

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RS (1,00)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.434.426,94	13.434.426,94	2.400.556,93	17,87	14.181.927,47	105,56	(747.500,53)
Recetas Correntes	13.434.426,94	13.434.426,94	2.400.556,93	17,87	14.181.927,47	105,56	(747.500,53)
Receita Patrimonial	4.999,95	4.999,95	6.312,29	126,25	22.654,41	453,09	(17.654,46)
Valores Mobiliários	4.999,95	4.999,95	6.312,29	126,25	22.654,41	453,09	(17.654,46)
Transferências Correntes	13.429.426,99	13.429.426,99	2.394.244,64	17,83	14.145.322,66	105,33	(715.895,67)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.429.426,99	13.429.426,99	2.394.244,64	17,83	14.145.322,66	105,33	(715.895,67)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,40	0,00	(13.950,40)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,40	0,00	(13.950,40)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	13.434.426,94	13.434.426,94	2.400.556,93	17,87	14.181.927,47	105,56	(747.500,53)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operação de Créditos Internas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.434.426,94	13.434.426,94	2.400.556,93	17,87	14.181.927,47	105,56	(747.500,53)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.434.426,94	13.434.426,94	2.400.556,93	17,87	14.181.927,47	105,56	(747.500,53)
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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.434.426,94	13.434.426,94	1.459.055,71	13.363.034,89	71.392,05	3.081.344,20	12.072.671,39	1.361.755,55	11.630.886,25	1.290.363,50
DESPESAS CORRENTES	13.429.426,94	13.357.862,61	1.385.491,38	13.289.470,56	68.392,05	3.007.779,87	11.999.107,06	1.358.755,55	11.557.321,92	1.290.363,50
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	8.215.881,20	6.959.881,20	1.091.224,93	6.919.024,93	40.856,27	1.510.359,47	6.914.782,38	45.098,82	6.914.782,38	4.242,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.904,00	39.904,00	(556,09)	32.973,91	6.930,09	0,00	32.973,91	6.930,09	32.973,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.173.641,74	6.358.077,41	294.822,54	6.337.471,72	20.605,69	1.497.420,40	5.051.350,77	1.306.726,64	4.609.565,63	1.286.120,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	76.564,33	73.564,33	73.564,33	3.000,00	73.564,33	73.564,33	3.000,00	73.564,33	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	73.564,33	73.564,33	73.564,33	0,00	73.564,33	73.564,33	0,00	73.564,33	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)	13.434.426,94	13.434.426,94	1.459.055,71	13.363.034,89	71.392,05	3.081.344,20	12.072.671,39	1.361.755,55	11.630.886,25	1.290.363,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.434.426,94	13.434.426,94	1.459.055,71	13.363.034,89	71.392,05	3.081.344,20	12.072.671,39	1.361.755,55	11.630.886,25	1.290.363,50
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.434.426,94	13.434.426,94	1.459.055,71	13.363.034,89	-	3.081.344,20	12.891.563,97	-	11.630.886,25	1.290.363,50

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

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Presidente
387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Diretora Executiva
015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
CRC 021050/O-2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	R\$ 1.00
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.434.426,94	13.434.426,94	1.459.055,71	13.363.034,89	100,00 %	71.392,05	3.081.344,20	12.072.671,39	100,00 %	1.361.755,55	1.290.363,50	
SAÚDE	13.434.426,94	13.434.426,94	1.459.055,71	13.363.034,89	100,00 %	71.392,05	3.081.344,20	12.072.671,39	100,00 %	1.361.755,55	1.290.363,50	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	559.000,00	640.000,00	135.063,78	603.048,78	4,51 %	36.951,22	200.856,28	584.111,73	4,84 %	55.888,27	18.937,05	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.865.426,94	12.794.426,94	1.323.971,93	12.759.986,11	95,49 %	34.440,83	2.880.487,92	11.488.559,66	95,16 %	1.305.867,28	1.271.426,45	
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)	13.434.426,94	13.434.426,94	1.459.055,71	13.363.034,89	100,00 %	71.392,05	3.081.344,20	12.072.671,39	100,00 %	1.361.755,55	1.290.363,50	

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

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 DE CERQUEIRA
Presidente
387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Diretora Executiva
015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
CRC 021050/O-2