

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2018 / Bimestre: NOVEMBRO A DEZEMBRO

Continua (1/2)
02/03/2019

RSO - Anexo I RRF, Art. 22, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (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	944.391,43	13,31	7.472.063,85	105,31	-376.508,51
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	7.095.555,34	944.391,43	13,31	7.472.063,85	105,31	-376.508,51
Recosta Patrimonial	295.630,00	295.630,00	4.313,40	1,46	34.187,73	11,56	261.442,21
Valores Mobiliários	295.630,00	295.630,00	4.313,40	1,46	34.187,73	11,56	261.442,21
Transferências Correntes	6.799.925,34	6.799.925,34	939.300,29	13,81	7.432.074,84	109,30	-632.149,50
Transferências dos Municípios e de suas	6.799.925,34	6.799.925,34	939.300,29	13,81	6.151.993,18	90,47	647.932,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.081,66	0,00	-1.280.081,66
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	887,74	0,00	5.901,22	0,00	-5.901,22
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	887,74	0,00	5.901,22	0,00	-5.901,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I)	7.095.555,34	7.095.555,34	944.391,43	13,31	7.472.063,85	105,31	-376.508,51
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	944.391,43	13,31	7.472.063,85	105,31	-376.508,51
DEFICIT (VI)	-	-	-		0,00		-
TOTAL (VII) = (V - VI)	7.095.555,34	7.095.555,34	944.391,43	13,31	7.472.063,85	105,31	-376.508,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro	-	-	-		-		-
Realização de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2018 / Bimestre: NOVEMBRO A DEZEMBRO

(2/2)
02/03/2019

RSO - Anexo I RRF, Art. 22, 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 ADE O BIMESTRE (j)	ISCRICÃO 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	8.390.637,00	-818.547,19	6.363.510,99	2.027.126,01	3.344.271,08	6.041.639,55	2.348.937,45	6.029.359,33	321.811,44
Despesas Correntes	7.095.555,34	8.390.637,00	-818.547,19	6.363.510,99	2.027.126,01	3.344.271,08	6.041.639,55	2.348.937,45	6.029.359,33	321.811,44
FISCAL / ENCARGOS SOCIAIS	557.260,70	629.700,21	212.440,99	814.371,21	884.462,19	712.179,71	311.337,32	376.364,10	314.337,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.537.294,64	7.760.936,79	-1.123.642,15	5.549.139,78	1.142.663,82	2.632.091,37	5.730.302,23	2.972.573,35	5.715.022,23	307.613,44
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.095.555,34	8.390.637,00	-818.547,19	6.363.510,99	2.027.126,01	3.344.271,08	6.041.639,55	2.348.937,45	6.029.359,33	321.811,44
OPORTUNIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANCRITIZACÃO 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
ANCRITIZACÃO 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
TOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	7.095.555,34	8.390.637,00	-818.547,19	6.363.510,99	2.027.126,01	3.344.271,08	6.041.639,55	2.348.937,45	6.029.359,33	321.811,44
OPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.169.552,84	-	-	1.420.384,35	-	1.442.444,12	-
TAL (XIV) = (XII + XIII)	7.095.555,34	8.390.637,00	-818.547,19	6.363.510,99	-	3.344.271,08	6.041.639,55	-	6.029.359,33	321.811,44
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NTE:



 Cleidimar Zanotto - Presidente
 Uelisson Carvalho Silva - Vice-Presidente

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

PERÍODO: NOVEMBRO A DEZEMBRO

(RREO - Anexo II(LRF), Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR OU PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.095.555,34	8.390.637,00	-814.547,19	6.363.510,99	100,00	2.027.126,01	6.341.699,55	100,00	2.349.937,45		
ADMINISTRAÇÃO	624.137,76	167.272,21	-213.050,20	329.370,36	5,18	437.801,85	329.358,77	5,37	442.713,44		
MANTENÇÃO DE MATERIAIS	624.137,76	167.272,21	-213.050,20	329.370,36	5,18	437.801,85	329.358,77	5,37	442.713,44		
SAÚDE	6.471.417,59	7.623.364,79	-631.496,99	6.034.140,63	94,82	1.589.224,16	5.717.150,78	94,63	1.896.224,01		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.471.417,59	7.623.364,79	-631.496,99	6.034.140,63	94,82	1.589.224,16	5.717.150,78	94,63	1.896.224,01		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	8.390.637,00	-814.547,19	6.363.510,99	100,00	2.027.126,01	6.341.699,55	100,00	2.349.937,45		

CISTM - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro
 Cleidimar Zanotto
 Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/18 A DEZEMBRO/18

1/1
02/03/2019

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão atualizada 2018
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.624,10	1.670.797,78	507.042,10	464.245,97	791.131,02	600.141,94	528.218,07	595.111,90	744.580,05	307.178,69	543.156,44	401.234,99	7.472.063,85	7.095.555,34
RECEITA PATROCÍNIO	509,04	694,64	4.965,89	3.140,13	2.347,70	3.836,73	3.890,69	3.677,97	2.689,67	3.216,89	1.216,09	3.097,31	34.107,79	295.630,00
RECEITA DE DEDUÇÃO FISCAL	509,04	694,64	4.965,89	3.140,13	2.347,70	3.836,73	3.890,69	3.677,97	2.689,67	3.216,89	1.216,09	3.097,31	34.107,79	295.630,00
OUTRAS RECEITAS PATROCÍNAIS	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	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.115,06	1.670.099,14	502.076,21	460.397,84	784.596,32	595.901,11	524.328,18	591.433,93	737.781,24	583.899,56	541.440,35	397.949,94	7.432.074,84	6.799.925,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.115,06	1.670.099,14	502.076,21	460.397,84	784.596,32	595.901,11	524.328,18	591.433,93	737.781,24	583.899,56	541.440,35	397.949,94	7.432.074,84	6.799.925,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	4.109,24	602,24	500,00	187,74	5.801,22	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	38.624,10	1.670.797,78	507.042,10	464.245,97	791.131,02	600.141,94	528.218,07	595.111,90	744.580,05	307.178,69	543.156,44	401.234,99	7.472.063,85	7.095.555,34


 Cleomar Zanotto - Presidente

 Jansson Carvalho 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 DEZEMBRO - 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

02/03/2019

0 - 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	7.472.063,85
arrazonada	295.830,00	34.187,79
Aplicações Financeiras (III)	295.630,00	34.187,79
transferências Correntes	6.799.925,34	7.432.074,84
Outras Transferências Correntes	6.799.925,34	7.432.074,84
outras Receitas Correntes	0,00	5.001,22
Receitas Correntes Restantes	0,00	5.001,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	6.799.925,34	7.437.074,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	6.799.925,34	7.437.074,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	8.390.670,00	6.363.510,99	6.041.699,55	6.029.369,33	0,00	720,00	720,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.905,20	314.337,10	314.337,10	314.337,10	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.769.764,80	6.049.173,89	5.727.362,45	5.715.032,23	0,00	720,00	720,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.769.764,80	6.049.173,89	5.727.362,45	5.715.032,23	0,00	720,00	720,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	8.390.670,00	6.363.510,99	6.041.699,55	6.029.369,33	0,00	720,00	720,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))						7.437.876,06	

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
ROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		34.187,79
ROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		7.472.063,85

JE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.13

RelAnexoVISMn_2018 rpt 02/03/2019 16:52:05

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 DEZEMBRO - 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

02/03/2019

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/DEZ/2017	ATÉ O 6º BIMESTRE
	(a)	(b)
DBA CONSOLIDADA (XXXIII)	0,00	0,00
ações (XXX)	164.435,24	1.598.482,89
responsabilidade de Caixa	164.435,24	1.598.482,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	164.435,24	1.603.813,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXXI)	0,00	(2.339,22)
DBA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXXIII - XXXI)	-164.435,24	1.581.473,89
RESULTADO NOMINAL (XXXIII) = (XXXIIa - XXXIIb)		1.434.047,65

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O 6º BIMESTRE	
	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXIIa - XXXIIb)	
RETEIRAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
RECEITAS RECONHECIDAS NA DC (XXXIV)		0,00
TRIBUTOS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.446.377,87
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.412.190,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
operações Financeiras Utilizadas para Abertura e Resgate de Créditos Adicionais	0,00
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO RPPS	0,00


 Cleidimar Zanotto - Presidente
 Valdeci Carvalho Silva - Vice-Presidente

JE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.19.1.13

RelAnexoVISMn_2018 rpt 02/03/2019 16:52:05



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2018 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

RREO - Anexo VII(LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Total		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados		Pagos	Cancelados
	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	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
TOTAL: (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	

FONTE:

CISTM - Consórcio Púb. Intern. Saúde Triângulo Mineiro

 Cleidimar Zanotto
 Presidente

Jackson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMU (I/I)
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 DEZEMBRO - 2018 / Bimestre: NOVEMBRO A DEZEMBRO
 02/03/2019

R\$ 1,00

30-ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.279,50
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	6.279,50
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.279,50
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (146 J)	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	72.238,50
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	-72.238,50
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 (J)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
1.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00

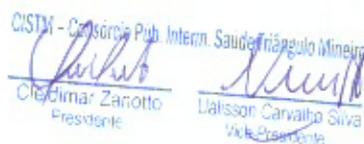
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
40.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
40.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
(-) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Obs: 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.

Para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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


 Cleomar Zanotto
 Dalisson Carvalho Silva
 Presidente



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
 NOVEMBRO A DEZEMBRO /2018

R\$ 1,00

ANEXO-ANEXO XIII(LC 141/2012, art 35)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas
	Até o Bimestre (a)	% (a/1) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a)x100	
CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMU							
DESPESAS CORRENTES	6.034.140,63	79,15	5.717.140,78	74,99	1.792.235,33		
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.874,76	93,40	159.874,76	0,00	11.296,24		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.874.265,87	78,83	5.557.266,02	0,00	1.780.939,09		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(I)	6.034.140,63	79,15	5.717.140,78		1.792.235,33		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas
	Até o Bimestre (II)	% (II/III) x 100	Até o Bimestre (L)	% (L/III)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FUI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	6.034.140,63	100,00	5.717.140,78	100,00	0,00
--	--------------	--------	--------------	--------	------

FONTE:

* Essa linha poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Cleidimar Zanotto
 Presidente

Jackson Carvalho de Sá
 Vice-Presidente

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)						
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Vide Rodapé.

CISAM - Companhia Púb. Intern. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ulisses Cavalcão Silva
Vice-Presidente

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Janeiro à Dezembro

BALANÇO ORÇAMENTARIO		ATÉ O BIMESTRE		
RECEITAS				
Previsão Inicial			7.095.555,34	
Previsão Atualizada			7.095.555,34	
Receitas Realizadas			7.472.063,85	
Deficit Orçamentario			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)			0,00	
DESPEAS				
Dotação Inicial			7.095.555,34	
Créditos Adicionais			1.295.081,66	
Dotação Atualizada			8.390.637,00	
Despesas Empenhadas			6.363.510,99	
Despesas Liquidadas			6.041.699,55	
Despesas Pagas			6.029.569,33	
Superavit Orçamentario			1.108.552,86	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas			6.363.510,99	
Despesas Liquidadas			6.041.699,55	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			7.472.063,85	
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)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal				
Resultado Primário				0,00

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

Período: Janeiro à Dezembro

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	720,00	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
TOTAL		720,00	0,00	720,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Val. 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 Desenvolvi			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Funda			60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educacão Infa			60%		
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	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	0,00	
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10 Exercício	20 Exercício	35 Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	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	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE		Val. 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		5.411.514,13	15,00	0,00	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	80,69

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Uelisson Carvalho Silva
Vice-Presidente