

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Outro

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ente Consorciado: **Água Fria**

Competência: **OUTUBRO DE 2020**

Custeio: **2,21%**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês				
			Até o mês	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos	Cancelados
No mês		3.1.90.00	4.846,53	6.001,47	5.552,94	59.681,93	58.854,67	57.083,15	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	1.326,00	1.613,35	1.184,67	18.139,68	17.935,11	17.506,44	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	2.652,00	3.027,72	3.027,72	27.713,40	27.161,62	27.161,62	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	868,53	1.342,84	1.322,98	13.629,95	13.582,53	12.239,69	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	17,57	17,57	198,90	175,41	175,41	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>936,54</b>	<b>7.241,40</b>	<b>4.285,01</b>	<b>101.013,16</b>	<b>39.057,70</b>	<b>35.382,95</b>	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	25,33	25,33	25,33	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	7.180,33	3.156,67	860,51	21.619,21	8.376,06	5.972,66	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	19,89	19,89	39,78	19,89	19,89	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	6.243,79	4.064,84	3.404,62	79.328,85	30.636,43	29.365,07	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>5.783,07</b>	<b>13.242,87</b>	<b>9.837,96</b>	<b>160.695,10</b>	<b>97.912,37</b>	<b>92.466,10</b>	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.846,53	6.001,47	5.552,94
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	936,54	7.241,40	4.285,01
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.783,07</b>	<b>13.242,87</b>	<b>9.837,96</b>

Kelly Feijoa da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021.050-0/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo de Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Entre Consorciado: **Amélia Rodrigues**  
 Custeio: **3,25%**  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês				
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos		
No mês	Até o mês	3.1.90.00	7.127,25	8.825,70	8.166,09	87.767,55	86.550,98	83.945,81	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	1.950,00	2.372,57	1.742,16	26.676,00	26.375,16	25.744,76	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	3.900,00	4.452,53	4.452,53	40.755,00	39.943,55	39.943,55	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	1.277,25	1.974,76	1.945,56	20.044,05	19.974,30	17.999,54	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	25,84	25,84	292,50	257,96	257,96	-	-	-	-	-
<b>20.911,21</b>	<b>125.642,50</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>1.377,27</b>	<b>10.649,11</b>	<b>6.301,49</b>	<b>148.548,77</b>	<b>57.437,80</b>	<b>52.033,75</b>	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	37,25	37,25	37,25	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	10.559,31	4.642,16	1.265,45	31.792,95	12.317,73	8.783,33	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	29,25	29,25	58,50	29,25	29,25	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	-	5.977,70	5.006,79	116.660,08	45.053,57	43.183,93	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>8.504,52</b>	<b>19.474,81</b>	<b>14.467,59</b>	<b>236.316,32</b>	<b>143.988,78</b>	<b>135.979,56</b>	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.127,25	8.825,70	8.166,09
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.377,27	10.649,11	6.301,49
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.504,52</b>	<b>19.474,81</b>	<b>14.467,59</b>

  
 Kelly Pereira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Anguera**      Cústeio: **1,45%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês											
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados								
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados							
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																		
	3.1.90.00	3.179,85	3.937,62	3.643,33	39.157,83	38.615,05	37.452,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	870,00	1.058,53	777,27	11.901,60	11.767,38	11.486,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	1.740,00	1.986,51	1.986,51	18.183,00	17.820,97	17.820,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	569,85	881,05	868,02	8.942,73	8.911,61	8.030,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.96	-	11,53	11,53	130,50	115,09	115,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.347,65</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>614,47</b>	<b>4.751,14</b>	<b>2.811,43</b>	<b>66.275,60</b>	<b>25.626,09</b>	<b>23.215,06</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	16,62	16,62	16,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	4.711,08	2.071,12	564,59	14.184,55	5.495,60	3.918,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	13,05	13,05	26,10	13,05	13,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	4.096,60	2.666,97	2.233,80	52.048,34	20.100,82	19.266,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>3.794,32</b>	<b>8.688,76</b>	<b>6.454,77</b>	<b>105.433,43</b>	<b>64.241,15</b>	<b>60.667,81</b>												

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.179,85	3.937,62	3.643,33
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	614,47	4.751,14	2.811,43
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.794,32</b>	<b>8.688,76</b>	<b>6.454,77</b>

  
 Kelly Feijó da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Antonio Cardoso**      Cústeio: **1,51%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidadados	Cancelados				
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>												
	3.1.90.00	3.311,43	4.100,55	3.794,09	40.778,15	40.212,92	39.002,52	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	906,00	1.102,33	809,44	12.394,08	12.254,31	11.961,41	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	1.812,00	2.068,71	2.068,71	18.935,40	18.558,39	18.558,39	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	593,43	917,50	903,94	9.312,77	9.280,37	8.362,86	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.96	-	12,01	12,01	135,90	119,85	119,85	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>639,90</b>	<b>4.947,74</b>	<b>2.927,77</b>	<b>69.018,04</b>	<b>26.686,48</b>	<b>24.175,68</b>	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	17,30	17,30	17,30	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	4.906,02	2.156,82	587,95	14.771,49	5.723,01	4.080,87	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	13,59	13,59	27,18	13,59	13,59	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	4.266,12	2.777,33	2.326,23	54.202,07	20.932,58	20.063,92	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>3.951,33</b>	<b>9.048,30</b>	<b>6.721,86</b>	<b>109.796,20</b>	<b>66.899,40</b>	<b>63.178,20</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.311,43	4.100,55	3.794,09
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	639,90	4.947,74	2.927,77
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.951,33</b>	<b>9.048,30</b>	<b>6.721,86</b>

  
 Kelly Teixeira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 \_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
 Diretora Executiva

  
 \_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Ente Consorciado: **Candeal**  
 Cústeio: **1.07%**  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês									
			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados				
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos					Cancelados			
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																	
		3.1.90.00	2.346,51	2.905,69	2.688,53	28.895,78	28.495,25	27.637,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	642,00	781,12	573,57	8.782,56	8.683,52	8.475,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	1.284,00	1.465,91	1.465,91	13.417,80	13.150,65	13.150,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	420,51	650,15	640,54	6.599,12	6.576,16	5.926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	8,51	8,51	96,30	84,93	84,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>453,44</b>	<b>3.506,02</b>	<b>2.074,64</b>	<b>48.906,83</b>	<b>18.910,29</b>	<b>17.131,11</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	12,26	12,26	12,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	3.476,45	1.528,34	416,63	10.467,22	4.055,38	2.891,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	9,63	9,63	19,26	9,63	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	3.023,01	1.968,04	1.648,39	38.408,09	14.833,02	14.217,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>2.799,95</b>	<b>6.411,71</b>	<b>4.763,17</b>	<b>77.802,60</b>	<b>47.405,54</b>	<b>44.768,66</b>										

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.346,51	2.905,69	2.688,53
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	453,44	3.506,02	2.074,64
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.799,95</b>	<b>6.411,71</b>	<b>4.763,17</b>

  
 Kelly Feijera da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ente Consorciado: **Capela do Alto Alegre**      Cústeio: **1,51%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês														
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados			Restos a Pagar Processados													
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados										
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																					
		3.1.90.00	3.311,43	4.100,55	3.794,09	40.778,15	40.212,92	39.002,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	906,00	1.102,33	809,44	12.394,08	12.254,31	11.961,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	1.812,00	2.068,71	2.068,71	18.935,40	18.558,39	18.558,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	593,43	917,50	903,94	9.312,77	9.280,37	8.362,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	12,01	12,01	135,90	119,85	119,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>639,90</b>	<b>4.947,74</b>	<b>2.927,77</b>	<b>69.018,04</b>	<b>26.686,48</b>	<b>24.175,68</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>25.556,41</b>	<b>191.230,88</b>	3.3.90.14	-	-	-	17,30	17,30	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	4.906,02	2.156,82	587,95	14.771,49	5.723,01	4.080,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	13,59	13,59	27,18	13,59	13,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	4.266,12	2.777,33	2.326,23	54.202,07	20.932,58	20.063,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>3.951,33</b>	<b>9.048,30</b>	<b>6.721,86</b>	<b>109.796,20</b>	<b>66.899,40</b>	<b>63.178,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.311,43	4.100,55	3.794,09
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	639,90	4.947,74	2.927,77
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.951,33</b>	<b>9.048,30</b>	<b>6.721,86</b>

  
 Kelly Rejaira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ente Consorciado: **Conceição do Jacuípe**      Cústeio: **4,29%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês											
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados						
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos										
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																		
	3.1.90.00	9.407,97	11.649,92	10.779,24	115.853,17	114.247,29	110.808,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	2.574,00	3.131,79	2.299,66	35.212,32	34.815,22	33.983,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	5.148,00	5.877,34	5.877,34	53.796,60	52.725,49	52.725,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	1.685,97	2.606,68	2.568,14	26.458,15	26.366,08	23.759,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.96	-	34,11	34,11	386,10	340,50	340,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.618,10</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>1.817,99</b>	<b>14.056,83</b>	<b>8.317,97</b>	<b>196.084,38</b>	<b>75.817,89</b>	<b>68.684,55</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	49,16	49,16	49,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	13.938,29	6.127,66	1.670,40	41.966,69	16.259,40	11.593,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	38,61	38,61	77,22	38,61	38,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	12.120,30	7.890,56	6.608,96	153.991,30	59.470,72	57.002,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>11.225,96</b>	<b>25.706,75</b>	<b>19.097,21</b>	<b>311.937,54</b>	<b>190.065,19</b>	<b>179.493,02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.407,97	11.649,92	10.779,24
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.817,99	14.056,83	8.317,97
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11.225,96</b>	<b>25.706,75</b>	<b>19.097,21</b>

  
 Kelly Pereira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO.**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Coração de Maria**      Cústeio: **2.93%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês			
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidadados	Pagos	Cancelados	Pagos
18.831,09	No mês	3.1.90.00	6.425,49	7.956,71	7.362,05	79.125,82	78.029,04	75.680,38	-	-	-	-
		3.1.90.04	1.758,00	2.138,96	1.570,63	24.049,44	23.778,22	23.209,89	-	-	-	-
		3.1.90.11	3.516,00	4.014,12	4.014,12	36.742,20	36.010,65	36.010,65	-	-	-	-
		3.1.90.13	1.151,49	1.780,32	1.754,00	18.070,48	18.007,60	16.227,28	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	23,30	23,30	263,70	232,56	232,56	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>1.241,66</b>	<b>9.600,59</b>	<b>5.681,04</b>	<b>133.922,43</b>	<b>51.782,38</b>	<b>46.910,43</b>	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	33,58	33,58	33,58	-	-	-	-
		3.3.90.30	9.519,63	4.185,09	1.140,86	28.662,57	11.104,91	7.918,51	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	26,37	26,37	52,74	26,37	26,37	-	-	-	-	
	3.3.90.39	8.277,97	5.389,13	4.513,81	105.173,54	40.617,53	38.931,97	-	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Total</b>	<b>7.667,15</b>	<b>17.557,29</b>	<b>13.043,08</b>	<b>213.048,25</b>	<b>129.811,42</b>	<b>122.590,81</b>	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.425,49	7.956,71	7.362,05
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.241,66	9.600,59	5.681,04
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>7.667,15</b>	<b>17.557,29</b>	<b>13.043,08</b>

  
 Kelly Teixeira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ente Consorciado: Estado da Bahia  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

Custeio: 40,00%

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês											
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados								
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos										
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																		
3.1.90.00	3.1.90.04	146.200,00	181.039,94	167.509,61	1.800.360,00	1.775.404,70	1.721.965,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.00	3.1.90.11	40.000,00	48.668,09	35.736,69	547.200,00	541.029,00	528.097,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.00	3.1.90.13	80.000,00	91.333,89	91.333,89	836.000,00	819.354,94	819.354,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.00	3.1.90.92	26.200,00	40.507,92	39.908,99	411.160,00	409.729,31	369.221,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.96	3.1.90.96	-	530,04	530,04	6.000,00	5.291,45	5.291,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>428.800,00</b>	<b>2.999.093,76</b>	<b>28.251,65</b>	<b>218.443,36</b>	<b>129.261,37</b>	<b>3.047.154,24</b>	<b>1.178.211,23</b>	<b>1.067.358,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	3.3.90.30	-	-	-	764,00	764,00	764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	3.3.90.30	216.601,27	95.223,89	25.958,02	652.163,05	252.671,37	180.170,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	3.3.90.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	3.3.90.39	-	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	3.3.90.92	188.349,62	122.619,47	102.703,34	2.393.027,18	924.175,86	885.824,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.00</b>	<b>4.4.90.52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>174.451,65</b>	<b>399.483,30</b>	<b>296.770,98</b>	<b>4.847.514,24</b>	<b>2.953.615,93</b>	<b>2.789.324,37</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	No Mês	
		Empenho	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.200,00	167.509,61
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	28.251,65	129.261,37
4.4.90.00	Investimentos	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>174.451,65</b>	<b>296.770,98</b>

  
 Kelly Pereira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ente Consorciado: Feira de Santana  
 Custeio: 31,85%

Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês						
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidadados	Cancelados					
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>													
	3.1.90.00	69.847,05	86.491,83	80.027,72	860.121,99	848.199,60	822.668,96	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	19.110,00	23.251,18	17.073,20	261.424,80	258.476,60	252.298,63	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	38.220,00	43.634,76	43.634,76	399.399,00	391.446,82	391.446,82	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	12.517,05	19.352,66	19.066,52	196.431,69	195.748,18	176.395,52	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.96	-	253,23	253,23	2.866,50	2.527,99	2.527,99	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>13.497,23</b>	<b>104.361,32</b>	<b>61.754,62</b>	<b>1.455.777,94</b>	<b>562.890,41</b>	<b>509.930,75</b>	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	365,00	365,00	365,00	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	103.481,26	45.493,21	12.401,45	311.570,90	120.713,75	86.076,63	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	286,65	286,65	573,30	286,65	286,65	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	89.984,03	58.581,45	49.066,52	1.143.268,74	441.525,02	423.202,48	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>83.344,28</b>	<b>190.853,15</b>	<b>141.782,33</b>	<b>2.315.899,93</b>	<b>1.411.090,01</b>	<b>1.332.599,72</b>	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.847,05	86.491,83	80.027,72
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	13.497,23	104.361,32	61.754,62
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>83.344,28</b>	<b>190.853,15</b>	<b>141.782,33</b>

  
 Kelly Feijera da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRBA nº 021.050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Gavião**      Cústeio: **0,58%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados					
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
No mês	Até o mês	3.1.90.00	1.271,94	1.575,05	1.457,33	15.663,13	15.446,02	14.981,10	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	348,00	423,41	310,91	4.760,64	4.706,95	4.594,45	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	696,00	794,60	794,60	7.273,20	7.128,39	7.128,39	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	227,94	352,42	347,21	3.577,09	3.564,65	3.212,23	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	4,61	4,61	52,20	46,04	46,04	-	-	-	-	-	-
<b>3.717,90</b>	<b>26.058,39</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>245,79</b>	<b>1.900,46</b>	<b>1.124,57</b>	<b>26.510,24</b>	<b>10.250,44</b>	<b>9.286,02</b>	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	6,65	6,65	6,65	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	1.884,43	828,45	225,83	5.673,82	2.198,24	1.567,49	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	5,22	5,22	10,44	5,22	5,22	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	1.638,64	1.066,79	893,52	20.819,34	8.040,33	7.706,67	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>1.517,73</b>	<b>3.475,50</b>	<b>2.581,91</b>	<b>42.173,37</b>	<b>25.696,46</b>	<b>24.267,12</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271,94	1.575,05	1.457,33
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	245,79	1.900,46	1.124,57
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.517,73</b>	<b>3.475,50</b>	<b>2.581,91</b>

  
 Kelly F. da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050/O/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Ichu**      Cústeio: **0,80%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos				
No mês	Até o mês	3.1.90.00	1.754,40	2.172,48	2.010,12	21.604,32	21.304,86	20.663,58	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	480,00	584,02	428,84	6.566,40	6.492,35	6.337,17	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	960,00	1.096,01	1.096,01	10.032,00	9.832,26	9.832,26	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	314,40	486,10	478,91	4.933,92	4.916,75	4.430,66	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	6,36	6,36	72,00	63,50	63,50	-	-	-	-	-	-
<b>5.169,91</b>	<b>36.197,44</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>339,02</b>	<b>2.621,32</b>	<b>1.551,14</b>	<b>36.565,85</b>	<b>14.138,53</b>	<b>12.805,31</b>	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	9,17	9,17	9,17	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	2.599,22	1.142,69	311,50	7.825,96	3.032,06	2.162,05	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	7,20	7,20	14,40	7,20	7,20	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	2.260,20	1.471,43	1.232,44	28.716,33	11.090,11	10.629,89	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>2.093,42</b>	<b>4.793,80</b>	<b>3.561,25</b>	<b>58.170,17</b>	<b>35.443,39</b>	<b>33.471,89</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754,40	2.172,48	2.010,12
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	339,02	2.621,32	1.551,14
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.093,42</b>	<b>4.793,80</b>	<b>3.561,25</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.**

Função: Saúde      Ente Consorciado: Ipirá      Cústeio: 7,72%      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês						
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos					
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>													
49.645,60	720.055,67	3.1.90.00	16.929,96	20.964,42	19.397,61	208.481,69	205.591,86	199.403,59	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	4.632,00	5.635,76	4.138,31	63.365,76	62.651,16	61.153,70	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	9.264,00	10.576,46	10.576,46	96.808,80	94.881,30	94.881,30	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	3.033,96	4.690,82	4.621,46	47.612,33	47.446,65	42.755,84	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	61,38	61,38	694,80	612,75	612,75	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>3.271,54</b>	<b>25.295,74</b>	<b>14.968,47</b>	<b>352.860,46</b>	<b>136.436,86</b>	<b>123.600,17</b>	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	88,47	88,47	88,47	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	25.082,43	11.026,93	3.005,94	75.520,48	29.259,34	20.863,79	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	69,48	69,48	138,96	69,48	69,48	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	-	21.810,89	14.199,33	11.893,05	277.112,55	107.019,56	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>20.201,50</b>	<b>46.260,17</b>	<b>34.366,08</b>	<b>561.342,15</b>	<b>342.028,72</b>	<b>323.003,76</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.929,96	20.964,42	19.397,61
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	3.271,54	25.295,74	14.968,47
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>20.201,50</b>	<b>46.260,17</b>	<b>34.366,08</b>

  
 Kelly Pereira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEREDATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Ente Consorciado: **Itará**  
 Cústeio: **3,76%**  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos				
No mês	Até o mês	3.1.90.00	8.245,68	10.210,65	9.447,54	101.540,30	100.132,83	97.118,85	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	2.256,00	2.744,88	2.015,55	30.862,08	30.514,04	29.784,70	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	4.512,00	5.151,23	5.151,23	47.150,40	46.211,62	46.211,62	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	1.477,68	2.284,65	2.250,87	23.189,42	23.108,73	20.824,09	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	29,89	29,89	338,40	298,44	298,44	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>1.593,39</b>	<b>12.320,21</b>	<b>7.290,34</b>	<b>171.859,50</b>	<b>66.451,11</b>	<b>60.199,05</b>	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	43,09	43,09	43,09	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	12.216,31	5.370,63	1.464,03	36.782,00	14.250,67	10.161,64	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	33,84	33,84	67,68	33,84	33,84	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	-	6.915,74	5.792,47	134.966,73	52.123,52	49.960,48	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>9.839,07</b>	<b>22.530,86</b>	<b>16.737,88</b>	<b>273.399,80</b>	<b>166.583,94</b>	<b>157.317,89</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.245,68	10.210,65	9.447,54
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.593,39	12.320,21	7.290,34
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>9.839,07</b>	<b>22.530,86</b>	<b>16.737,88</b>

  
 Kelly Teixeira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ente Consorciado: Nova Fátima  
 Cústeio: 1.01%  
 Competência: OUTUBRO DE 2020

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês											
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados								
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados							
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																		
		3.1.90.00	2.214,93	2.742,76	2.537,77	27.275,45	26.897,38	26.087,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	606,00	737,32	541,41	8.290,08	8.196,59	8.000,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	1.212,00	1.383,71	1.383,71	12.665,40	12.413,23	12.413,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	396,93	613,69	604,62	6.229,07	6.207,40	5.593,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	8,03	8,03	90,90	80,17	80,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>428,01</b>	<b>3.309,42</b>	<b>1.958,31</b>	<b>46.164,39</b>	<b>17.849,90</b>	<b>16.170,49</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	11,57	11,57	11,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	3.281,51	1.442,64	393,26	9.880,27	3.827,97	2.729,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	9,09	9,09	18,18	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	2.853,50	1.857,69	1.555,96	36.254,36	14.001,26	13.420,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>2.642,94</b>	<b>6.052,17</b>	<b>4.496,08</b>	<b>73.439,84</b>	<b>44.747,28</b>	<b>42.258,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.214,93	2.742,76	2.537,77
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	428,01	3.309,42	1.958,31
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.642,94</b>	<b>6.052,17</b>	<b>4.496,08</b>

  
 Kelly Teixeira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde Entes Consociado: **Rafael Jambeiro** Custeio: 2,93% Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Ratoio	Natureza da despesa	Movimento no mês						Movimento até o mês				Execução de Restos a Pagar no mês							
		Até o mês		Empenho		Liquidação		Pagamento		Empenho		Liquidação		Pagamento		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
		No mês																	
	3.1.90.00	6.425,49	7.956,71	7.362,05	79.125,82	78.029,04	75.680,38												
	3.1.90.04	1.758,00	2.138,96	1.570,63	24.049,44	23.778,22	23.209,89												
	3.1.90.11	3.516,00	4.014,12	4.014,12	36.742,20	36.010,65	36.010,65												
	3.1.90.13	1.151,49	1.780,32	1.754,00	18.070,48	18.007,60	16.227,28												
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-												
	3.1.90.96	-	23,30	23,30	263,70	232,56	232,56												
<b>18.844,42</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>1.241,66</b>	<b>9.600,59</b>	<b>5.681,04</b>	<b>133.922,43</b>	<b>51.782,38</b>	<b>46.910,43</b>												
	3.3.90.14	-	-	-	33,58	33,58	33,58												
	3.3.90.30	9.519,63	4.185,09	1.140,86	28.662,57	11.104,91	7.918,51												
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-												
	3.3.90.37	-	26,37	26,37	52,74	26,37	26,37												
	3.3.90.39	8.277,97	5.389,13	4.513,81	105.173,54	40.617,53	38.931,97												
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-												
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-												
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-												
<b>Total</b>		<b>7.667,15</b>	<b>17.557,29</b>	<b>13.043,08</b>	<b>213.048,25</b>	<b>129.811,42</b>	<b>122.590,81</b>												

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.425,49	7.956,71	7.362,05
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.241,66	9.600,59	5.681,04
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>7.667,15</b>	<b>17.557,29</b>	<b>13.043,08</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CFP/BA nº 02.1050-O/2

NOTA: De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Recelitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Recelitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Ente Consorciado: **Santa Bárbara**  
 Cústeio: **2.69%**  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar no mês		Restos a Pagar Processados			
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidadados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
No mês	Até o mês	5.899,17	7.304,96	6.759,01	71.637,58	69.481,30	-	-	-	-	-		
3.1.90.00	3.1.90.04	1.614,00	1.963,76	1.441,98	22.079,52	21.830,52	-	-	-	-	-		
3.1.90.00	3.1.90.11	3.228,00	3.685,32	3.685,32	33.732,60	33.060,97	-	-	-	-	-		
3.1.90.00	3.1.90.13	1.057,17	1.634,49	1.610,33	16.590,31	14.898,08	-	-	-	-	-		
3.1.90.00	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.90.00	3.1.90.96	-	21,39	21,39	242,10	213,51	-	-	-	-	-		
<b>17.319,94</b>	<b>121.219,15</b>	<b>1.139,95</b>	<b>8.814,19</b>	<b>5.215,70</b>	<b>122.952,67</b>	<b>47.540,82</b>	-	-	-	-	-		
3.3.90.00	3.3.90.14	-	-	-	30,83	30,83	-	-	-	-	-		
3.3.90.00	3.3.90.30	8.739,86	3.842,28	1.047,41	26.314,78	10.195,29	-	-	-	-	-		
3.3.90.00	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.00	3.3.90.37	-	24,21	24,21	48,42	24,21	-	-	-	-	-		
3.3.90.00	3.3.90.39	7.599,91	4.947,70	4.144,08	96.558,65	37.290,50	-	-	-	-	-		
3.3.90.00	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>4.4.90.00</b>	<b>4.4.90.52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total</b>		<b>7.039,12</b>	<b>16.119,15</b>	<b>11.974,71</b>	<b>195.597,20</b>	<b>119.178,40</b>	<b>112.549,24</b>	-	-	-	-		

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.899,17	7.304,96	6.759,01
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.139,95	8.814,19	5.215,70
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>7.039,12</b>	<b>16.119,15</b>	<b>11.974,71</b>

  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
 Diretora Executiva

  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Santanópolis**      Cústeio: **1,16%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos				
No mês	Até o mês	3.1.90.00	2.543,88	3.150,09	2.914,67	31.326,26	30.892,04	29.962,20	-	-	-	-	-	-
3.1.90.04	696,00	846,82	621,82	9.521,28	9.413,90	9.188,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11	1.392,00	1.589,21	1.589,21	14.546,40	14.256,78	14.256,78	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13	455,88	704,84	694,42	7.154,18	7.129,29	6.424,45	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.96	-	9,22	9,22	104,40	92,07	92,07	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.00</b>	<b>491,58</b>	<b>3.800,91</b>	<b>2.249,15</b>	<b>53.020,48</b>	<b>20.500,88</b>	<b>18.572,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	-	-	-	13,29	13,29	13,29	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	3.768,86	1.656,90	451,67	11.347,64	4.396,48	3.134,97	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	-	10,44	10,44	20,88	10,44	10,44	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	3.277,28	2.133,58	1.787,04	41.638,67	16.080,66	15.413,34	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.449,96</b>	<b>52.156,59</b>	<b>3.035,46</b>	<b>6.951,01</b>	<b>5.163,81</b>	<b>84.346,75</b>	<b>51.392,92</b>	<b>48.534,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.543,88	3.150,09	2.914,67
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	491,58	3.800,91	2.249,15
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.035,46</b>	<b>6.951,01</b>	<b>5.163,81</b>

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Ente Consorciado: São Gonçalo dos Campos  
 Custeio: 4,86%  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados		
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados				
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>												
	3.1.90.00	10.657,98	13.197,81	12.211,45	131.246,24	129.427,00	125.531,28	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	2.916,00	3.547,90	2.605,20	39.890,88	39.441,01	38.498,31	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	5.832,00	6.658,24	6.658,24	60.944,40	59.730,98	59.730,98	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	1.909,98	2.953,03	2.909,37	29.973,56	29.869,27	26.916,24	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.96	-	38,64	38,64	437,40	385,75	385,75	-	-	-	-	-	-
<b>93.843,06</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>2.059,55</b>	<b>15.924,52</b>	<b>9.423,15</b>	<b>222.137,54</b>	<b>85.891,60</b>	<b>77.810,47</b>	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	55,70	55,70	55,70	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	15.790,23	6.941,82	1.892,34	47.542,69	18.419,74	13.134,46	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	43,74	43,74	87,48	43,74	43,74	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	13.730,69	8.938,96	7.487,07	174.451,68	67.372,42	64.576,58	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>12.717,53</b>	<b>29.122,33</b>	<b>21.634,60</b>	<b>353.383,79</b>	<b>215.318,60</b>	<b>203.341,75</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.657,98	13.197,81	12.211,45
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	2.059,55	15.924,52	9.423,15
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>12.717,53</b>	<b>29.122,33</b>	<b>21.634,60</b>

  
 Kelly Teixeira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal - RGf, do público necessárias a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREQ**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Serra Preta**      Cústeio: **1.93%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês		
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Cancelados	Pagos
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>3.1.90.00</b>	<b>4.232,49</b>	<b>5.241,11</b>	<b>4.849,40</b>	<b>52.120,42</b>	<b>51.397,97</b>	<b>49.850,90</b>	-	-	-
		3.1.90.04	1.158,00	1.408,94	1.034,58	15.841,44	15.662,79	15.288,43	-	-	-
		3.1.90.11	2.316,00	2.644,12	2.644,12	24.202,20	23.720,33	23.720,33	-	-	-
		3.1.90.13	758,49	1.172,70	1.155,37	11.903,08	11.861,66	10.688,96	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	15,34	15,34	173,70	153,19	153,19	-	-	-
<b>12.394,11</b>	<b>86.957,67</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>817,89</b>	<b>6.323,94</b>	<b>3.742,12</b>	<b>88.215,12</b>	<b>34.109,22</b>	<b>30.900,04</b>	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	22,12	22,12	22,12	-	-	-
		3.3.90.30	6.270,61	2.756,73	751,48	18.880,12	7.314,84	5.215,95	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	17,37	17,37	34,74	17,37	17,37	-	-	-
		3.3.90.39	5.452,72	3.549,83	2.973,26	69.278,14	26.754,89	25.644,61	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.00</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>			<b>5.050,38</b>	<b>11.565,04</b>	<b>8.591,52</b>	<b>140.335,54</b>	<b>85.507,18</b>	<b>80.750,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.232,49	5.241,11	4.849,40
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	817,89	6.323,94	3.742,12
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.050,38</b>	<b>11.565,04</b>	<b>8.591,52</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Avevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREQ.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Kelly Ferreira da Silva dos Santos**  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEREDATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Tanquinho**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial      Custo: **1.03%**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês											
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados								
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados							
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																		
		3.1.90.00	2.258,79	2.797,07	2.588,02	27.815,56	27.430,00	26.604,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	618,00	751,92	552,13	8.454,24	8.358,90	8.159,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	1.236,00	1.411,11	1.411,11	12.916,20	12.659,03	12.659,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	404,79	625,85	616,59	6.352,42	6.330,32	5.704,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	8,19	8,19	92,70	81,75	81,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>436,49</b>	<b>3.374,95</b>	<b>1.997,09</b>	<b>47.078,53</b>	<b>18.203,36</b>	<b>16.490,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	11,80	11,80	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	3.346,49	1.471,21	401,05	10.075,92	3.903,77	2.783,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	9,27	9,27	18,54	9,27	9,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	2.910,00	1.894,47	1.586,77	36.972,27	14.278,52	13.685,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>2.695,28</b>	<b>6.172,02</b>	<b>4.585,11</b>	<b>74.894,09</b>	<b>45.633,37</b>	<b>43.095,06</b>											

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258,79	2.797,07	2.588,02
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	436,49	3.374,95	1.997,09
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.695,28</b>	<b>6.172,02</b>	<b>4.585,11</b>

  
 Kelly Feijó da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**

Função: Saúde      Ente Consorciado: **Teodoro Sampaio**      Cústeio: **0,96%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos				
No mês	Até o mês	3.1.90.00	2.105,28	2.606,98	2.412,14	25.925,18	25.565,83	24.796,30	-	-	-	-	-	-
3.1.90.04	576,00	700,82	514,61	7.879,68	7.790,82	7.604,61	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11	1.152,00	1.315,21	1.315,21	12.038,40	11.798,71	11.798,71	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13	377,28	583,31	574,69	5.920,70	5.900,10	5.316,79	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.96	-	7,63	7,63	86,40	76,20	76,20	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.90.00</b>	<b>406,82</b>	<b>3.145,58</b>	<b>1.861,36</b>	<b>43.879,02</b>	<b>16.966,24</b>	<b>15.369,97</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
6.185,39	43.376,24	3.3.90.14	-	-	-	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	3.119,06	1.371,22	373,80	9.391,15	3.638,47	2.594,46	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	-	8,64	8,64	17,28	8,64	8,64	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	2.712,23	1.765,72	1.478,93	34.459,59	13.308,13	12.755,87	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.512,10</b>	<b>5.752,56</b>	<b>4.273,50</b>	<b>69.804,20</b>	<b>42.532,07</b>	<b>40.166,27</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.105,28	2.606,98	2.412,14
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	406,82	3.145,58	1.861,36
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.512,10</b>	<b>5.752,56</b>	<b>4.273,50</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-0/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
**CNPJ - 29.664.289/0001-25**

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - RECURSOS CTR - POLICLÍNICA

2020  
 OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo
BB	41	140108-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140108-4	Aplicação Financeira	1.045.032,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.045.032,44</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro de 2020

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**  
 CNPJ - 29.664.289/0001-25  
**DEMONSTRATIVOS INTEGRANTES DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO.**

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ente Consorciado: **Terra Nova**      Cústeio: **1,69%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidadados	Pagos				
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>3.1.90.00</b>	<b>3.706,17</b>	<b>4.589,36</b>	<b>4.246,37</b>	<b>45.639,13</b>	<b>45.006,51</b>	<b>43.651,82</b>	-	-	-	-	
		3.1.90.04	1.014,00	1.233,74	905,93	13.871,52	13.715,09	13.387,27	-	-	-	-	
		3.1.90.11	2.028,00	2.315,31	2.315,31	21.192,60	20.770,65	20.770,65	-	-	-	-	
		3.1.90.13	664,17	1.026,88	1.011,69	10.422,91	10.386,64	9.359,76	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.96	-	13,44	13,44	152,10	134,14	134,14	-	-	-	-	
<b>10.857,14</b>	<b>75.981,16</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>716,18</b>	<b>5.537,54</b>	<b>3.276,78</b>	<b>77.245,36</b>	<b>29.867,65</b>	<b>27.057,55</b>	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	19,37	19,37	19,37	-	-	-	-	
		3.3.90.30	5.490,84	2.413,93	658,04	16.532,33	6.405,22	4.567,33	-	-	-	-	
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.37	-	15,21	15,21	30,42	15,21	15,21	-	-	-	-	
		3.3.90.39	4.774,66	3.108,40	2.603,53	60.663,24	23.427,86	22.455,64	-	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>			<b>4.422,35</b>	<b>10.126,90</b>	<b>7.523,14</b>	<b>122.884,49</b>	<b>74.874,16</b>	<b>70.709,37</b>	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.706,17	4.589,36	4.246,37
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	716,18	5.537,54	3.276,78
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.422,35</b>	<b>10.126,90</b>	<b>7.523,14</b>

  
 Kelly Figueira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRC/BA nº 021050-O/2

**NOTA:** De acordo com o § 4º do art. 11 da Portaria STN nº 274/2016, os entes consorciados efetuarão na contabilidade o registro das informações do consórcio Demonstrativo da Despesa com Pessoal, que compõe o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do público necessárias à elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, ambos integrantes do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.