

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
TOTAL				1.045.032,44

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

Custeio: 2,21%

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				
			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	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	936,54	7.241,40	4.285,01	101.013,16	39.057,70	35.382,95	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	5.783,07	13.242,87	9.837,96	160.695,10	97.912,37	92.466,10	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		5.783,07	13.242,87	9.837,96

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
TOTAL				1.045.032,44

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

Competência: **OUTUBRO DE 2020**

Custeio: **3,25%**

Ente Consorciado: **Amélia Rodrigues**

Função: Saúde
 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	
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	-	-	-	-
20.911,21	125.642,50	3.3.90.00	1.377,27	10.649,11	6.301,49	148.548,77	57.437,80	52.033,75	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			8.504,52	19.474,81	14.467,59	236.316,32	143.988,78	135.979,56	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		8.504,52	19.474,81	14.467,59

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
TOTAL				1.045.032,44

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							
No mês	Até o mês																		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.347,65	3.3.90.00	614,47	4.751,14	2.811,43	66.275,60	25.626,09	23.215,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3.794,32	8.688,76	6.454,77	105.433,43	64.241,15	60.667,81												

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	-	-	-
TOTAL		3.794,32	8.688,76	6.454,77


 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
TOTAL				1.045.032,44

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	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês				
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidadados	Cancelados	Pagos	Cancelados	Pagos
No mês	Até o mês	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	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	639,90	4.947,74	2.927,77	69.018,04	26.686,48	24.175,68	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			3.951,33	9.048,30	6.721,86	109.796,20	66.899,40	63.178,20	-	-	-	-	

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	-	-	-
TOTAL		3.951,33	9.048,30	6.721,86

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
TOTAL				1.045.032,44

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
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Ente Consorciado: **Baixa Grande**
 Cústeio: **2,65%**
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

Manutenção das Atividades: Policlínica e Transporte Micro ônibus

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio			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			
No mês	Natureza da despesa	Até o mês	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
				3.1.90.00	5.811,45	7.196,34	6.658,51	71.564,31	70.572,34	68.448,12	-	-	-
	3.1.90.04	1.590,00	1.934,56	1.420,53	21.751,20	21.505,90	20.991,88	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	3.180,00	3.630,52	3.630,52	33.231,00	32.569,36	32.569,36	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	1.041,45	1.610,19	1.586,38	16.343,61	16.286,74	14.676,55	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.96	-	21,07	21,07	238,50	210,34	210,34	-	-	-	-	-	-
17.050,86	3.3.90.00	1.123,00	8.683,12	5.138,14	121.124,38	46.833,90	42.427,52	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	30,37	30,37	30,37	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	8.609,90	3.785,15	1.031,83	25.923,48	10.043,69	7.161,79	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	23,85	23,85	47,70	23,85	23,85	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	7.486,90	4.874,12	4.082,46	95.122,83	36.735,99	35.211,51	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.00	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		6.934,45	15.879,46	11.796,65	192.688,69	117.406,23	110.875,64						

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.811,45	7.196,34	6.658,51
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.123,00	8.683,12	5.138,14
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		6.934,45	15.879,46	11.796,65


Kelly Feijera 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 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
TOTAL				1.045.032,44

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: **Candeal** Cústeio: **1.07%** 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
No mês	Até o mês	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	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.00	453,44	3.506,02	2.074,64	48.906,83	18.910,29	17.131,11	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			2.799,95	6.411,71	4.763,17	77.802,60	47.405,54	44.768,66					

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	-	-	-
TOTAL		2.799,95	6.411,71	4.763,17


 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
TOTAL				1.045.032,44

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					
		Até o 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	
	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	-	-	-	-	-	-
25.556,41	3.3.90.00	639,90	4.947,74	2.927,77	69.018,04	26.686,48	24.175,68	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3.951,33	9.048,30	6.721,86	109.796,20	66.899,40	63.178,20	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		3.951,33	9.048,30	6.721,86


 Kelly Rejreira 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
TOTAL				1.045.032,44

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										
No mês	Até o mês																		
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.618,10	193.219,46	3.3.90.00	1.817,99	14.056,83	8.317,97	196.084,38	75.817,89	68.684,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			11.225,96	25.706,75	19.097,21	311.937,54	190.065,19	179.493,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		11.225,96	25.706,75	19.097,21


 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
TOTAL				1.045.032,44

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	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	6.425,49	7.956,71	7.362,05	79.125,82	78.029,04	75.680,38	-	-	-	-	-	-
3.1.90.04	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	3.1.90.11	3.516,00	4.014,12	4.014,12	36.742,20	36.010,65	36.010,65	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13	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	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.96	3.1.90.96	-	23,30	23,30	263,70	232,56	232,56	-	-	-	-	-	-
3.3.90.00	3.3.90.00	1.241,66	9.600,59	5.681,04	133.922,43	51.782,38	46.910,43	-	-	-	-	-	-
18.831,09	131.978,89	-	-	-	33,58	33,58	33,58	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	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	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	3.3.90.37	-	26,37	26,37	52,74	26,37	26,37	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	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	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.00	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	Total	7.667,15	17.557,29	13.043,08	213.048,25	129.811,42	122.590,81	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		7.667,15	17.557,29	13.043,08


 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
TOTAL				1.045.032,44

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			Cancelados												
No mês	Até o mês																							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.00	3.1.90.96	-	530,04	530,04	6.000,00	5.291,45	5.291,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428.800,00	2.999.093,76	28.251,65	218.443,36	129.261,37	3.047.154,24	1.178.211,23	1.067.358,98	764,00	764,00	180.170,86	180.170,86	764,00	764,00	180.170,86	180.170,86	764,00	764,00	180.170,86	180.170,86	764,00	764,00	180.170,86	180.170,86	
3.3.90.30	3.3.90.33	216.601,27	95.223,89	25.958,02	652.163,05	252.671,37	180.170,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.00	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		174.451,65	399.483,30	296.770,98	4.847.514,24	2.953.615,93	2.789.324,37	764,00	764,00	180.170,86	180.170,86	764,00	764,00	180.170,86	180.170,86	764,00	764,00	180.170,86	180.170,86	764,00	764,00	180.170,86	180.170,86	

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	-	-
TOTAL		174.451,65	296.770,98


 Kelly Pujera 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
TOTAL				1.045.032,44

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					
No mês	Até o mês													
	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	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.00	13.497,23	104.361,32	61.754,62	1.455.777,94	562.890,41	509.930,75	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		83.344,28	190.853,15	141.782,33	2.315.899,93	1.411.090,01	1.332.599,72	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		83.344,28	190.853,15	141.782,33


 Kelly Feijó da Silva dos Santos
 Diretora Executiva


 Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador - CRBA 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
TOTAL				1.045.032,44

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		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos				
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	-	-	-	-	-	-
3.717,90	26.058,39	3.3.90.00	245,79	1.900,46	1.124,57	26.510,24	10.250,44	9.286,02	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			1.517,73	3.475,50	2.581,91	42.173,37	25.696,46	24.267,12	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		1.517,73	3.475,50	2.581,91


 Kelly F. 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
TOTAL				1.045.032,44

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								
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.00	339,02	2.621,32	1.551,14	36.565,85	14.138,53	12.805,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		2.093,42	4.793,80	3.561,25	58.170,17	35.443,39	33.471,89												

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	-	-	-
TOTAL		2.093,42	4.793,80	3.561,25


 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
TOTAL				1.045.032,44

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: **Ipecaetá** Cústeio: **1,88%** 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	Cancelados
12.068,39	No mês	3.1.90.00	4.122,84	5.105,33	4.723,77	50.770,15	50.066,41	48.559,42	-	-	-	-
		3.1.90.04	1.128,00	1.372,44	1.007,77	15.431,04	15.257,02	14.892,35	-	-	-	-
		3.1.90.11	2.256,00	2.575,62	2.575,62	23.575,20	23.105,81	23.105,81	-	-	-	-
		3.1.90.13	738,84	1.142,32	1.125,43	11.594,71	11.554,37	10.412,04	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	14,95	14,95	169,20	149,22	149,22	-	-	-	-
		3.3.90.00	796,70	6.160,10	3.645,17	85.929,75	33.225,56	30.099,52	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	21,54	21,54	21,54	-	-	-	-
		3.3.90.30	6.108,16	2.685,31	732,02	18.391,00	7.125,33	5.080,82	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	16,92	16,92	33,84	16,92	16,92	-	-	-	-	
	3.3.90.39	5.311,46	3.457,87	2.896,23	67.483,37	26.061,76	24.980,24	-	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			4.919,54	11.265,43	8.368,94	136.699,90	83.291,97	78.658,95	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.122,84	5.105,33	4.723,77
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	796,70	6.160,10	3.645,17
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		4.919,54	11.265,43	8.368,94


 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 – 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
TOTAL				1.045.032,44

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					
No mês	Até o mês													
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	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	3.271,54	25.295,74	14.968,47	352.860,46	136.436,86	123.600,17	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			20.201,50	46.260,17	34.366,08	561.342,15	342.028,72	323.003,76	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		20.201,50	46.260,17	34.366,08


 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
TOTAL				1.045.032,44

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: **Itará** Cústeio: **3,76%** 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		Execução Orçamentária do Exercício										Execução de Restos a Pagar no mês				
		Natureza da despesa		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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	1.593,39	12.320,21	7.290,34	171.859,50	66.451,11	60.199,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	9.839,07	22.530,86	16.737,88	273.399,80	166.583,94	157.317,89								

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	-	-	-
TOTAL		9.839,07	22.530,86	16.737,88


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
TOTAL				1.045.032,44

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	Movimento no mês			Movimento até o mês			Execução de Restos a Pagar no mês					
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
6.507,78	Até o mês	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	-	90,90	80,17	80,17	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.00	428,01	3.309,42	1.958,31	46.164,39	17.849,90	16.170,49	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total			2.642,94	6.052,17	4.496,08	73.439,84	44.747,28	42.258,26	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
TOTAL		2.642,94	6.052,17	4.496,08


 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
TOTAL				1.045.032,44

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: **Pé de Serra** Cústeio: **1,76%** 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	Liquidadados	Cancelados										
No mês	Até o mês																		
	3.1.90.00	3.859,68	4.779,45	4.422,25	47.529,50	46.870,68	45.459,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	1.056,00	1.284,84	943,45	14.446,08	14.283,17	13.941,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	2.112,00	2.411,21	2.411,21	22.070,40	21.630,97	21.630,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	691,68	1.069,41	1.053,60	10.854,62	10.816,85	9.747,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.96	-	13,99	13,99	158,40	139,69	139,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.00	745,84	5.766,90	3.412,50	80.444,87	31.104,78	28.178,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.311,15	3.3.90.14	-	-	-	20,17	20,17	20,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	5.718,27	2.513,91	685,29	17.217,10	6.670,52	4.756,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	15,84	15,84	31,68	15,84	15,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	4.972,43	3.237,15	2.711,37	63.175,92	24.398,24	23.385,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		4.605,52	10.546,36	7.834,75	127.974,38	77.975,46	73.638,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,68	4.779,45	4.422,25
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	745,84	5.766,90	3.412,50
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		4.605,52	10.546,36	7.834,75

Kelly Feijreira da Silva dos Santos
 Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador - d/C/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
TOTAL				1.045.032,44

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: Pintadas
 Custeio: 1,35%
 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		Pagamento		Empenho		Pagamento		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados	
		Até o mês		Liquidação	Pagamento	Liquidação	Pagamento	Liquidadados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
	3.1.90.00	2.960,55	3.666,06	3.392,07	36.457,29	35.951,95	34.869,80	-	-	-	-		
	3.1.90.04	810,00	985,53	723,67	11.080,80	10.955,84	10.693,98	-	-	-	-		
	3.1.90.11	1.620,00	1.849,51	1.849,51	16.929,00	16.591,94	16.591,94	-	-	-	-		
	3.1.90.13	530,55	820,29	808,16	8.325,99	8.297,02	7.476,73	-	-	-	-		
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3.1.90.96	-	10,73	10,73	121,50	107,15	107,15	-	-	-	-		
8.694,54	3.3.90.00	572,10	4.423,48	2.617,54	61.704,87	23.858,78	21.614,02	-	-	-	-		
	3.3.90.14	-	-	-	15,47	15,47	15,47	-	-	-	-		
	3.3.90.30	4.386,18	1.928,28	525,65	13.206,30	5.116,60	3.648,46	-	-	-	-		
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3.3.90.37	-	12,15	12,15	24,30	12,15	12,15	-	-	-	-		
	3.3.90.39	3.814,08	2.483,04	2.079,74	48.458,80	18.714,56	17.937,94	-	-	-	-		
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		3.532,65	8.089,54	6.009,61	98.162,16	59.810,72	56.483,82	-	-	-	-		

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.960,55	3.666,06	3.392,07
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	572,10	4.423,48	2.617,54
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		3.532,65	8.089,54	6.009,61

Kelly Felgueira 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
TOTAL				1.045.032,44

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 Consorciado: **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 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		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													
18.844,42	3.3.90.00	1.241,66	9.600,59	5.681,04	133.922,43	51.782,38	46.910,43													
	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	-	-	-	-	-	-													
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-													
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-													
Total		7.667,15	17.557,29	13.043,08	213.048,25	129.811,42	122.590,81													

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	-	-	-
TOTAL		7.667,15	17.557,29	13.043,08

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
TOTAL				1.045.032,44

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: **Riachão do Jacuipe** Cústeio: **4,33%** 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	9.495,69	11.758,54	10.879,75	116.933,38	115.312,54	111.841,65	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	2.598,00	3.160,99	2.321,10	35.540,64	35.139,83	34.299,94	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	5.196,00	5.932,14	5.932,14	54.298,20	53.217,10	53.217,10	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	1.701,69	2.630,99	2.592,09	26.704,84	26.611,92	23.980,93	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.96	-	34,43	34,43	389,70	343,68	343,68	-	-	-	-	-	-
27.853,85	167.193,07	3.3.90.00	1.834,94	14.187,90	8.395,53	197.912,67	76.524,82	69.324,97	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	49,62	49,62	49,62	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	14.068,25	6.184,79	1.685,97	42.357,99	16.411,01	11.702,10	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	38,97	38,97	77,94	38,97	38,97	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	-	12.233,31	7.964,13	155.427,12	60.025,22	57.534,28	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			11.330,63	25.946,44	19.275,27	314.846,05	191.837,35	181.166,62	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.495,69	11.758,54	10.879,75
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.834,94	14.187,90	8.395,53
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		11.330,63	25.946,44	19.275,27


 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
TOTAL				1.045.032,44

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 Processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidadados	Pagos				
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	21.308,74	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11	3.228,00	3.685,32	3.685,32	3.685,32	33.060,97	33.060,97	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13	1.057,17	1.634,49	1.610,33	16.590,31	16.532,58	14.898,08	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.96	-	21,39	21,39	242,10	213,51	213,51	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.00	1.139,95	8.814,19	5.215,70	122.952,67	47.540,82	43.067,94	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	121.219,15	-	-	30,83	30,83	30,83	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	8.739,86	3.842,28	1.047,41	26.314,78	10.195,29	7.269,89	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	-	24,21	24,21	48,42	24,21	24,21	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	7.599,91	4.947,70	4.144,08	96.558,65	37.290,50	35.743,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.00	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	Total	7.039,12	16.119,15	11.974,71	195.597,20	119.178,40	112.549,24	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL	TOTAL	7.039,12	16.119,15	11.974,71


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
TOTAL				1.045.032,44

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: **Santanópolis** Cústeio: **1,16%** 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							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.00	491,58	3.800,91	2.249,15	53.020,48	20.500,88	18.572,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.449,96	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3.035,46	6.951,01	5.163,81	84.346,75	51.392,92	48.534,24												

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	-	-	-
TOTAL		3.035,46	6.951,01	5.163,81

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
TOTAL				1.045.032,44

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: **Santo Estevão**
 Cústeio: **6,84%**
 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	Cancelados					
No mês	Até o mês													
	3.1.90.00	15.000,12	18.574,70	17.186,49	184.716,94	182.156,52	176.673,65	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	4.104,00	4.993,35	3.666,58	56.142,72	55.509,57	54.182,81	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	8.208,00	9.370,86	9.370,86	85.773,60	84.065,82	84.065,82	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	2.688,12	4.156,11	4.094,66	42.185,02	42.038,23	37.882,11	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.96	-	54,38	54,38	615,60	542,90	542,90	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.00	2.898,62	22.412,29	13.262,22	312.638,02	120.884,47	109.511,03	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	78,39	78,39	78,39	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	22.223,29	9.769,97	2.663,29	66.911,93	25.924,08	18.485,53	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	61,56	61,56	123,12	61,56	61,56	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	-	19.324,67	10.537,36	245.524,59	94.820,44	90.885,56	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		17.898,74	40.986,99	30.448,70	497.354,96	303.040,99	286.184,68	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,12	18.574,70	17.186,49
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	2.898,62	22.412,29	13.262,22
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
TOTAL		17.898,74	40.986,99	30.448,70


Kelly Feltre 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
TOTAL				1.045.032,44

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									
No mês	Até o mês																	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.843,06	249.780,12	3.3.90.00	2.059,55	15.924,52	9.423,15	222.137,54	85.891,60	77.810,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	8.938,96	7.487,07	174.451,68	67.372,42	64.576,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			12.717,53	29.122,33	21.634,60	353.383,79	215.318,60	203.341,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		12.717,53	29.122,33	21.634,60


 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 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
TOTAL				1.045.032,44

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	Cancelados
No mês	Até o mês	3.1.90.00	4.232,49	5.241,11	4.849,40	52.120,42	51.397,97	49.850,90	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
12.394,11	86.957,67	3.3.90.00	817,89	6.323,94	3.742,12	88.215,12	34.109,22	30.900,04	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			5.050,38	11.565,04	8.591,52	140.335,54	85.507,18	80.750,94	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		5.050,38	11.565,04	8.591,52


 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 – 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
TOTAL				1.045.032,44

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: **Tanquinho** Cústeio: **1.03%** 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		Execução Orçamentária do Exercício										Execução de Restos a Pagar no mês			
		Natureza da despesa	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.00	436,49	3.374,95	1.997,09	47.078,53	18.203,36	16.490,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.695,28	6.172,02	4.585,11	74.894,09	45.633,37	43.095,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		2.695,28	6.172,02	4.585,11


 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
TOTAL				1.045.032,44

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	-	-	-	-	-	-
6.185,39	43.376,24	3.3.90.00	406,82	3.145,58	1.861,36	43.879,02	16.966,24	15.369,97	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			2.512,10	5.752,56	4.273,50	69.804,20	42.532,07	40.166,27	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL		2.512,10	5.752,56	4.273,50


 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
TOTAL				1.045.032,44

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				
No mês	Até o mês	3.1.90.00	3.706,17	4.589,36	4.246,37	45.639,13	45.006,51	43.651,82	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	
10.857,14	75.981,16	3.3.90.00	716,18	5.537,54	3.276,78	77.245,36	29.867,65	27.057,55	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			4.422,35	10.126,90	7.523,14	122.884,49	74.874,16	70.709,37	-	-	-	-	

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	-	-	-
TOTAL		4.422,35	10.126,90	7.523,14


 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.