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.709.421,88	24,09	1.709.421,88	24,09	5.386.133,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.709.421,88	24,09	1.709.421,88	24,09	5.386.133,46
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL(VII) = (V + VI)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.709.421,88	24,09	1.709.421,88	24,09	5.386.133,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(2/2)
19/12/2018

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2018 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.967.613,86	1.967.613,86	5.127.941,48	152.720,51	152.720,51	6.942.834,83	136.819,40	0,00
Despesas Correntes	7.095.555,34	7.095.555,34	1.967.613,86	1.967.613,86	5.127.941,48	152.720,51	152.720,51	6.942.834,83	136.819,40	0,00
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	357.764,75	357.764,75	356.132,15	356.132,15	1.631,60	20.774,75	20.774,75	337.032,00	20.642,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.737.790,59	6.737.790,59	1.611.481,71	1.611.481,71	5.126.309,78	131.945,76	131.945,76	6.405.848,83	116.177,06	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.967.613,86	1.967.613,86	5.127.941,48	152.720,51	152.720,51	6.942.834,83	136.819,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL Q/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.356.701,37	-	1.356.701,37	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	152.720,51	152.720,51	-	136.819,40	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE:

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente

Uaitsson Carvalho Silva
Vice-Presidente

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

(RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea "C"))

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.967.613,86	1.967.613,86	100,00	5.127.941,48	152.720,51	152.720,51	100,00	6.942.834,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO	624.137,76	624.137,76	449.662,16	449.662,16	22,85	174.475,60	17.262,21	17.262,21	11,30	606.875,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	624.137,76	624.137,76	449.662,16	449.662,16	22,85	174.475,60	17.262,21	17.262,21	11,30	606.875,55	0,00
SAÚDE	6.471.417,58	6.471.417,58	1.517.951,70	1.517.951,70	77,15	4.953.465,88	135.458,30	135.458,30	88,70	6.335.959,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.471.417,58	6.471.417,58	1.517.951,70	1.517.951,70	77,15	4.953.465,88	135.458,30	135.458,30	88,70	6.335.959,28	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.967.613,86	1.967.613,86	100,00	5.127.941,48	152.720,51	152.720,51	100,00	6.942.834,93	0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cledimar Zanotto Presidente
Lelisson Carvalho Silva Vice-Presidente

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/17 A FEVEREIRO/18

1/1
19/12/2018

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão atualizada 2018
	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Total (01/12/17 a 12/02/18)
RECEITAS CORRENTES (1)	702,29	788,52	648,88	730,95	668,33	654,07	591,49	11.635,83	9.407,88	7.580,42	38.624,10	1.670.797,78	1.742.830,54
RECEITA PATRIMONIAL:	702,29	788,52	648,88	730,95	668,33	654,07	591,49	535,83	557,88	530,42	509,04	698,64	7.616,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	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
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	702,29	788,52	648,88	730,95	668,33	654,07	591,49	535,83	557,88	530,42	509,04	698,64	1.207,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	8.850,00	7.050,00	38.115,06	1.670.699,14	1.735.214,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	8.850,00	7.050,00	38.115,06	1.670.699,14	1.735.214,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1 - 11)	702,29	788,52	648,88	730,95	668,33	654,07	591,49	11.635,83	9.407,88	7.580,42	38.624,10	1.670.797,78	1.742.830,54

CISTM - Consórcio Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto Presidente
 Ualisson Carneiro Silva Vice-Presidente



CISTM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANG. MINEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2018	ATÉ O BIMESTRE/2017
RECEITAS CORRENTES (I):				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
En Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material cu serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CISTM - Consórcio Púb. Intern. Saúde Triângulo Mineiro
Cláudio Zancotto
Presidente
Ulisses Carneiro Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANG. MINEIRO Continua 1/2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2018 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

19/12/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.095.555,34	1.709.421,88
Patrimonial	295.630,00	1.201,88
Aplicações Financeiras (II)	295.630,00	1.201,88
Transferências Correntes	6.799.925,34	1.708.214,20
Outras Transferências Correntes	6.799.925,34	1.708.214,20
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	6.799.925,34	1.708.214,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	6.799.925,34	1.708.214,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.095.555,34	1.967.613,86	152.720,51	136.819,40	0,00		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.758,75	556.731,55	20.774,75	20.645,94	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.537.796,59	1.410.882,31	131.945,76	116.173,46	0,00		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.537.796,59	1.410.882,31	131.945,76	116.173,46	0,00		0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	7.095.555,34	1.967.613,86	152.720,51	136.819,40	0,00		0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	1.708.214,20
---	--------------

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.207,68
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.709.421,88

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelAnexoVISM_2018.rpt 19/12/2018 13:17:39

CISTM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANG. MINEIRO 2/2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2018 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

19/12/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/DEZ/2017	ATÉ O 1º BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEBÍTORES (XXIX)	164.435,24	1.742.275,27
Disponibilidade de Caixa	164.435,24	1.742.275,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	164.435,24	1.742.275,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-164.435,24	-1.742.275,27
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.577.840,03

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O 1º BIMESTRE
VARIÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.577.840,03
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.576.632,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Antônio Zanotto
Presidente
 Valisson Carvalho Silva
Vice-Presidente

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.18.1.41

RelAnexoVISM_2018.rpt 19/12/2018 13:17:39



\$51.00

\$51.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2.017 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2.017 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
TOTAL: (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00

Fonte:




Cleidimar Zanotto
Presidente

Ualisson Caneppe Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMU (1/1)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2018 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO

19/12/2018

RREO-ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.3)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	0,00
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	0,00
39-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-25,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (1)
43-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
43.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

NOTAS:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


 Rejdemar Zanotto
 Presidente


 Valisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1/1
19/12/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO /2018 - BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

RREO - ANEXO IX, (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DE CAPITAL			SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE	0,00	0,00	0,00
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art.167, inciso III



 Cleidimar Zanotto - Presidente
 Ualisson Carneiro Silva - Vice-Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1/1
19/12/2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO-Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II):							
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	{Exercício anterior} - 2017	{Exercício} - 2018					SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (b - (i + f + g + h))					(k) = (iii + iiij)
VALOR(III)	0,00					0,00	0,00

FONTE:

CSM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cláudio Zanotto
 Presidente
 Ualisson Carvalho Silva
 Vice-Presidente



CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO /2018

(1/1)
19/12/2018

RREO-ANEXO XII (LC 141/2012, art 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMU				Até o Bimestre (a)	(b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/a) x100
DESPESAS CORRENTES				1.517.951,70	23,46	135.458,30	2,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.171,00	100,00	11.828,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.346.780,70	21,38	123.630,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(I)				1.517.951,70	23,46	135.458,30	2,09
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (d)	(e/Lb) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/Lc) x100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(II)				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)=(I+II)				1.517.951,70	100,00	135.458,30	100,00

FONTE:

Essa linha poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Cleidimar Zanotto
Presidente

Uilson Cavallho Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

1/3
19/12/2018CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Fevereiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS			
Previsão Inicial			7.095.555,34
Previsão Atualizada			7.095.555,34
Receitas Realizadas			1.709.421,88
Deficit Orçamentário			238.191,98
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			7.095.555,34
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			7.095.555,34
Despesas Empenhadas			1.967.613,86
Despesas Liquidadas			152.720,51
Despesas Pagas			136.819,40
Superavit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas			1.967.613,86
Despesas Liquidadas			152.720,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			1.742.830,54
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		ATÉ O BIMESTRE	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário			0,00

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

2/3
19/12/2018CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Fevereiro

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	720,00	0,00	0,00	720,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	720,00	0,00	0,00	720,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Vlr Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolver		<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundar		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infã		60%		
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10 Exercício	20 Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE		Vlr Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de Imposto		1.517.951,70	15,00	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Aduado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	7,85

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Jackson Carvalho Silva
Vice-Presidente