

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.450.301,46	10,48	1.450.301,46	10,48	12.391.300,54
Receitas Correntes	13.841.602,00	13.841.602,00	1.450.301,46	10,48	1.450.301,46	10,48	12.391.300,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	408.352,00	408.352,00	27.340,11	6,70	27.340,11	6,70	381.011,89
Impostos	408.352,00	408.352,00	27.340,11	6,70	27.340,11	6,70	381.011,89
Receita Patrimonial	5.250,00	5.250,00	84,75	1,61	84,75	1,61	5.165,25
Valores Mobiliários	5.250,00	5.250,00	84,75	1,61	84,75	1,61	5.165,25
Transferências Correntes	13.428.000,00	13.428.000,00	1.422.876,60	10,60	1.422.876,60	10,60	12.005.123,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.428.000,00	13.428.000,00	1.422.876,60	10,60	1.422.876,60	10,60	12.005.123,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.450.301,46	10,48	1.450.301,46	10,48	12.391.300,54
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				0,00		0,00	
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 Externos	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)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.450.301,46	10,48	1.450.301,46	10,48	12.391.300,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.450.301,46	10,48	1.450.301,46	10,48	12.391.300,54
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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	13.841.602,00	6.106.250,27	6.106.250,27	7.735.351,73	1.159.322,87	1.159.322,87	12.682.279,13	979.190,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.434.602,00	13.434.602,00	6.045.336,27	6.045.336,27	7.389.265,73	1.139.097,29	1.139.097,29	12.295.504,71	962.028,79	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.041.350,00	9.041.350,00	2.767.100,00	2.767.100,00	6.274.250,00	522.447,55	522.447,55	8.518.902,45	522.447,55	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	4.335.752,00	4.335.752,00	3.278.236,27	3.278.236,27	1.057.515,73	616.649,74	616.649,74	3.719.102,26	439.581,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	407.000,00	407.000,00	60.914,00	60.914,00	346.086,00	20.225,58	20.225,58	386.774,42	17.161,58	0,00
INVESTIMENTOS	305.000,00	305.000,00	6.914,00	6.914,00	298.086,00	3.064,00	3.064,00	301.936,00	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	102.000,00	102.000,00	54.000,00	54.000,00	48.000,00	17.161,58	17.161,58	84.838,42	17.161,58	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	13.841.602,00	6.106.250,27	6.106.250,27	7.735.351,73	1.159.322,87	1.159.322,87	12.682.279,13	979.190,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT										
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	13.841.602,00	6.106.250,27	6.106.250,27	7.735.351,73	1.159.322,87	1.159.322,87	12.682.279,13	979.190,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	13.841.602,00	13.841.602,00	6.106.250,27	6.106.250,27	-	1.159.322,87	290.978,59	-	979.190,37	0,00

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

KLEY CARNEIRO LIMA
Presidente
953.732.765-53

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			
										% (b/total b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.841.602,00	13.841.602,00	6.106.250,27	6.106.250,27	100,00 %	1.159.322,87	1.159.322,87	100,00 %	12.682.279,13	0,00
SAÚDE	13.678.018,00	13.678.018,00	6.051.686,71	6.051.686,71	99,11 %	7.626.331,29	1.141.597,73	98,47 %	12.536.420,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.004.808,00	994.808,00	328.396,68	328.396,68	5,38 %	666.411,32	57.558,95	4,96 %	937.249,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.673.210,00	12.683.210,00	5.723.290,03	5.723.290,03	93,73 %	6.959.919,97	1.084.038,78	93,51 %	11.596.171,22	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	163.584,00	163.584,00	54.563,56	54.563,56	0,89 %	109.020,44	17.725,14	1,53 %	145.858,86	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	163.584,00	163.584,00	54.563,56	54.563,56	0,89 %	109.020,44	17.725,14	1,53 %	145.858,86	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
TOTAL (III) = (I + II)	13.841.602,00	13.841.602,00	6.106.250,27	6.106.250,27	100,00 %	7.735.351,73	1.159.322,87	100,00 %	12.682.279,13	0,00
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

KLEY CARNEIRO LIMA
Presidente
953.732.765-53

KELLY FERREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora Executiva
01580753582

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
5222433587