

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Relatório Resumido da Execução

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RR-EO - ANEXO 1 (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					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%	(b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.842.172,78	13.842.172,78	1.080.004,85	7,80		6.368.976,40	46,01	7.473.196,38
Receitas Correntes	13.842.172,78	13.842.172,78	1.080.004,85	7,80		6.368.976,40	46,01	7.473.196,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	408.352,00	408.352,00	490,35	0,12		490,35	0,12	407.861,65
Impostos	408.352,00	408.352,00	490,35	0,12		490,35	0,12	407.861,65
Receita Patrimonial	5.250,00	5.250,00	407,45	7,76		8.576,40	163,36	(3.326,40)
Valores Mobiliários	5.250,00	5.250,00	407,45	7,76		8.576,40	163,36	(3.326,40)
Transferências Correntes	13.428.570,78	13.428.570,78	1.076.146,79	8,01		6.356.669,39	47,34	7.071.901,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.428.570,78	13.428.570,78	1.076.146,79	8,01		6.356.669,39	47,34	7.071.901,39
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.960,26	0,00		3.240,26	0,00	(3.240,26)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.960,26	0,00		3.240,26	0,00	(3.240,26)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	13.842.172,78	13.842.172,78	1.080.004,85	7,80		6.368.976,40	46,01	7.473.196,38
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.842.172,78	13.842.172,78	1.080.004,85	7,80		6.368.976,40	46,01	7.473.196,38
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-		0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	13.842.172,78	13.842.172,78	1.080.004,85	7,80		6.368.976,40	46,01	7.473.196,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-			-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-		0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-			-	-

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.277.452,65	11.534.168,46	2.313.184,88	1.304.602,89	6.138.731,96	7.708.621,38	6.036.021,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.420.250,00	13.426.001,34	1.261.952,65	11.464.668,46	1.961.332,88	1.287.594,48	6.071.168,17	7.354.833,17	5.968.457,93	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.217.665,84	5.394.417,18	458.200,00	3.939.700,00	1.454.717,18	670.448,40	3.781.365,17	1.613.052,01	3.781.365,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.084,16	7.974.084,16	803.752,65	7.524.968,46	449.115,70	617.146,08	2.289.803,00	5.684.281,16	2.187.092,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	421.352,00	421.352,00	15.500,00	69.500,00	351.852,00	17.008,41	67.563,79	353.788,21	67.563,79	0,00
INVESTIMENTOS	313.352,00	313.352,00	0,00	0,00	313.352,00	0,00	0,00	313.352,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.000,00	108.000,00	15.500,00	69.500,00	38.500,00	17.008,41	67.563,79	40.436,21	67.563,79	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.277.452,65	11.534.168,46	2.313.184,88	1.304.602,89	6.138.731,96	7.708.621,38	6.036.021,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.277.452,65	11.534.168,46	2.313.184,88	1.304.602,89	6.138.731,96	7.708.621,38	6.036.021,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.277.452,65	11.534.168,46	-	1.304.602,89	6.138.731,96	-	6.036.021,72	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

EDIMÁRIO PAIM CERQUEIRA
Presidente
38725668515

KELLY FERREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora Executiva
01580753582

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
52224333587

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.277.452,65	11.534.168,46	0,00 %	0,00	1.304.602,89	6.138.731,96	0,00 %	0,00	
SAÚDE	13.676.102,00	13.681.853,34	1.261.952,65	11.464.668,46	99,40 %	2.217.184,88	1.287.594,48	6.071.168,17	98,90 %	7.610.685,17	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	903.648,00	956.648,00	15.480,00	488.664,16	4,24 %	467.983,84	85.781,93	332.240,38	5,41 %	624.407,62	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.772.454,00	12.725.205,34	1.246.472,65	10.976.004,30	95,16 %	1.749.201,04	1.201.812,55	5.738.927,79	93,49 %	6.986.277,55	
ENCARGOS ESPECIAIS	165.500,00	165.500,00	15.500,00	69.500,00	0,60 %	96.000,00	17.008,41	67.563,79	1,10 %	97.936,21	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	165.500,00	165.500,00	15.500,00	69.500,00	0,60 %	96.000,00	17.008,41	67.563,79	1,10 %	97.936,21	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	13.841.602,00	13.847.353,34	1.277.452,65	11.534.168,46	0,00 %	2.313.184,88	1.304.602,89	6.138.731,96	100,00 %	7.708.621,38	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública.

Unidade Responsável: CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

EDIMÁRIO PAIM CERQUEIRA

Presidente

38725568515

KELLY FERREIRA DA SILVA SANTOS

Diretora Executiva

01580753582

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO

Contador

5222433587